

Jahresbericht mit Jahresabschluss

für das Jahr bis zum
30. April 2023
(geprüft)



Fidelity
INTERNATIONAL

Der vorliegende geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteilen erfolgt auf der Grundlage der im aktuellen Prospekt (und in den darin genannten Unterlagen) enthaltenen Angaben. Zusätzlich dazu sind jeweils der letzte geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft und ein gegebenenfalls danach erschienener ungeprüfter Halbjahresbericht zu berücksichtigen. Der aktuelle Prospekt, der letzte geprüfte Jahresbericht und der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht sowie Übersichten über Veränderungen im Portfolio der Gesellschaft sind kostenlos beim Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle von Fidelity Funds eingetragenen Unternehmen erhältlich.

Bericht des Verwaltungsrats	2		
Verwaltungsrat und Conducting Officers	6		
Bericht des Investmentmanagers	7		
Fußnoten	9		
Fondsberichte	10		
Vermögensaufstellung			
Aktiefonds			
America Fund ⁸	143	Emerging Market Debt Fund ⁸	342
American Growth Fund ⁸	145	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}	346
ASEAN Fund ⁸	146	Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}	349
Asia Pacific Opportunities Fund	148	Euro Bond Fund ⁸	353
Asian Smaller Companies Fund	149	Euro Corporate Bond Fund ^{4,8}	355
Asian Special Situations Fund ⁸	151	Euro Short Term Bond Fund ^{4,8}	357
Australian Diversified Equity Fund	153	European High Yield Fund ⁸	358
China Consumer Fund ⁸	154	Flexible Bond Fund ⁸	362
China Focus Fund	156	Global Bond Fund ⁸	367
China Innovation Fund ⁸	157	Global Corporate Bond Fund ^{4,8}	372
Emerging Asia Fund ⁸	158	Global High Yield Fund ^{4,8}	375
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	160	Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	378
Emerging Markets Fund ⁸	162	Global Income Fund ⁸	380
Euro STOXX 50® Fund ²	164	Global Inflation-linked Bond Fund ⁸	383
European Dynamic Growth Fund ⁸	165	Global Short Duration Income Fund ⁸	387
European Growth Fund ⁸	167	Structured Credit Income Fund ^{4,8}	390
European Larger Companies Fund ⁸	168	Sustainable Asian Bond Fund ^{4,8}	391
European Low Volatility Equity Fund ^{4,8}	169	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8}	393
European Smaller Companies Fund	171	Sustainable Strategic Bond Fund ⁸	397
FIRST All Country World Fund ⁸	173	Sustainable US High Yield Fund ^{4,8}	402
Germany Fund	174	US Dollar Bond Fund ⁸	404
Global Financial Services Fund ⁸	175	US High Yield Fund	407
Global Focus Fund ⁸	176	Geldmarktnahe Fonds	
Global Industrials Fund	178	Euro Cash Fund ⁸	411
Global Low Volatility Equity Fund ⁴	179	US Dollar Cash Fund ⁸	412
Global Technology Fund ⁸	181	Fidelity Lifestyle Funds	
Global Thematic Opportunities Fund ⁸	183	Fidelity Target™ 2020 Fund	413
Greater China Fund ⁸	186	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	414
Iberia Fund ⁸	187	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	415
India Focus Fund ^{7,8}	188	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	428
Indonesia Fund	189	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	441
Italy Fund ⁸	190	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	454
Japan Growth Fund	191	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	464
Japan Value Fund	192	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴	473
Latin America Fund	193	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴	482
Nordic Fund ⁸	194	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴	491
Pacific Fund ⁸	195	Absolute Return Funds	
Sustainable All China Equity Fund ^{4,8}	197	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	500
Sustainable Asia Equity Fund ⁸	198	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	502
Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9}	200	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	504
Sustainable Biodiversity Fund ^{4,8}	201	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	507
Sustainable China A Shares Fund ^{4,8}	202	Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktiefonds	
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,8}	203	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸	513
Sustainable Consumer Brands Fund ⁸	204	Institutional Global Focus Fund ^{4,8}	515
Sustainable Demographics Fund ⁸	206	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	516
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	208	Aufstellung des Nettovermögens	520
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund ^{4,8}	209	Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil	540
Sustainable Europe Equity Fund ⁸	210	Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens	570
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	211	Anteilstatistik	594
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁸	213	Erläuterungen zum Jahresabschluss	624
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8}	214	Die Total Expense Ratio (TER)	675
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	216	Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit	696
Sustainable Global Health Care Fund ⁸	217	Prüfungsbericht	721
Sustainable Japan Equity Fund ⁸	218	Ungeprüfte Zusatzinformationen	723
Sustainable US Equity Fund ⁸	219	Adressenverzeichnis	740
Sustainable Water & Waste Fund ⁸	220	EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)	741
Switzerland Fund ⁸	221		
Thailand Fund	222		
UK Special Situations Fund	223		
World Fund ⁸	225		
Ertragsorientierte Aktiefonds			
Asia Pacific Dividend Fund ⁸	227		
European Dividend Fund ⁸	228		
Global Dividend Fund ⁸	229		
Global Equity Income Fund ^{4,8}	231		
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}	232		
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸	234		
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}	237		
Asset Allocation Fund			
Strategic European Fund ⁴	238		
Multi-Asset-Fonds			
European Multi Asset Income Fund ⁸	240		
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	251		
Global Multi Asset Dynamic Fund	255		
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	270		
Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	284		
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸	306		
Fidelity SMART Fund			
SYSTEMATIC MULTI ASSET RISK TARGETED (SMART)	.		
SMART Global Defensive Fund ⁴	313		
Rentenfonds			
Asia Pacific Strategic Income Fund	324		
Asian Bond Fund	327		
Asian High Yield Fund	330		
China Government Bond Fund ⁴	333		
China High Yield Fund	334		
China RMB Bond Fund ⁸	337		
Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸	339		

I Einleitung

Fidelity Funds (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Société d' à Capital Variable („SICAV“) gegründet wurde. Sie hat die Struktur eines Umbrellafonds und hält ihre Vermögenswerte in einer Reihe von verschiedenen Fonds („Teilfonds“). Jeder Teilfonds bildet ein eigenes Portfolio aus Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, das im Hinblick auf bestimmte Anlageziele verwaltet wird. Für die Teilfonds werden getrennte Klassen von Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) ausgegeben. Jeder Teilfonds bietet die Möglichkeit zur Kapitalanlage in einem professionell verwalteten Wertpapierpool mit Titeln aus verschiedenen geografischen Regionen und in verschiedenen Währungen, mit dem Anlageziel, einen Kapitalzuwachs oder Erträge bzw. eine Mischung aus Kapitalzuwachs und Erträgen zu erwirtschaften.

Die Anteile sind in einer Reihe von Ländern zum Vertrieb zugelassen und können am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert sein. Die Anteile der speziellen Anlegern bzw. institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds sind derzeit jedoch nicht notiert. Weitere Informationen zu den Börsennotierungen finden Sie auf der Seite <https://www.bourse.lu/official-list> oder können auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

II Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft („der Verwaltungsrat“) legt hiermit seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. April 2023 vor.

Den geprüften Abschluss finden Sie auf den Seiten 143 bis 720 des vorliegenden Jahresberichts. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres erscheinen im Abschnitt „Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ auf den Seiten 570 bis 593. Angaben zu den Ausschüttungen der einzelnen Teilfonds befinden sich auf den Seiten 635 bis 664.

Eine Kopie der Jahresberichts finden Sie unter der folgenden Webadresse: <https://statutory.fidelityinternational.com/fidelity-funds-annual-reports/>. Ein Exemplar des Geschäftsberichts in gedruckter Form ist auf Anfrage entweder bei den Geschäftsstellen der als Vertriebsgesellschaften registrierten Gesellschaften oder beim Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Vergleichszahlen des Vorjahres sind dem Jahresbericht der Gesellschaft für das Jahr zum 30. April 2022 zu entnehmen.

III Aktivitäten im Berichtsjahr

Im Berichtsjahr übte die Gesellschaft die üblichen Aktivitäten einer offenen Investmentgesellschaft aus. Der nachstehende Bericht des Investmentmanagers gibt einen Überblick über die Wertentwicklung. Am 30. April 2023 lag die Zahl der eingetragenen Anteilhaber in aller Welt über 11.510. Da bestimmte eingetragene Anteilhaber stellvertretend die Titel von mehreren Kunden halten können, ist die Gesamtzahl der Anleger der Gesellschaft jedoch deutlich höher als die Anzahl der eingetragenen Anteilhaber. Der Wert des verwalteten Vermögens lag am 30. April 2023 bei über 142 Mrd. USD:

Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), weitere Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Am Ende des Geschäftsjahres bestand die Gesellschaft aus 139 aktiven Teilfonds.

Einzelheiten zu den während des Geschäftsjahres eingetretenen Veränderungen in der Palette der Teilfonds werden im Anhang zum Jahresabschluss auf den Seiten 624 bis 674 dargestellt.

IV Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zum 30. April 2023 sind auf Seite 6 aufgeführt. Acht der zehn am 30. April 2023 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht geschäftsführende Verwaltungsräte, von denen zwei unabhängig vom Investmentmanager sind und mit diesem in keiner geschäftlichen oder sonstigen Verbindung stehen, die sie bei der Ausübung ihres unabhängigen Urteils wesentlich beeinflussen könnte.

Auf der Jahreshauptversammlung der Anteilhaber (die „JHV“) am 6. Oktober 2022 wurde die Wiederwahl der folgenden Verwaltungsratsmitglieder genehmigt:

Anouk Agnes
Dr Yousef A. Al-Awadi, K.B.E.
Romain Boscher
Didier Cherpitel
Carine Feipel
Jeffery Lagarce
Glen Moreno
Anne Richards
Jon Skillman
FIL (Luxembourg) S.A.

Anne Richards trat von ihrem Amt als Vorsitzende des Verwaltungsrats zurück, bleibt aber auch nach der Sitzung am 23. Februar 2023 Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat Jeffrey P. Lagarce zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt.

V Management der Gesellschaft

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. („FIMLUX“) zeichnet als Verwaltungsgesellschaft für die Investmentmanagement-, Verwaltungs- und Vertriebsfunktion der Gesellschaft verantwortlich. Vorbehaltlich der Gesamtkontrolle und -beaufsichtigung kann FIMLUX diese Funktionen ganz oder teilweise an Dritte delegieren. Mit der Zustimmung der Gesellschaft hat FIMLUX die Investmentmanagementfunktion an FIL Fund Management Limited („FFML“) und die Vertriebsfunktion an FIL Distributors („FID“) delegiert.

FIMLUX erbringt für die Gesellschaft Leistungen in Verbindung mit dem Rechnungswesen der Gesellschaft, der Bestimmung des Nettoinventarwerts von Anteilen des Teilfonds an jedem Bewertungstag und der Veranlassung von Dividendenzahlungen.

FIMLUX trägt die formale Verantwortung für die Erstellung des Jahresberichts mit Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, die nach den allgemeinen Grundsätzen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Gesellschaft wiedergeben müssen. Gemäß den gleichen Grundsätzen ist FIMLUX verantwortlich dafür:

- geeignete Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren zu wählen und konsequent anzuwenden
- den Jahresbericht mit Jahresabschluss unter der Annahme zu erstellen, dass die Gesellschaft weitergeführt wird;
- vorschriftsmäßige Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Finanzlage der Gesellschaft jederzeit zu entnehmen ist; und
- sowohl das Luxemburger Gesetz für kommerzielle Gesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Form als auch das Luxemburger Gesetz für Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 einzuhalten.

Im Zeitraum bis zum 30. April 2023 gab es im Verwaltungsrat von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (der „Verwaltungsgesellschaft“) folgende Veränderung:

- Herr Romain Boscher wurde mit Wirkung zum 11. Juli 2022 ernannt.
- Frau Sera Sadrettin-Perry wurde mit Wirkung vom 11. Juli 2022 ernannt.

Conducting Officers

Zum 30. April 2023 waren die von FIMLUX bestellten und auf Seite 6 angegebenen Personen als Conducting Officers („COs“) tätig:

Verantwortlichkeiten der Geschäftsführer

Die Conducting Officers sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die an FFML und FID delegierten Aufgaben sowie die von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführten Verwaltungsfunktionen in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht, der Gesellschaftssatzung und dem aktuellen Verkaufsprospekt ausgeführt werden. Die CO stellen u. a. die Einhaltung der Anlagebeschränkungen der Gesellschaft sicher und sind für die Umsetzung der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds durch den bestellten Investmentmanager verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die CO erstatten dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht, und die CO informieren die Verwaltungsgesellschaft und den Verwaltungsrat unverzüglich über etwaige wesentliche nachteilige Auswirkungen von mit den Verwaltungsfunktionen verbundenen Handlungen des Investmentmanagers, der Generalvertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft.

VI Aufgaben des Investmentmanagers und der Verwaltungsgesellschaft

FFML beschäftigt sich unter der Aufsicht und Kontrolle des Verwaltungsrates sowie FIMLUX mit dem tagtäglichen Management der Kapitalanlagen für die Gesellschaft. FFML ist befugt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und Vertreter, Broker und Wertpapierhändler für die Durchführung von Transaktionen zu ernennen. Ferner hat er dem Verwaltungsrat und FIMLUX alle von diesem angeforderten Berichte vorzulegen.

FFML kann sich bei der Kapitalanlage von jedem Unternehmen innerhalb der Holding-Gesellschaft FIL Limited („FIL“), einschließlich verbundenen Unternehmen von FFML, beraten lassen und entsprechend der eingeholten Beratung handeln. Darüber hinaus kann er seine Funktionen, Aufgaben und Verpflichtungen auch mit oder durch jede dieser Fidelity-Gesellschaften ausüben. FFML trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erledigung dieser Aufgaben durch die entsprechenden Gesellschaften.

Zu den Aufgaben des Investmentmanagers gehören unter anderem auch die Planung, Implementierung und Aufrechterhaltung der Kontrollmaßnahmen und Verfahren zur Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft und die ordentliche Abwicklung ihrer Angelegenheiten. Der Prozess erstreckt sich auch auf die Kontrolle des operativen Geschäfts, die Einhaltung von Vorschriften und das Risikomanagement. Darüber hinaus haben die Gesellschaft und FIMLUX FIL mit der Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf die Anlagetätigkeit der Teilfonds einschließlich der Bewertung, Erstellung von Statistiken und Berichten, der Durchführung technischer Analysen und anderen Unterstützungsleistungen beauftragt.

VII Unternehmensführung (Corporate Governance)

Der Verwaltungsrat setzt auf ein klares und transparentes Corporate-Governance-Konzept bei der Verwaltung der Angelegenheiten der Gesellschaft.

1. Der Verwaltungsrat hat die im ALFI-Verhaltenskodex (Association of the Luxembourg Fund Industry) im Jahr 2022 aktualisierten und neu herausgegebenen Grundsätze einer guten Unternehmensführung übernommen und ist der Auffassung, dass die Gesellschaft diese in dem Geschäftsjahr zum 30. April 2023 in allen wesentlichen Aspekten eingehalten hat.
2. Es bestehen vertragliche Vereinbarungen für die Beziehungen zu FIMLUX, FFML, FID und FIL sowie anderen Anbietern von Dienstleistungen an die Gesellschaft.
3. Die Verwaltungsratsmitglieder treffen ihre Entscheidungen im Interesse der Gesellschaft und deren Anteilhaber. Die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder beteiligen sich deshalb nicht an Überlegungen oder Entscheidungen, die zu einem Konflikt zwischen ihren jeweiligen persönlichen Interessen und den Interessen der Gesellschaft und deren Anteilhabern führen könnten.
4. Der Verwaltungsrat tritt mindestens viermal jährlich zusammen. Der Verwaltungsrat fordert und erhält von den Supervisory Officers, FIMLUX, FFML und FID Berichte über die diversen von den zuständigen FIL-Gesellschaften ausgeübten Aktivitäten einschließlich Compliance-Kontrollen und Risikomanagement. Leitende Vertreter der FIMLUX, FFML und FID nehmen auf Einladung an Sitzungen teil, sodass der Verwaltungsrat Gelegenheit zu ihrer Befragung hat.
5. Im Rahmen des Kontrollsystems von FIL unterliegen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der FIL-Gruppe dem FIL Code of Conduct und den damit verbundenen Grundsätzen, die u. a. das Vorgehen bei privaten Wertpapiergeschäften regeln. Der FIL Verwaltungsrat nimmt regelmäßig Berichte des FIL Ethics Office über den privaten Handel von Mitarbeitern entgegen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass etwaige Interessenkonflikte beim Handel des Personals der FIL-Gruppe auf private Rechnung und den Interessen des Unternehmens ordnungsgemäß gesteuert werden.
6. Die Entscheidung über die Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder wird vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF und letztlich der Genehmigung durch die Anteilhaber auf der Jahreshauptversammlung vom Verwaltungsrat getroffen. Die Höhe der Honorare für den Verwaltungsrat wird entsprechend der Gründungsurkunde der Gesellschaft den Anteilhabern zur Zustimmung vorgelegt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FIL, deren Tochtergesellschaften, ihrer Holding-Gesellschaft FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr zum 30. April 2023 auf ihre Honorare verzichtet. Für jene Verwaltungsratsmitglieder, die nicht auf ihr Honorar verzichtet haben, belief sich die Vergütung für das Jahr zum 30. April 2023, vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilhaber, auf insgesamt 360.246 USD. Dies wird auf Seite 631 dieses Jahresberichts dargestellt. Zum Vergleich: In Euro belief sich der entsprechende Betrag auf 344.583 EUR.
7. Die Verwaltungsratsmitglieder verpflichten sich dazu, die Anteilhaber stets über die ihre Anlagen betreffenden Angelegenheiten zu informieren und für eine faire Behandlung aller Anteilhaber zu sorgen. Die Aktualisierung und Richtigkeit der Informationen zur Gesellschaft auf der Website von Fidelity liegt in der Verantwortung von FIL. FIMLUX ist für die Richtigkeit der Übersetzung von Dokumenten verantwortlich, die den Anlegern in einer anderen Sprache als Englisch zur Verfügung gestellt werden. Der Verwaltungsrat prüft die englische Version des Jahresabschlusses, die ihm bei den entsprechenden Sitzungen des Verwaltungsrats vorgelegt wird. Er genehmigt sie, sofern er sie als geeignet erachtet.

VIII Weitere Informationen

Stimmrechtsausübung per Vollmacht („Proxy Voting“)

FFML beabsichtigt generell die Ausübung von Stimmrechten aus gehaltenen Aktien, bei denen dies möglich ist, sofern nicht die Nachteile durch Liquiditätseinbußen (infolge der Sperrung der betreffenden Aktien) als schwerwiegender angesehen werden als die erwarteten Vorteile. Die Stimmrechtsausübung erfolgt unter Beachtung der für die FIL-Gruppe, der FFML angehört, geltenden schriftlichen Richtlinien zur Stimmrechtsausübung per Vollmacht und unter Berücksichtigung der bewährten Praktiken des jeweiligen lokalen Marktes. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft überprüft und verabschiedet jährlich die Stimmrechtsrichtlinie, -aktivitäten und die zugehörigen Leitlinien. Die „Principles of Ownership“ von FIL, in denen ein Überblick darüber gegeben wird, wie FIL sich bei den Unternehmen engagiert, in die die Teilfonds der Gesellschaft investieren, sind über einen Link in im Abschnitt „Corporate Governance“ der Website von FIL (<https://www.fidelityinternational.com>) zugänglich.

Provisionen und fondsinterne Transaktionen

FFML nimmt im Rahmen seiner Tätigkeit für die Gesellschaft und andere Kunden ergänzende Recherchen in Anspruch, die von Wertpapierhändlern durchgeführt werden, über die der Investmentmanager Transaktionen für die Gesellschaft und andere Kunden durchführt. Alle von der Gesellschaft und anderen Kunden für Geschäfte mit Wertpapierhändlern gezahlten Handelsprovisionen werden nur für die Kosten der Ausführung des Handels berücksichtigt. Alle vom Investmentmanager genutzten ergänzenden Recherchen werden gemäß den Vorschriften zu Anreizen getrennt von der Ausführung und anderen Beziehungen zu Wertpapierhändlern bewertet und bezahlt.

Die Gesellschaft nimmt am „Interfonds-Programm“ des Investmentmanagers teil, nach dem die Wertpapierhändler von FIL gegebenenfalls erkennen können, wenn ein von FIL verwaltetes Konto bzw. Teilfonds das gleiche Wertpapier kaufen möchte, das von einem anderen Konto bzw. Teilfonds verkauft wird. Wenn ein Händler bestätigt, dass es im Interesse beider Teilfonds liegen würde, die Transaktion statt über den Markt direkt zwischen diesen auszuführen, wird eine fondsinterne Transaktion durchgeführt. Diese Transaktionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 76.029.093 USD.

IX Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

Der Verwaltungsrat legt den Anteilhabern auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, die am 5. Oktober 2023 um 12:00 Uhr stattfindet, die folgenden Beschlüsse zur Entscheidung vor:

- die Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats;
- die Vorlage des Prüfungsberichts;
- die Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2023;
- die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;
- die Wahl bzw. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder;
- die Genehmigung des zu zahlenden Honorars für die Verwaltungsratsmitglieder;
- die Wiederwahl des externen Wirtschaftsprüfers;
- die Genehmigung der zu zahlenden Dividenden; und
- die Berücksichtigung sonstiger Punkte, die vor der Jahreshauptversammlung entsprechend der Gesellschaftssatzung eingebracht werden dürfen.

VERWALTUNGSRAT

FIDELITY FUNDS

31 Juli 2023

Der vorliegende Jahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteilen erfolgt auf der Grundlage der im aktuellen Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben sowie der darin genannten Unterlagen. Zusätzlich dazu ist jeweils der letzte Jahresbericht der Gesellschaft und ein gegebenenfalls danach erschienener Halbjahresbericht zu berücksichtigen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie Übersichten über Veränderungen im Portfolio der Gesellschaft sind kostenlos vom Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstellen der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen bzw. für Anleger in der Schweiz beim Repräsentanten der Gesellschaft in der Schweiz erhältlich.

Der vorliegende Jahresbericht wurde von FIL Investments International, dem unter Aufsicht der Financial Conduct Authority stehenden und von der gleichen Instanz zugelassenen Vertriebsbeauftragten der Gesellschaft in Großbritannien, zur Veröffentlichung in Großbritannien freigegeben.

Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 30. April 2023

Jeffrey Lagarce
Vorsitzender des Verwaltungsrats
USA

Anouk Agnes ^{^*}
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E. [^]
Verwaltungsratsmitglied
Kuwait

Romain Boscher [^]
Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

Didier Cherpitel [^]
Verwaltungsratsmitglied
Schweiz

Carine Feipel ^{^*}
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Glen Moreno [^]
Verwaltungsratsmitglied
USA

Anne Richards [^]
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman ^{^*}
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

FIL (Luxembourg) S.A.
Firmenmitglied im Verwaltungsrat
Großherzogtum Luxemburg
Vertreten durch Nishith Gandhi

Verwaltungsrat der FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)

Romain Boscher [^]
Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

Christopher Brealey
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Eliza Dungworth
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Sera Sadrettin-Perry
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman ^{^*}
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft

Florence Alexandre
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Stephan von Bismarck
Conducting Officer
Vereinigtes Königreich

Corinne Lamesch
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

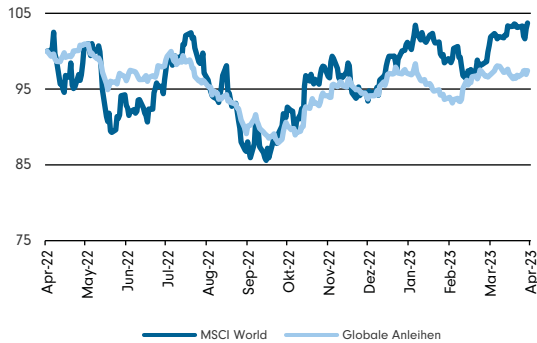
Karin Winklbauer
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Paul Witham
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

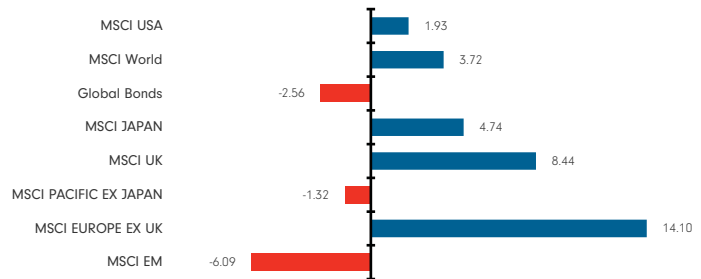
[^]Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
^{*}Vom Verwaltungsrat als unabhängig erachtet

Aktienmärkte

Globale Aktien legten im 12-Monats-Zeitraum bis April 2023 zu, obwohl die Erträge durch die Besorgnis hinsichtlich steigender Inflation und Zinsen gedämpft wurden. Die Märkte gaben in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums nach, da die großen Zentralbanken, um die hohe Inflation einzudämmen, ihre Politik aggressiv strafften und sich das weltweite Wachstum abschwächte. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Dennoch blieben die Märkte volatil, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten lag und sich die Zentralbanken veranlasst sahen, an ihrer restriktiven Haltung festzuhalten. Im März führten der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA sowie der Credit Suisse in Europa zu Befürchtungen über eine Ansteckung des Bankensektors, sodass Befürchtungen hinsichtlich der globalen Finanzstabilität aufkam. Die politischen Entscheidungsträger haben jedoch schnell gehandelt, um die Ansteckungsrisiken in den Griff zu bekommen.



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamterträge, USD, umgerechnet auf 100, MSCI World-Index und BofA ML Global Market-Index, 30.04.2022 – 30.04.2023



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamterträge (%), USD, 30.04.2022 – 30.04.2023

Nach Regionen betrachtet, waren Aktien aus Europa ohne UK führend bei den Erträgen. Auch Aktien aus UK, Japans und den USA verzeichneten positive Renditen. Schwellenländer und der pazifische Raum ohne Japan schnitten am schlechtesten ab. Auf Sektorebene gehörten Energie-, Industrie- und Informationstechnologieunternehmen zu den größten Gewinnern, wogegen Immobilien- und Grundstoffwerte die größten Verlierer waren.

Die Kurse europäischer Aktien stiegen. Zu Beginn des Berichtszeitraums waren die zunehmenden Inflationssorgen und die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise weiterhin hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Im März führten der Zusammenbruch einiger US-amerikanischer Banken sowie die Pleite der Credit Suisse in Europa zu Befürchtungen, dass sich der Bankensektor auf breiter Front anstecken könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse ermutigt.

UK-Aktien gewannen trotz einer Reihe von Herausforderungen, darunter steigendem Inflationsdruck und mangelnden Fortschritten im Russland-Ukraine-Konflikt. Um die hohe Inflation zu senken, hat die Bank of England in dieser Zeit nacheinander 11 Zinserhöhungen vorgenommen und ihren Leitzins im März mit 4,25 % auf den höchsten Stand seit 2008 angehoben. Auch das UK sah sich im September nach einem gescheiterten Mini-Haushalt der damaligen Regierung unter Elizabeth Truss mit einem Ausverkauf bei Aktien konfrontiert, erholte sich aber wieder, nachdem der neue Schatzkanzler Jeremy Hunt im Oktober eine fast vollständige Kehrtwende vollzog. Diese positive Dynamik setzte sich Anfang November fort, als vorsichtige Anzeichen für einen Rückgang des Inflationsdrucks in den USA die Erwartungen hinsichtlich einer Milderung der geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank (Fed) verstärkten. Eine Reihe positiver Konjunkturberichte im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums führte jedoch zu der Befürchtung, dass die Zentralbanken die Zinssätze länger als erwartet auf einem hohen Niveau halten könnten. Aufgrund der Turbulenzen im Bankensektor kehrte im März die Volatilität zurück, was Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Finanzsystems aufkommen ließ.

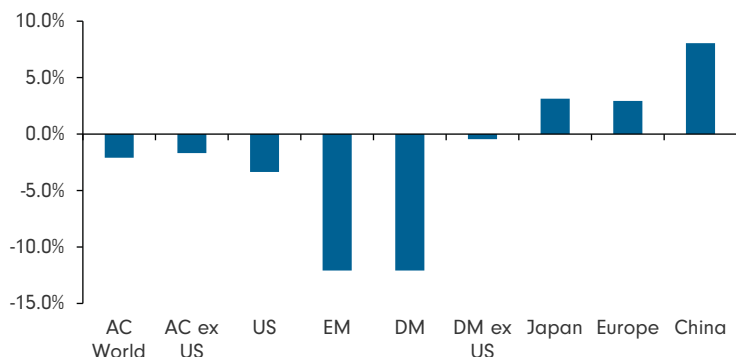
US Aktien erzielten in den zwölf Berichtsmonaten Zuwächse. Der Berichtszeitraum begann negativ, da der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Kosten für wichtige Rohstoffe in die Höhe trieb. Die Verabschiedung des CHIPS ACT und des Inflation Reduction Act im dritten Quartal stützte die Märkte jedoch. Nachdem der Verbraucherpreisindex nachgegeben hatte, startete das Jahr 2023 stark, weil dadurch die Wahrscheinlichkeit einer geringeren Zinserhöhung durch die US-Notenbank gesteigert wurde. Aktien legten im März trotz dieser Volatilität zu, da die nachlassende Angst vor einer Ansteckung durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA die Stimmung stützte. Die Anleger reagierten zudem positiv auf die ersten Veröffentlichungen von Ergebnissen des ersten Quartals.

Japanische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die Kurssteigerungen bei Aktien waren jedoch begrenzt, da die Besorgnis über zunehmende Inflationsrisiken und steigende Zinsen die Aktienkurse belastete. Angesichts des eskalierenden Preisdrucks reagierte die US-Notenbank mit einer Reihe von Zinserhöhungen, die den Yen gegenüber dem US-Dollar stark abwerteten. Dies veranlasste das japanische Finanzministerium im September, zum ersten Mal seit 1998, auf dem Devisenmarkt zu intervenieren. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurden die Steigerungen der Aktienkurse durch die starke Ertragsdynamik und die innenpolitischen Entwicklungen gestützt. Anzeichen für einen Höchststand der US-Inflation sowie die Erwartung einer Erholung der chinesischen Wirtschaft trugen ebenfalls zu einer besseren Stimmung bei. Die restriktivere Haltung der US-Notenbank und die unerwartete Entscheidung der Bank of Japan, ihre Politik zur Steuerung der Zinsstrukturkurve in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums anzupassen, führten jedoch zu einem starken Rückgang der Anteile.

Aktien in der Region Pazifik ohne Japan gaben nach. Trotz der jüngsten marginalen Verbesserungen blieb der Inflationsdruck auf den meisten globalen Märkten hoch und veranlasste die wichtigsten Zentralbanken zu mehreren Zinserhöhungen. Dies trübte die Stimmung der Anleger angesichts der zunehmenden Rezessionsängste weiter. Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor und die Befürchtung einer Ansteckung trugen ebenfalls zur Volatilität der regionalen Märkte bei. Der Optimismus nach dem Ende der Lockdowns Chinas und die daraus resultierende wirtschaftliche Erholung stützten die Stimmung. Allerdings wurden diese Verbesserungen durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China teilweise wieder aufgehoben. Vor diesem Hintergrund gaben chinesische Aktien stark nach. Auch australische Aktien gaben nach, entwickelten sich aber immer noch besser als der Markt allgemein.

Schwellenländer erlebten einen starken Rückgang, der auf verschiedene Faktoren zurückzuführen war, darunter die anhaltenden geopolitischen Spannungen, die immer noch spürbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die steigende Inflation. Die Märkte wurden belastet, als die US-Notenbank eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen signalisierte, bevor sie entschlossen die Zinsen anhob, um die Inflation einzudämmen. Auch die Zentralbanken der Schwellenländer haben ihre Geldpolitik frühzeitig und aggressiv gestrafft. Hierzu kam es, nachdem sie feststellen mussten, dass die Inflation, verschärft durch den Krieg in der Ukraine mit seinem einhergehenden Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise, deutlich über ihre jeweiligen Zielvorgaben hinaus anstieg. Gestützt durch die wirtschaftliche Wiederbelebung in China erholten sich die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums ein wenig, auch wenn im März aufgrund der Turbulenzen im Bankensektor der Industrieländer ein eher risikoscheues Umfeld entstand.

Verschärfte Kreditbedingungen und nachlassende Nachfrage dürften das Ertragswachstum belasten.



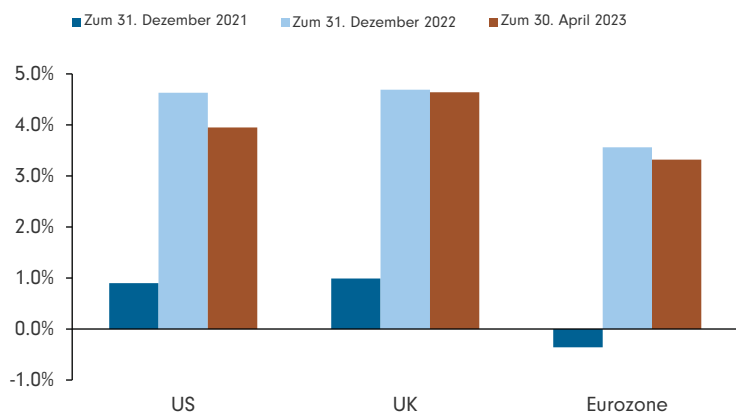
Quelle: IBES, Refinitiv DataStream, 30.04.2023
Data for MSCI Indices

Insgesamt bleiben wir bei globalen Aktien vorsichtig und rechnen mit einer zunehmenden Volatilität, da sich der Druck auf die Umsätze in den kommenden Monaten angesichts des Anstiegs der Arbeits- und Finanzierungskosten und der Schwäche anderer Konjunkturindikatoren verstärken wird. Die Gewinnerwartungen haben begonnen, sich zu verschlechtern, und in Zukunft werden wahrscheinlich noch mehr Unternehmen ihre Erträge herabstufen müssen. In den USA dürften die negativen Auswirkungen der Inflation auf das Verbraucherverhalten und die Verschärfung der Kreditkonditionen die Erträge der Unternehmen belasten und so zu Druck auf die Margen führen und diese schwächen, was sich letztlich wiederum auf die Umsatzentwicklung auswirken wird. In Europa dürften die Ertragserwartungen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 aufgrund der sich abschwächenden Nachfrageaussichten unter Druck geraten. In Japan scheint die Wahrscheinlichkeit signifikanter negativer Überraschungen zwar gering, doch wurden die Konsensprognosen seit Anfang 2023 gesenkt und die Erwartungen sind nicht besonders hoch. Die Erträge in der asiatischen Region bleiben im GJ2023 im Vergleich zu den globalen Märkten ermutigend. Getragen von Ersparnisse und einer möglichen geldpolitischen/finanzpolitischen Lockerung dürfte die Erholung des chinesischen Konsums in der ersten Jahreshälfte stark bleiben.

Anleihemärkte

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der Zentralbanken in aller Welt und einem sich anschließenden synchronen Abschwung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit. Da sich die Risikoneigung verbesserte erholten sich die Märkte Ende 2022 und Anfang 2023 wieder etwas. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften. Die Energiepreise in Europa fielen im Februar 2023 auf den niedrigsten Stand seit 18 Monaten, aber die Auswirkungen auf die Lebenshaltungskosten waren, wenn überhaupt, aufgrund des Verzögerungseffekts begrenzt. Angesichts der anhaltend hohen Inflation haben die Zentralbanken weltweit im Februar und März 2023 die Zinsen erhöht. Die Märkte wurden im März aufgrund der Turbulenzen im Bankensektor und der Sorge um eine breitere Ansteckung des Bankensystems volatil. Das führte dazu, dass die Anleger eine Neueinschätzung hinsichtlich der künftigen Zinserhöhungen vornahmen, so dass globale Staatsanleihen nach einem düsteren Jahr 2022 im bisherigen Jahresverlauf 2023 etwas an Boden gutmachen konnten.

Erwartete Änderung des Leitzinses der Zentralbank in einem Jahr



Quelle: Bloomberg, 30.04.2023

Die jüngsten Markturbulenzen infolge des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA sowie der Credit Suisse in Europa haben dazu geführt, dass die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich künftiger Zinserhöhungen zurückgeschraubt haben. Die US-Notenbank hielt jedoch an ihrer aggressiven Geldpolitik fest, da die Inflation nach wie vor hartnäckig ist und die Arbeitsmärkte stark sind. Der derzeitige Marktstress – ein Symptom für das Ausmaß und die Geschwindigkeit der bisherigen Straffung der Geldpolitik – wirkt sich über den Kanal der Kreditvergabe durch Banken auf die Realwirtschaft aus. Wir sind zwar der Überzeugung, dass dies nicht auf ein systemisches Risiko im Bankensystem hindeutet, aber wenn die Zinssätze noch länger hoch gehalten werden, wird der Druck auf die Finanzsysteme zunehmen. Eine zyklische Rezession über einen Zeitraum von 12 Monaten ist immer noch das wahrscheinlichste Ergebnis, aber eine schwerere Rezession wäre zu erwarten, wenn die US-Notenbank während des gesamten Jahres 2023 bliebe.

1. Diese Teilfonds wurden von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nicht zugelassen; ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in der Schweiz nicht gestattet.
2. EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited und wurde für bestimmte Zwecke von Fidelity Funds lizenziert.
3. Diese Teilfonds sind nicht für die Vermarktung in Deutschland angemeldet, und die Anteile dieser Teilfonds dürfen Anlegern in Deutschland nicht angeboten werden.
4. Diese Teilfonds wurden von der Securities & Futures Commission in Hongkong nicht zugelassen und dürfen in Hongkong nicht beworben oder öffentlich angeboten werden.
5. Diese Teilfonds wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht nicht zugelassen; ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in Österreich nicht gestattet.
6. Diese Teilfonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds und nicht gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts zugelassen. Eine solche Zulassung stellt keine offizielle Empfehlung dar.
7. Dieser Teilfonds investiert über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited in indische Aktien.
8. Diese Teilfonds sind als Teilfonds gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) definiert. SFDR bezeichnet die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Teilfonds gemäß Artikel 8 versuchen, ihre Anlageziele zu erreichen und dabei neben anderen Merkmalen auch Umwelt- oder Sozialfaktoren bzw. eine Kombination dieser Faktoren zu fördern. Am Ende des Berichts wurde ein neuer SFDR-Abschnitt hinzugefügt, in dem die Offenlegungspflicht behandelt wird.
9. Diese Teilfonds sind als Teilfonds gemäß Artikel 9 SFDR definiert. Artikel 9-Teilfonds haben nachhaltige Anlagen zum Ziel. Am Ende des Berichts wurde ein neuer SFDR-Abschnitt hinzugefügt, in dem die Offenlegungspflicht behandelt wird

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Vertriebsländer in den oben aufgeführten Fußnoten angegeben sind. Die vollständige Liste entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Erläuterungen zur Performance

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der veröffentlichten Nettoinventarwerte zu den veröffentlichten Nettoinventarwerten bei Wiederanlage der Bruttoerträge am Ex-Dividende-Tag berechnet. Bei Teilfonds, für die ein Preisanpassungsverfahren gemäß Erläuterung 2 auf Seite 626 angewandt wird, werden die kumulativen Erträge zum oder aus dem angepassten Nettoinventarwert berechnet.

Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Entwicklung des Teilfonds dar. Die Performancezahlen in der Spalte „Seit Auflegung“ der Tabellen werden für den Zeitraum seit Auflegung bis zum 30. April 203 berechnet.

Die annualisierte Wertentwicklung ist eine alternative Möglichkeit, um den Gesamtertrag eines Teilfonds anzugeben. Es wird dabei eine gleichmäßige Gesamtwachstumsrate während des betreffenden Zeitraums angenommen – im Unterschied zur Wertentwicklung in den einzelnen Jahren, die in den aufgeführten Zeitabschnitten naturgemäß Schwankungen unterworfen war.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben in den Übersichten der Verwaltungsstelle auf der ersten für jeden Teilfonds aufgeführten Anteilsklasse basieren. Angaben zur Wertentwicklung erfolgen in der Nennwährung der jeweiligen Anteilsklasse, die durch den ISO-Code angezeigt wird.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 3.215 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

US Aktien erzielten in den zwölf Berichtsmonaten Zuwächse. Der Berichtszeitraum begann negativ, da der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Kosten für wichtige Rohstoffe in die Höhe trieb. Im dritten Quartal wurden der CHIPS ACT und der Inflation Reduction Act (IRA) von der Joe Biden-Administration verabschiedet. Dies kam Aktien zugute. Auch die Märkte reagierten positiv auf die im Gewinnankündigungen des dritten Quartals. Nachdem der Verbraucherpreisindex (CPI) nachgegeben hatte, begann das Jahr 2023 stark, was die Argumente für eine geringere Zinserhöhung durch die US Federal Reserve (Fed) stärkte. Aktien legten im März trotz hoher Volatilität zu, da die nachlassende Angst vor einer Ansteckung durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA die Stimmung stützte. Die Anleger reagierten zudem positiv auf die ersten Veröffentlichungen von Ergebnissen des ersten Quartals. Vor diesem Hintergrund schnitten Energie- und Industriewerte am besten ab, während Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter zu den größten Nachzüglern zählten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Das Versicherungsunternehmen RenaissanceRe verzeichnete einen Anstieg, nachdem die Erträge und Nettoerträge des vierten Quartals über den Erwartungen lagen. Der Anteilsbestand am Pharmaunternehmen McKesson legte nach der Bekanntgabe der Erträge für das Gesamtjahr 2023 zu. Dessen Erlöse entsprachen den Erwartungen der Analysten, während die Erträge über den Schätzungen lagen. Der Betriebsgewinn des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr an, was auf das gestiegene Volumen von Spezialprodukten und nationalen Einzelhandelskunden zurückzuführen ist. Das fehlende Engagement bei Tesla trug am stärksten zur relativen Performance bei. Die Anteile des Unternehmens fielen, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen eine aggressive Preisstrategie einführte, die Konsensmeinung für die Erträge vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Quartal verfehlt und Margen bekannt gab, die unter den Prognosen lagen.

Die Position in der First Republic Bank belastete die Performance gegen Ende des Berichtszeitraums. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank löste einen breiteren Ausverkauf bei First Republic und anderen regionalen US-Banken aus. Der Anteilsbestand an der Frachteisengesellschaft Norfolk Southern sank nach der Veröffentlichung von Erträgen, die geringfügig über den Erwartungen lagen, die allerdings mit einer schwachen Prognose für 2023 mit stagnierendem Umsatz und gar keiner Prognose für die Betriebserlöse einherging. CVS Health Corporation rutschte ab, nachdem die Ergebnisse für die Medicare Advantage Open Enrolment Period schwächer als erwartet ausgefallen waren. Das deutet darauf hin, dass sich das Wachstum der Branche bei den Neuanmeldungen verlangsamt.

Die Manager erwarben eine neue Position in der amerikanischen Firma Jacobs Solutions, die technische Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen erbringt Ingenieur-, Technik-, Fach- und Baudienstleistungen sowie wissenschaftliche und fachliche Beratung für ein breites Spektrum von Kunden weltweit. Das Unternehmen ist attraktiv bewertet und ist in einer relativ defensiven Branche mit einem hohen Anteil an staatlichen und rückzahlbaren Aufträgen tätig. Die Manager veräußerten den Anteilsbestand an First Republic, da der Zusammenbruch von US-Banken die Risiken für ihr Geschäftsmodell erhöhte. Das Engagement bei FedEx wurde erhöht, da das Unternehmen weltweit führend in der Logistik von Kleinpaketen und die Nummer eins in der Luftfrachtbranche ist. Gleichzeitig wurden Positionen in Barrick Gold und Becton Dickinson veräußert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Berkshire Hathaway (B)	148.568.812	4,62
Baker Hughes	134.129.961	4,17
Cheniere Energy	130.874.722	4,07
FedEx	113.784.383	3,54
AmerisourceBergen	106.874.367	3,32
McKesson	106.098.355	3,30
Alphabet (A)	104.014.916	3,23
Sempra Energy	102.201.443	3,18
Norfolk Southern	98.612.379	3,07
Wells Fargo	97.999.084	3,05

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	19,11
Industrie	15,60
Basiskonsumgüter	11,46
Energie	11,13
IT	11,08
Finanzunternehmen	9,21
Versorgungsunternehmen	7,74
Kommunikationsdienstleister	4,18
Rohstoffe	3,56
Nicht-Basiskonsumgüter	2,86
Immobilien	2,33
Offener Fonds	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-7,3%	2,1%	27,4%	67,5%	5,0%	1.293,4%	2.140,5%	8,4%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-11,5%	-2,4%	39,4%	83,3%	6,9%	317,8%	449,8%	7,7%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-7,4%	2,0%	39,3%	83,5%	6,9%	333,9%	511,3%	9,1%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-10,6%	-1,3%	28,3%	68,7%	5,1%	138,6%	244,7%	5,3%
A-Anteile (SGD) (hedged)	12.03.2012	12.03.2012	-8,1%	0,9%	23,2%	60,9%	4,3%	143,1%	239,2%	8,3%
A-ACC-Anteile (USD)	03.07.2006	03.07.2006	-7,3%	2,1%	27,5%	67,5%	5,0%	193,8%	312,7%	6,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-11,5%	-2,4%	39,4%	83,3%	6,9%	239,2%	378,6%	7,5%
A-ACC-Anteile (SEK)	24.02.2015	24.02.2015	-3,2%	7,0%	42,3%	96,5%	7,3%	73,8%	167,9%	7,0%
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	30.08.2013	30.08.2013	-9,3%	-0,5%	17,4%	51,6%	3,3%	96,1%	177,6%	7,2%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	-5,3%	4,9%	25,6%	63,6%	4,7%	72,3%	145,2%	5,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.07.2013	12.07.2013	-10,2%	-0,9%	13,5%	48,0%	2,6%	69,1%	136,6%	5,5%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	-0,4%	10,9%	30,8%	70,8%	5,5%	91,4%	172,8%	7,1%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	30.09.2013	30.09.2013	-4,6%	6,0%	27,9%	66,4%	5,0%	100,5%	189,9%	7,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-12,0%	-2,4%	35,9%	83,3%	6,3%	49,2%	124,4%	5,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-12,2%	-2,4%	34,2%	83,3%	6,1%	85,4%	195,9%	2,8%
I-ACC-Anteile (USD)	24.06.2015	24.06.2015	-6,3%	2,1%	34,0%	67,5%	6,0%	56,4%	119,2%	5,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	-10,6%	-2,4%	46,0%	83,3%	7,9%	47,2%	91,1%	6,9%

* Vergleichsindex: S&P 500 (Gross) bis 31.12.1998; danach Standard & Poor's 500 (Net).

Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to SGD.

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to AUD.

Vergleichsindex gegen CZK abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to CZK.

Comparative index Hedged EUR: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to HUF.

Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to PLN.

Vergleichsindex gegen GBP abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.02.2016	08.02.2016	-9,4%	-0,9%	19,4%	48,0%	3,6%	54,5%	108,7%	6,2%
SR-ACC-Anteile (USD)	12.06.2015	12.06.2015	-7,1%	2,1%	28,7%	67,5%	5,2%	48,0%	120,7%	5,1%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-10,4%	-1,3%	29,6%	68,7%	5,3%	46,8%	119,1%	5,0%
SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	12.06.2015	12.06.2015	-8,0%	0,9%	24,6%	60,9%	4,5%	42,5%	111,5%	4,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-6,6%	2,0%	45,4%	83,5%	7,8%	146,0%	233,3%	10,3%
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	23.01.2017	23.01.2017	-8,2%	-0,2%	22,9%	52,5%	4,2%	31,6%	77,9%	4,5%
Y-Anteile (USD)	23.05.2014	23.05.2014	-6,6%	2,1%	33,0%	67,5%	5,9%	82,3%	146,9%	6,9%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-10,8%	-2,4%	45,4%	83,3%	7,8%	153,9%	239,4%	10,2%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	23.05.2014	23.05.2014	-9,6%	-0,9%	18,5%	48,0%	3,5%	55,6%	107,4%	5,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-6,5%	2,1%	33,0%	67,5%	5,9%	179,2%	244,9%	6,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.03.2012	13.03.2012	-10,8%	-2,4%	45,3%	83,3%	7,8%	221,5%	312,6%	11,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.09.2013	16.09.2013	-9,6%	-0,9%	18,0%	48,0%	3,4%	76,3%	133,9%	6,1%

* Vergleichsindex: S&P 500 (Gross) bis 31.12.1998; danach Standard & Poor's 500 (Net).

Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to SGD.

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to AUD.

Vergleichsindex gegen CZK abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to CZK.

Comparative index Hedged EUR: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to HUF.

Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to PLN.

Vergleichsindex gegen GBP abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.035 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

US Aktien erzielten in den zwölf Berichtsmonaten Zuwächse. Der Berichtszeitraum begann negativ, da der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Kosten für wichtige Rohstoffe in die Höhe trieb. Im dritten Quartal wurden der CHIPS ACT und der Inflation Reduction Act (IRA) von der Joe Biden-Administration verabschiedet. Dies kam Aktien zugute. Auch die Märkte reagierten positiv auf die im Gewinnankündigungen des dritten Quartals. Nachdem der Verbraucherpreisindex (CPI) nachgegeben hatte, begann das Jahr 2023 stark, was die Argumente für eine geringere Zinserhöhung durch die US Federal Reserve (Fed) stärkte. Aktien legten im März trotz hoher Volatilität zu, da die nachlassende Angst vor einer Ansteckung durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA die Stimmung stützte. Die Anleger reagierten zudem positiv auf die ersten Veröffentlichungen von Ergebnissen des ersten Quartals. Vor diesem Hintergrund schnitten Energie- und Industriewerte am besten ab, während Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter zu den größten Nachzüglern zählten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Das Versicherungsunternehmen RenaissanceRe Holdings verzeichnete einen Anstieg, nachdem die Erträge und Nettoerträge des vierten Quartals über den Erwartungen lagen. Das fehlende Engagement bei Tesla trug am stärksten zur relativen Performance bei. Die Anteile des Unternehmens fielen, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen eine aggressive Preisstrategie einführte, die Konsensmeinung für die Erträge vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Quartal verfehlte und Margen bekannt gab, die unter den Prognosen lagen. Der Anteilsbestand an dem Managed-Care-Anbieter Humana war wertsteigernd. Die defensiven Erträge des Unternehmens gaben seinen Anteilen Auftrieb. Darüber hinaus stützten die sich aufgrund von Wachstumstrends und der Preissetzungsmacht von Unternehmen mit Engagement in kommerziellen Segmenten verbessernden Aussichten für Managed-Care-Anbieter die Performance der Aktien im Teilssektor.

Die Aktien von Tyson Foods gaben nach, nachdem das Unternehmen schwächer als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatte. Erträge und Umsätze lagen unter den Schätzungen der Analysten. Das Unternehmen senkte außerdem seine Prognosen für die operativen Margen in drei von vier Geschäftsbereichen, behielt aber seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr bei. Der Anteilsbestand des Unternehmens Concentrix beeinträchtigte die Performance, nachdem es die Übernahme des Customer Experience-Unternehmens, Webhelp, angekündigt hatte. Seine Anteile gaben aufgrund der Risiken nach, die eine große Fusion während eines wirtschaftlichen Abschwungs für das Unternehmen mit sich brachte. Die Übergewichtung der megakapitalisierten Microsoft-Aktie trug zur relativen Rendite bei. Seine Anteile stiegen, nachdem das Unternehmen Erträge gemeldet hatte, die über den Erwartungen lagen. Das Umsatz-, Margen- und Ertragswachstum von Microsoft hat sich gegenüber der Ankündigung für das vierte Quartal beschleunigt.

Im Berichtszeitraum erwarben die Manager eine neue Position im Biopharmunternehmen Amgen. Es handelt sich um eine starke, defensive Aktie, die durch die Übernahme von Horizon Therapeutics noch ein Aufwärtspotenzial besitzt. Die Position im Pharmaunternehmen Johnson & Johnson wurde aufgestockt. Es wird erwartet, dass das Unternehmen bis 2031 fast jedes Jahr wachsen wird, ohne dass es aufgrund der Diversifizierung zu Patentproblemen kommt. Der Geschäftsbereich MedTech profitiert von der Erholung nach der Pandemie und wächst auch durch neue Produkteinführungen, die sich gut entwickeln. Die Positionen in Bank OZK und NeoGames wurden veräußert.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung					
	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	30.06.1997	07.07.1997	-2,8%	2,1%	60,7%	67,5%	10,0%	690,7%	542,6%	8,3%
A-ACC-Anteile (USD)	04.12.2006	04.12.2006	-2,8%	2,1%	60,8%	67,5%	10,0%	198,7%	272,8%	6,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2006	04.12.2006	-7,2%	-2,4%	75,8%	83,3%	11,9%	246,3%	350,0%	7,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.03.2008	10.03.2008	-6,3%	-0,9%	42,6%	48,0%	7,4%	146,5%	216,2%	6,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-7,9%	-2,4%	69,3%	83,3%	11,1%	68,9%	195,9%	2,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.02.2019	27.02.2019	-6,3%	-2,4%	-	-	-	59,0%	61,8%	11,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-2,1%	2,0%	83,1%	83,5%	12,9%	154,5%	174,1%	12,6%
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	27.02.2019	27.02.2019	-4,2%	-0,2%	-	-	-	43,2%	45,6%	9,0%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-1,9%	2,1%	67,7%	67,5%	10,9%	183,5%	185,9%	11,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-2,0%	2,1%	67,8%	67,5%	10,9%	204,3%	244,9%	7,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.01.2016	25.01.2016	-6,4%	-2,4%	83,2%	83,3%	12,9%	139,4%	139,5%	12,8%

* Vergleichsindex: S&P 500 (Gross) to 31.12.1998; thereafter S&P 500 (Net).

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen GBP abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Johnson & Johnson	38.322.631	3,70
Horizon Therapeutics	37.575.968	3,63
Fiserv	34.360.402	3,32
AstraZeneca (GB)	34.255.671	3,31
Boston Scientific	31.791.428	3,07
RenaissanceRe Holdings	30.145.846	2,91
Schlumberger (US)	29.780.877	2,88
T-Mobile (US)	29.509.081	2,85
Monster Beverage	26.915.470	2,60
Tradeweb Markets (A)	25.768.968	2,49

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	25,60
Finanzunternehmen	16,45
Basiskonsumgüter	12,41
Industrie	10,16
IT	9,12
Nicht-Basiskonsumgüter	6,85
Rohstoffe	6,45
Energie	4,30
Offener Fonds	3,44
Kommunikationsdienstleister	2,85
Immobilien	2,16

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.113 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Aktien von Unternehmen aus ASEAN-Staaten blieben im Berichtszeitraum weitgehend unverändert. Die Stimmung der Anleger wurde weiterhin durch Inflationsdruck und Rezessionsrisiken beeinträchtigt. Da die Inflation in den meisten Regionen der Welt hoch blieb, bewerteten die Märkte die Erwartungen für den Höchststand der weltweiten Zinssätze neu. Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor und die Befürchtung einer Ansteckung trugen ebenfalls zur Volatilität der regionalen Märkte bei. Der Optimismus angesichts der Wiedereröffnung Chinas und der darauf folgenden wirtschaftlichen Erholung stützte die Stimmung. Die ASEAN-Ökonomien, angeführt von Indonesien und Thailand, stachen indessen hervor, da sie 2022 eine robuste Erholung erlebten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die Titelauswahl in Singapur und Thailand drückte auf die Rendite, während Anteilsbestände in einigen regionalen Finanzwerten, darunter Indonesien, für einen Wertzuwachs sorgten. Indonesische Unternehmen verzeichneten aufgrund eines stabilen makroökonomischen Umfelds und steigender Verbraucherausgaben eine ausgeprägte Ertragsdynamik. Folglich trugen Positionen in indonesischen Banken, einschließlich der Bank Syariah Indonesia und der Bank Mandiri Persero, zur Performance bei. Dream International legte ebenfalls deutlich zu, nachdem das Unternehmen für das Gesamtjahr ein robustes Ertrags- und Umsatzwachstum gemeldet hatte. Der Verzicht auf Delta Electronics Thai wirkte sich positiv auf die relative Rendite aus, da sich die Anleger von thailändischen Aktien abwandten. Japfa stürzte ab, als der Markt die Auswirkungen des Vertriebs und der Notierung des auf China ausgerichteten Molkereigeschäfts der AustAsia Group in Hongkong im vergangenen Jahr einpreisten. Der Anteilsbestand am Keppel Pacific Oak US REIT entwickelte sich in einem Umfeld steigender Zinsen und angesichts der Besorgnis der Anleger über den US-Gewerbeimmobilienmarkt unterdurchschnittlich.

Der Manager hält Unternehmen, die ein dauerhaftes Engagement mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen ermöglichen und über einen nachvollziehbaren Weg zu künftigem Wachstum, attraktiven Bewertungen mit einem guten Risiko-/Ertragsprofil, einer soliden Bilanz und überragenden Fähigkeiten im Bereich des Kapitalmanagements verfügen. Bei Finanzwerten ist der Manager stark von regionalen Banken wie der Bank Negara Indonesia und der Hong Leong Bank überzeugt. Der Teilfonds hält zudem überzeugende Positionen im Gesundheitswesen, darunter Medikaloka Hermina, das für seine hochwertige private Krankenhauskette in Indonesien geschätzt wird. Indofood wird aufgrund seiner nachhaltigen Marktführerschaft, der hohen Eintrittsbarrieren und der hohen Kundenbindung bevorzugt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
DBS Group Holdings	69.554.484	6,25
Bank Central Asia	63.735.013	5,73
United Overseas Bank (L)	52.878.840	4,75
Sea ADR	47.563.666	4,27
Oversea-Chinese Banking (L)	41.359.149	3,72
Bank Mandiri Persero	39.657.368	3,56
Bank Rakyat Indonesia Persero	35.986.004	3,23
CP ALL (F)	33.841.762	3,04
Bank Negara Indonesia Persero (L)	25.855.780	2,32
CIMB Group Holdings	19.585.599	1,76

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Singapur	28,97
Indonesien	25,56
Thailand	15,76
Malaysia	8,09
Philippinen	7,43
Irland	6,23
Australien	2,22
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,47
China	1,39
Vietnam	1,18

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-1,6%	0,0	1,4%	-10,8%	0,3%	522,7%	439,0%	5,8%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-5,0%	-3,3%	2,1%	-10,2%	0,4%	117,3%	104,6%	4,7%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-1,6%	0,0	1,5%	-10,8%	0,3%	157,8%	140,3%	5,9%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-1,5%	0,1%	1,4%	-10,8%	0,3%	29,8%	15,2%	2,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-6,8%	-4,4%	6,8%	-2,4%	1,3%	29,7%	24,2%	2,5%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-0,5%	0,0	6,7%	-10,8%	1,3%	34,5%	12,5%	4,9%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-0,7%	0,0	5,8%	-10,8%	1,1%	27,2%	4,9%	2,5%
Y-Anteile (SGD)	18.08.2021	18.08.2021	-4,3%	-3,3%	-	-	-	-1,6%	-0,7%	-0,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-0,7%	0,0	5,9%	-10,8%	1,2%	88,3%	55,6%	4,3%
Y-ACC-Anteile (SGD)	18.08.2021	18.08.2021	-4,2%	-3,3%	-	-	-	-1,5%	-0,7%	-0,9%

* Vergleichsindex: Custom MSCI ASEAN Index to 31.05.2007; thereafter MSCI AC ASEAN Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 2.239 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Aktien der Pazifikregion ohne Japan gaben im Berichtszeitraum nach. Die Stimmung wurde durch Inflationsdruck und Rezessionsrisiken beeinträchtigt. Da die Inflation in den meisten Regionen hoch blieb, bewerteten Investoren die Erwartungen für den Höchststand der weltweiten Zinssätze neu. Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor und die Befürchtung einer Ansteckung trugen ebenfalls zur Volatilität der Märkte bei. Der Optimismus angesichts der Wiedereröffnung Chinas und der darauf folgenden wirtschaftlichen Erholung stützte die Stimmung.

Der Teilfonds erreichte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwerte steigerte die Gewinne. Die Position in der HDFC Bank, einem privaten Darlehensgeber, trug wesentlich zu den Renditen bei, da die Anleger die Fusion der Housing Development Finance Corporation (HDFC) mit der HDFC Bank als positiven Schritt betrachteten. Das Engagement bei Focus Media Information Technology, einem digitalen Display-Werber, sorgte für einen Wertzuwachs. Die Kunden des Unternehmens werden wahrscheinlich ihre Marketingausgaben erhöhen, um den Markenwert wiederherzustellen, sobald sich die wirtschaftlichen Bedingungen normalisieren. Umgekehrt belastete regulatorischer Gegenwind die Position im Baustoffkonzern Beijing Oriental Yuhong. Es wird erwartet, dass das Unternehmen von der Branchenkonsolidierung profitieren wird, da seine Konkurrenten im Abschwung der Immobilienbranche gescheitert sind, was auf eine Verbesserung der Margen hindeutet. Die Position in dem Faserzementhersteller James Hardie Industries CDI wurde aufgrund der hohen Inflation, des starken US-Dollars und der Unsicherheit auf dem Wohnungsmarkt aufgelöst.

Der Fondsmanager setzt auf eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Verfahren und favorisiert Unternehmen mit verständlichem Geschäftsmodell, einem gemessenen an den Markterwartungen überdurchschnittlichen Gewinnwachstum und der Möglichkeit, durch entsprechende Kapitalallokation im Laufe der Zeit die Eigenkapitalrendite zu steigern. Zudem hält er Ausschau nach Unternehmen mit attraktiven Bewertungen. Die Allokation zum privaten Kreditgeber HDFC Bank wurde beibehalten. Sie hat eine starke Bilanz und unter den indischen Banken die beste Qualität der Vermögenswerte. Die Position bei Samsung Electronics wurde ebenfalls beibehalten. Das Unternehmen ist weltweit führend bei Speicherchips, Mobiltelefonen, Display-Panels und Unterhaltungselektronikprodukten und ist angesichts der starken Computernachfrage gut für die DRAM- und NAND-Nachfrage positioniert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Franco-Nevada (USA)	168.077.610	7,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing	163.351.858	7,30
ASML Holding	135.312.792	6,04
HDFC Bank	109.635.355	4,90
SK Hynix	104.167.728	4,65
CSL	97.714.766	4,36
AIA Group	93.637.852	4,18
James Hardie Industries CDI	90.094.646	4,02
Kweichow Moutai (A)	90.015.568	4,02
Techtronic Industries	89.258.109	3,99

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
China	28,46
Taiwan-Gebiet	11,81
Australien	11,47
Indien	8,99
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	8,17
Kanada	7,51
Korea	7,04
Irland	6,68
Niederlande	6,04
Singapur	1,99
Neuseeland	0,38
Indonesien	0,03

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	12.06.2019	12.06.2019	-3,2%	-5,4%	-	-	-	32,1%	10,4%	7,4%
A-Anteile (EUR)	13.05.2020	13.05.2020	-7,6%	-9,6%	-	-	-	26,8%	14,8%	8,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-7,6%	-9,6%	47,2%	12,3%	8,0%	181,8%	117,7%	7,1%
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	-8,9%	-10,9%	-	-	-	5,6%	-3,5%	2,3%
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	24.06.2020	24.06.2020	-0,3%	-1,8%	-	-	-	24,4%	9,7%	8,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-8,3%	-9,6%	41,9%	12,3%	7,2%	154,5%	117,7%	6,3%
I-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	-6,7%	-9,6%	-	-	-	-9,2%	-11,9%	-5,5%
I-ACC-Anteile (USD)	28.08.2019	28.08.2019	-2,2%	-5,4%	-	-	-	36,4%	14,7%	8,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.09.2017	27.09.2017	-6,7%	-9,6%	54,8%	12,3%	9,1%	67,5%	18,2%	9,7%
I-ACC-Anteile (GBP)	27.05.2020	27.05.2020	-2,3%	-5,5%	-	-	-	30,9%	12,9%	9,6%
Y-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	-6,8%	-9,6%	-	-	-	37,9%	10,7%	8,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	08.10.2014	08.10.2014	-2,4%	-5,4%	40,5%	2,6%	7,0%	117,0%	36,7%	9,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-6,9%	-9,6%	53,6%	12,3%	9,0%	220,1%	117,7%	8,0%

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net).

Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (Net) Hedged to SGD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.213 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in der Region Asien (ohne Japan) verloren im genannten Zeitraum an Wert. Die Stimmung der Anleger wurde weiterhin durch Inflationsdruck und Rezessionsrisiken beeinträchtigt. Da die Inflation in den meisten Regionen der Welt hoch blieb, bewerteten die Märkte die Erwartungen für den Höchststand der weltweiten Zinssätze neu. Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor und die Befürchtung einer Ansteckung trugen ebenfalls zur Volatilität der regionalen Märkte bei. Der Optimismus angesichts der Wiedereröffnung Chinas und die damit einhergehende wirtschaftliche Erholung stützten die Stimmung. Diese Verbesserungen wurden jedoch durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China teilweise aufgehoben. Der Manager konzentriert sich weiterhin auf die Fundamentalanalyse und ist davon überzeugt, dass Investitionen zu attraktiven Preisen in gute Unternehmen, die von kompetenten und ehrlichen Managementteams geführt werden, der bewährteste Weg ist, um auf dem Aktienmarkt Geld zu verdienen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Aktienauswahl war der wichtigste Renditetreiber, aber auch die sektorale und regionale Positionierung war wertsteigernd. Der Teilfonds wird im Bereich der asiatischen Small Caps mit einem Substanz/Qualitäts-Stil verwaltet. Substanzwerte entwickelten sich in der ersten Jahreshälfte 2022 besser als Wachstumswerte, da sich der Markt von Wachstumswerten ab- und Substanzwerten zuwandte. Das hat sich günstig auf die Wertentwicklung des Teilfonds ausgewirkt. Im Berichtszeitraum sind keine größeren Fehler oder Provisionsfehler (bei denen der Teilfonds viel Geld in gehaltenen Aktien verloren hat) aufgetreten. Die Anteilsbestände an Japfa, China Yongda und Shine Justice schmälerten zwar die Rendite, doch handelte es sich dabei um vorübergehende Verluste. Der Absturz ihrer Aktienkurse erhöhte die Sicherheitsmarge, und der Fondsmanager erhöhte das Engagement in allen drei Unternehmen. Der Anteilsbestand an Indofood CBP Sukses Makmur, Bank Mandiri, Dream International und KEI Industries entwickelte sich entsprechend der starken Marktentwicklung in diesen Ländern gut. Diese Unternehmen wurden im Portfolio belassen, da sie trotz ihrer jüngsten Gewinne weiterhin eine ausreichende Sicherheitsmarge bieten.

Der Manager sucht nach Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen und guten Management-Teams. Der Schwerpunkt liegt darauf, unterbewertete Aktien zu entdecken, was dazu führt, dass ein erheblicher Anteil der Finanzmittel in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert wird. Unternehmen mit unerprobtem Geschäftsmodell oder hohem Fremdkapitalanteil, zyklische Unternehmen, die bereits mit Spitzennutzen arbeiten, sowie Titel, in deren Kurs hohe Gewinne oder ein Vielfaches ihres Cashflow eingepreist sind, werden vom Teilfonds gemieden. An der Gesamtpositionierung des Teilfonds auf Länder- und Sektorebene gab es, abgesehen von Anpassungen aufgrund aktienspezifischer Chancen, keine größeren Veränderungen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Shriram Finance	41.610.091	3,43
Axis Bank	34.854.856	2,87
ICICI Bank	32.818.340	2,70
BOC Aviation	31.277.750	2,58
Granules India	24.264.971	2,00
China Overseas Grand Oceans Group	24.047.645	1,98
Gold Road Resources	23.306.563	1,92
Chow Sang Sang Holdings International	22.666.472	1,87
Indofood CBP Sukses Makmur	22.061.050	1,82
China Yongda Automobiles Services Holdings	20.949.844	1,73

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Indien	19,61
China	17,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	15,36
Indonesien	10,71
Korea	7,88
Taiwan-Gebiet	5,86
Australien	5,40
Singapur	5,06
Irland	4,71
USA	2,85
Thailand	1,03
Philippinen	0,86

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	5,4%	-6,8%	18,8%	13,0%	3,5%	169,9%	80,0%	9,1%
A-Anteile (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	0,6%	-10,9%	29,8%	23,7%	5,4%	227,4%	118,4%	11,0%
A-ACC-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	5,3%	-6,8%	18,7%	13,0%	3,5%	170,0%	80,0%	9,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	0,6%	-10,9%	29,8%	23,7%	5,4%	227,4%	118,4%	11,0%
A-ACC-Anteile (SGD)	26.01.2015	26.01.2015	1,6%	-9,9%	19,4%	13,9%	3,6%	51,4%	41,5%	5,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-0,2%	-10,9%	25,1%	23,7%	4,6%	67,3%	59,0%	6,2%
I-Anteile (USD)	14.03.2018	14.03.2018	6,4%	-6,8%	24,9%	13,0%	4,5%	24,4%	10,4%	4,4%
I-ACC-Anteile (USD)	08.04.2020	08.04.2020	6,5%	-6,8%	-	-	-	79,3%	65,7%	21,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	13.03.2019	13.03.2019	1,6%	-10,9%	-	-	-	31,9%	29,7%	6,9%
Y-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	6,2%	-6,8%	23,9%	13,0%	4,4%	85,5%	54,1%	8,4%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	1,4%	-10,9%	35,5%	23,7%	6,3%	88,1%	56,3%	8,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	6,3%	-6,8%	23,9%	13,0%	4,4%	196,1%	80,0%	10,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	1,5%	-10,9%	35,5%	23,7%	6,3%	72,3%	42,2%	7,3%
Y-ACC-Anteile (GBP)	07.12.2011	07.12.2011	6,1%	-6,9%	35,4%	23,8%	6,2%	268,1%	124,5%	12,1%

* Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 2.036 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Aktien der Asienregion ohne Japan gaben im Berichtsjahr nach. Die Stimmung der Anleger wurde weiterhin durch Inflationsdruck und Rezessionsrisiken beeinträchtigt. Da die Inflation in den meisten Regionen der Welt hoch blieb, bewerteten die Märkte die Erwartungen für den Höchststand der weltweiten Zinssätze neu. Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor und die Befürchtung einer Ansteckung trugen ebenfalls zur Volatilität der regionalen Märkte bei. Der Optimismus angesichts der Wiedereröffnung Chinas und die damit einhergehende wirtschaftliche Erholung stützten die Stimmung. Diese Verbesserungen wurden jedoch durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China teilweise aufgehoben.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die aktive Allokation im Finanzsektor erwies sich in einem Umfeld steigender Zinssätze als lohnend. Beteiligungen an erstklassigen asiatischen Privatbanken trugen zur Wertentwicklung bei. Zu den bemerkenswerten Positionen gehören indonesische und indische Banken wie die Bank Central Asia, ICICI Bank, HDFC Bank und Axis Bank. Im Bereich des chinesischen Konsums haben Trip.Com und Galaxy Entertainment angesichts der Hoffnungen auf eine Erholung in China an Wert gewonnen. Umgekehrt schädeten einige Beteiligungen im Bereich der Informationstechnologie (IT) der Wertentwicklung. So belasteten beispielsweise VisEra Technologies und SK Hynix die Rendite, da abnehmender Nachfragedruck auf diesen Aktien lastete. Unterdessen wurden die operativen Margen von Naver durch die Verlangsamung des Kernwachstums der Werbe- und E-Commerce-Umsätze sowie durch höhere Arbeits- und Marketingkosten in Südkorea gedämpft.

Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf qualitativ hochwertigen Unternehmen, die von starken Managementteams geführt werden, ein starkes Franchise aufgebaut haben und gut positioniert sind, um von den strukturellen Wachstumsaussichten in der Region zu profitieren. Bei den Finanzwerten ist der Manager von der HDFC Bank, der AIA Group und der Axis Bank überzeugt. Samsung Electronics, ein weltweit führender Hersteller von Speicherchips, Mobiltelefonen, Bildschirmen und Produkten der Unterhaltungselektronik, ist eine weitere überzeugende Beteiligung in diesem Portfolio. Taiwan Semiconductor Manufacturing, die größte Einzelposition im Teilfonds, wird weiter gehalten, da das Unternehmen mit seiner Spitzentechnologie nach wie vor zu den Spitzenreitern gehört.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	186.296.432	9,15
Samsung Electronics	155.231.636	7,62
AIA Group	147.648.070	7,25
Tencent Holdings	123.585.020	6,07
HDFC Bank	99.078.958	4,87
Alibaba Group Holding (CN)	76.536.831	3,76
Bank Central Asia	57.140.893	2,81
ICICI Bank	56.818.559	2,79
Meituan (B)	55.768.430	2,74
Axis Bank	48.781.909	2,40

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
China	29,41
Indien	18,18
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	14,52
Korea	12,14
Taiwan-Gebiet	11,52
Indonesien	5,81
Irland	3,00
Singapur	2,77
Thailand	1,70
USA	0,21

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	03.10.1994	03.10.1994	-7,1%	-5,9%	-9,3%	-2,4%	-1,9%	402,7%	190,1%	5,8%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-7,2%	-6,0%	-0,9%	6,9%	-0,2%	311,1%	280,0%	8,7%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-7,1%	-5,9%	-9,3%	-2,4%	-1,9%	156,3%	137,1%	5,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	-11,3%	-10,1%	-0,9%	6,8%	-0,2%	277,3%	282,2%	9,8%
A-ACC-Anteile (SEK)	22.11.2017	22.11.2017	-3,0%	-1,5%	5,8%	14,5%	1,1%	11,3%	20,3%	2,0%
Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	16.04.2015	16.04.2015	-1,3%	0,2%	-2,4%	3,6%	-0,5%	14,7%	17,2%	1,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	27.02.2013	27.02.2013	-6,6%	-5,4%	-12,1%	-6,6%	-2,5%	35,9%	31,2%	3,1%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-11,8%	-10,1%	-3,3%	6,8%	-0,7%	39,7%	56,0%	4,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-12,0%	-10,1%	-4,5%	6,8%	-0,9%	78,8%	90,8%	5,4%
I-Anteile (USD)	28.02.2018	28.02.2018	-6,2%	-5,9%	-4,6%	-2,4%	-0,9%	-6,0%	-3,2%	-1,2%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-6,3%	-5,9%	-4,7%	-2,4%	-1,0%	25,9%	27,8%	3,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-10,5%	-10,1%	4,2%	6,8%	0,8%	62,7%	61,1%	7,0%
I-ACC-Anteile (SEK)	22.11.2017	22.11.2017	-2,0%	-1,5%	11,5%	14,5%	2,2%	17,7%	20,3%	3,0%
R-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019	14.08.2019	-5,9%	-5,9%	-	-	-	7,3%	13,8%	1,9%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-10,2%	-9,1%	-7,9%	-1,7%	-1,6%	22,5%	25,0%	2,6%
W-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-6,4%	-6,0%	3,4%	6,9%	0,7%	60,7%	55,7%	6,2%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-6,4%	-5,9%	-5,4%	-2,4%	-1,1%	54,1%	41,1%	4,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-6,3%	-5,9%	-5,4%	-2,4%	-1,1%	121,7%	88,0%	5,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.03.2017	16.03.2017	-10,6%	-10,1%	3,4%	6,8%	0,7%	17,4%	20,6%	2,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.02.2018	28.02.2018	-5,9%	-5,4%	-8,4%	-6,6%	-1,7%	-9,9%	-7,4%	-2,0%

* Vergleichsindex: MSCI AC Far East ex-Japan to 31.01.2001; MSCI AC Far East ex-Japan Net to 31.07.2014; thereafter MSCI AC Asia ex-Japan (Net).

Vergleichsindex gegen CZK abgesichert: MSCI AC Asia ex-Japan (Net) Hedged to CZK.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: MSCI AC Far East ex-Japan (Net) Hedged to EUR to 31.07.2014; thereafter MSCI AC Asia ex-Japan (Net) Hedged to EUR.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 678 Mio. AUD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Australische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die positive Stimmung der Anleger im Zusammenhang mit besseren Unternehmensergebnissen, niedrigen Energiepreisen und der Wiedereröffnung Chinas stützte die Marktentwicklung. Nahezu alle Sektoren legten zu, wobei Energie, Gesundheitswesen und Informationstechnologie (IT) zu den Spitzenreitern gehörten, während Immobilien und Finanzwerte hinter dem Markt zurückblieben.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Industrie und Energie belastete die Gewinne. Die Aktien von Domino's Pizza Enterprises rutschten angesichts eines schwierigen makroökonomischen Umfelds und eines angespannten Arbeitsmarktes ab. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 zeigten jedoch eine erneute Beschleunigung des Umsatzwachstums, das von den Franchisegeschäften getragen wurde. Das Unternehmen kann auf eine nachweisliche Führungsrolle bei digitalen Innovationen und deren Umsetzung verweisen, die das künftige Wachstum vorantreiben dürfte. Die Beteiligung an dem neuseeländischen Molkereiverarbeiter Synlait Milk verlor an Wert. Die Aktien des Unternehmens wurden durch die unerwartet schwache Nachfrage nach Milch in Mitleidenschaft gezogen. Die Auswirkungen der rückläufigen Geburtenrate in China deuten auf eine schwächere kurzfristige Nachfrage nach Säuglingsnahrung hin. Positiv zu vermerken ist, dass die Position beim Fast-Fashion-Schmuckhändler Lovisa Holdings wertsteigernd war. Lovisa hat ein vertikal integriertes Geschäftsmodell entwickelt, das schnell auf sich ändernde Trends bei Accessoires reagieren kann und eine breite Produktpalette mit hohen Margen bietet. Das Managementteam übt weiterhin Disziplin in Bezug auf die Standorte und die Wirtschaftlichkeit der Mieten aus, die die Rentabilität und Liquidität des Unternehmens bestimmen.

Der Teilfonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in australischen Aktien, Schuldtiteln von Unternehmen und Derivaten. Die Investmentmanager konzentrieren sich darauf, große und mittlere Unternehmen zu finden, aber sie investieren auch in kleinere Unternehmen, sofern sie ihre Anlagekriterien erfüllen. Sie behalten die Grundlagen des Unternehmens im Auge und konzentrieren sich auf die Erfahrung und Kompetenz der Managementteams. Die Strategie bevorzugt qualitativ hochwertige Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, einem starken freien Cashflow und einem robusten Ertragswachstum. Die als Erfolgsgarant angesehene Position in Pinnacle Investment Management bietet eine lange Wachstumsperspektive, da das Unternehmen weitere Tochtergesellschaften aufnimmt und den Offshore-Vertrieb ausbaut, um weiterhin hohe Nettozuflüsse zu erzielen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (AUD)	Nettovermögen (%)
CSL	57.807.304	8,53
BHP Group	56.174.684	8,29
Commonwealth Bank of Australia	51.655.511	7,62
Macquarie Group	35.871.079	5,29
Mineral Resources	24.530.486	3,62
Rio Tinto (AU)	24.247.529	3,58
National Australia Bank	23.473.356	3,46
IGO	22.910.829	3,38
Telstra Group	21.546.441	3,18
Suncorp Group	21.408.660	3,16

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	27,29
Rohstoffe	22,18
Gesundheitswesen	16,72
Basiskonsumgüter	10,47
Nicht-Basiskonsumgüter	5,61
Energie	4,20
IT	4,10
Kommunikationsdienstleister	3,18
Immobilien	2,99
Industrie	1,29

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (AUD)	06.12.1991	06.12.1991	1,3%	2,8%	50,2%	48,7%	8,5%	1 201,4%	1 560,6%	8,5%
A-ACC-Anteile (AUD)	25.09.2006	25.09.2006	1,3%	2,8%	50,3%	48,7%	8,5%	176,5%	196,7%	6,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	-5,6%	-4,4%	-	-	-	-9,8%	-3,2%	-7,3%
I-ACC-Anteile (USD)	25.04.2018	25.04.2018	-4,6%	-4,4%	38,5%	30,2%	6,7%	41,0%	31,3%	7,1%
Y-Anteile (EUR)	26.01.2022	26.01.2022	-9,1%	-8,6%	-	-	-	0,3%	5,1%	0,3%
Y-ACC-Anteile (AUD)	25.03.2008	25.03.2008	2,1%	2,8%	56,6%	48,7%	9,4%	181,5%	162,1%	7,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	-9,2%	-8,6%	-	-	-	2,9%	5,0%	1,4%

* Vergleichsindex: Australia All Ordinaries bis 31.03.2000; S&P ASX 300 bis 28.06.2002; danach S&P ASX 200.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 4.266 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Der chinesische Aktienmarkt fiel während des Einjahreszeitraums aufgrund mehrerer Faktoren, darunter schneller als erwarteten Zinserhöhungen durch die US-Notenbank (Fed) und deren Auswirkungen auf chinesische Aktien sowie Lockdowns in China im Jahr 2022, als es um die Eindämmung des Ausbruchs von COVID-19 ging. Der Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierende Anstieg der Rohstoff- und Ölpreise sowie die anhaltende Schwäche des chinesischen Immobilienmarktes und die Kontroversen um die COVID-19-Nullzinspolitik des Landes belasteten die Aktien ebenfalls. Darüber hinaus blieb die Marktstimmung schwach, da die Anleger das Tempo der Konsumbelebung im Lande nach der Lockerung der COVID-19-Beschränkungen und den zunehmenden geopolitischen Bedenken neu bewerteten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl im Basiskonsumgütersektor belastete die Renditen, während eine untergewichtige Allokation in Finanzwerten die Wertentwicklung unterstützte. Auf Aktienebene schmälerte das Engagement in China Mengniu Dairy die Renditen aufgrund der schwachen Prognosen und der schwachen Umsetzung durch das Management, was Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten aufkommen ließ. Die Beteiligung an Shenzhou International Group Holdings belastete die Gewinne. Die Aktie wurde durch die zunehmende Furcht vor einer weltweiten Rezession und einer Verlangsamung des Geschäfts negativ beeinflusst. Die Position in Bilibili beeinträchtigte die Wertentwicklung, da sich die Vergabe von Glücksspiellizenzen aufgrund der verschärften Vorschriften Pekings für die Glücksspielindustrie verzögerte. Umgekehrt unterstützte die überzeugende Position in der AIA Group die Rendite, da sie in allen Regionen einen hohen Wert der Neugeschäfte und ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnete. Die Titelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwerte war wertsteigernd. Beide Titel wurden als Hauptprofiteure der allgemeinen makroökonomischen Erholung in den ersten Monaten des Jahres 2023 angesehen.

Der robuste Aufschwung in China hat weiter an Fahrt gewonnen und dürfte zu einer weiteren Nachfragenachholung im Konsumbereich führen. China ist weiterhin auf dem besten Weg, attraktive Risiko- und Renditechancen zu bieten, da sich das Land aufgrund seiner relativ gesunden Wirtschaft in nächster Zeit in einer besseren Lage befindet. Das vom Konsum bestimmte Wachstum hat sich dank der stützenden Maßnahmen der chinesischen Behörden beschleunigt. Deshalb sind Meituan (B), Alibaba Group Holding (CN) und JD.com (A) Schlüsselpositionen im Portfolio. Bei den Basiskonsumgütern wird Kweichow Moutai (A) gehalten, da es eine solide Markenposition und einen dominanten Marktanteil im hochwertigen Baijiu-Sektor aufweist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	421.480.260	9,88
Alibaba Group Holding (CN)	341.042.022	7,99
AIA Group	234.002.662	5,48
Ping An Insurance Group (H)	231.239.342	5,42
Kweichow Moutai (A)	212.422.351	4,98
Meituan (B)	176.735.484	4,14
China Mengniu Dairy	160.485.286	3,76
Hong Kong Exchanges and Clearing	122.522.818	2,87
Shenzhou International Group Holdings	116.251.387	2,72
JD.com (A)	107.320.702	2,52

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	37,14
Basiskonsumgüter	15,70
Finanzunternehmen	13,78
IT	12,91
Aktienanleihen	5,01
Gesundheitswesen	4,96
Industrie	4,22
Rohstoffe	1,18
Energie	0,93
Kommunikationsdienstleister	0,76

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-7,9%	-5,8%	-25,0%	-22,7%	-5,6%	56,0%	31,7%	3,7%
A-Anteile (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-12,1%	-10,0%	-18,0%	-15,4%	-3,9%	94,0%	64,1%	5,6%
A-Anteile (GBP)	23.02.2011	23.02.2011	-8,0%	-5,9%	-18,0%	-15,3%	-3,9%	100,6%	70,1%	5,9%
A-Anteile (SGD)	01.08.2011	01.08.2011	-11,2%	-9,0%	-24,5%	-22,1%	-5,5%	55,1%	38,4%	3,8%
A-ACC-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-7,9%	-5,8%	-25,0%	-22,7%	-5,6%	56,1%	31,7%	3,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-12,1%	-10,0%	-18,0%	-15,4%	-3,9%	93,5%	64,1%	5,6%
A-ACC-Anteile (HKD)	13.04.2011	13.04.2011	-7,9%	-5,8%	-25,0%	-22,7%	-5,6%	44,6%	20,3%	3,1%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-13,5%	-11,2%	-	-	-	-26,3%	-24,3%	-16,3%
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	-8,8%	-7,3%	-29,3%	-29,1%	-6,7%	13,0%	19,8%	1,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.02.2023	22.02.2023	-	-	-	-	-	-5,7%	-7,9%	-
B-ACC-Anteile (USD)	09.11.2022	09.11.2022	-	-	-	-	-	19,6%	21,4%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-12,6%	-10,0%	-20,1%	-15,4%	-4,4%	14,8%	27,6%	2,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-12,8%	-10,0%	-21,0%	-15,4%	-4,6%	74,4%	71,7%	5,2%
I-ACC-Anteile (USD)	15.12.2014	15.12.2014	-7,0%	-5,8%	-21,2%	-22,7%	-4,7%	25,5%	17,4%	2,7%
I-ACC-Anteile (GBP)	28.07.2021	28.07.2021	-7,0%	-5,9%	-	-	-	-25,9%	-21,9%	-15,7%
W-Anteile (GBP)	29.01.2021	29.01.2021	-7,1%	-5,9%	-	-	-	-41,5%	-38,2%	-21,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-7,1%	-5,8%	-21,7%	-22,7%	-4,8%	72,0%	31,7%	4,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2014	12.02.2014	-11,4%	-10,0%	-14,4%	-15,4%	-3,1%	53,4%	58,3%	4,8%

* Vergleichsindex: MSCI China Index (Net).

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: MSCI China Index (Net) Hedged to AUD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 3.570 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die chinesischen Aktienmärkte verzeichneten in den 12 Monaten bis April 2023 eine gedämpfte Wertentwicklung. Strenge Null-COVID-19-Beschränkungen und ein lang anhaltender Immobilienabschwung während des größten Teils des Zeitraums forderten ihren Tribut von den chinesischen Aktien, die nach einer früher als erwarteten Wiedereröffnung Ende 2022 einige Verluste aufholten. Dieser marktfreundliche Wandel in Verbindung mit einer unterstützenden Politik auf dem Kreditmarkt und im Immobiliensektor führte zu einer breit angelegten Rallye und einem erneuten Interesse der Anleger in Erwartung eines starken konsumgetriebenen Aufschwungs. Gegen Ende des Berichtszeitraums schwächte sich die Marktstimmung jedoch aufgrund uneinheitlicher makroökonomischer Daten ab, die zu Bedenken hinsichtlich des Tempos und der Nachhaltigkeit der Erholung in China führten. Die sich verschärfenden geopolitischen Spannungen mit den USA drückten weiter auf die Stimmung der Anleger.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Im Bereich des chinesischen Konsums trug die Untergewichtung von E-Commerce-Giganten wie JD.Com und Meituan zu den relativen Renditen bei. Neben den geopolitischen Unruhen zeigten sich die Anleger weiterhin besorgt über den zunehmenden Wettbewerb im chinesischen E-Commerce, der im ersten Quartal 2023 zu einer Verkaufswelle in der Branche führte. Die Allokation in Energietiteln brachte einen relativen Mehrwert. Die Aktien von PetroChina (H) und Sinopec legten zu, da das zunehmende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage aufgrund der weltweiten Ölknappheit und der wachsenden Nachfrage der Schwellenländer die Ölpreise in die Höhe trieb, was den Ölgesellschaften Auftrieb gab. Die Untergewichtung chinesischer Versicherungsgesellschaften aufgrund der geringen Überzeugung des Managers von der Branche bremste hingegen einige Gewinne. Versicherer wie Ping An Insurance legten zu, was eine Erholung der chinesischen Lebensversicherungsbranche widerspiegelt. Die Aktien des chinesischen Automobilhändlers Zhongsheng Group rutschten aufgrund der schwächelnden Automobilnachfrage in China und des sich verschärfenden Preiskampfes ab.

Nitin Bajaj übernahm das Management des Teilfonds mit Wirkung zum 30. September 2022 und nahm daraufhin einige wesentliche Änderungen bei der Positionierung in Bezug auf die Sektorallokation vor. Der wertorientierte Stil des Teilfonds wird jedoch beibehalten. Vor allem aber wird sich der Manager weiterhin auf eine Bottom-up-Aktienauswahl mit einem wertorientierten Ansatz konzentrieren, indem er Fidelity's eigenes Research und Analysen nutzt. Insgesamt ist der Fondsmanager der Ansicht, dass die Qualität der Unternehmen und die Bewertungen im Laufe der Zeit konsistente Erträge erbringen werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Alibaba Group Holding (CN)	222.908.307	6,24
Tencent Holdings	198.031.796	5,55
China Construction Bank (H)	121.326.521	3,40
Industrial & Commercial Bank of China (H)	120.366.017	3,37
China Resources Land	99.609.910	2,79
PetroChina (H)	99.400.651	2,78
Galaxy Entertainment Group	96.974.512	2,72
China Petroleum & Chemical (H)	94.071.254	2,63
BOC Aviation	93.794.278	2,63
WH Group	86.670.943	2,43

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	21,85
Finanzunternehmen	13,35
IT	12,32
Basiskonsumgüter	9,16
Immobilien	7,98
Rohstoffe	7,50
Energie	7,17
Aktienanleihen	5,68
Industrie	5,03
Gesundheitswesen	3,34
Versorgungsunternehmen	1,75
Offener Fonds	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	18.08.2003	18.08.2003	7,0%	-5,6%	-6,4%	-20,9%	-1,3%	639,2%	466,6%	10,7%
A-Anteile (GBP)	04.10.2004	04.10.2004	6,9%	-5,7%	2,3%	-13,4%	0,5%	633,5%	475,6%	11,3%
A-Anteile (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	3,2%	-8,8%	-5,8%	-20,3%	-1,2%	111,2%	62,1%	4,8%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	6,9%	-5,6%	-6,4%	-20,9%	-1,3%	12,4%	-9,3%	1,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2007	24.09.2007	2,1%	-9,8%	2,4%	-13,5%	0,5%	89,0%	38,9%	4,2%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	7,0%	-5,5%	-6,3%	-20,9%	-1,3%	79,3%	35,9%	5,3%
C-Anteile (USD)	05.11.2007	05.11.2007	5,9%	-5,6%	-11,0%	-20,9%	-2,3%	15,4%	-2,4%	0,9%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	1,6%	-9,8%	-0,1%	-13,5%	-	53,1%	37,4%	6,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	1,3%	-9,8%	-1,4%	-13,5%	-0,3%	104,9%	72,0%	6,8%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	8,0%	-5,6%	-1,6%	-20,9%	-0,3%	31,9%	8,8%	4,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	3,1%	-9,8%	-	-	-	15,2%	-11,7%	4,7%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	3,4%	-8,8%	-4,8%	-20,3%	-1,0%	12,6%	-7,2%	1,5%
X-MINCOME-Anteile (USD)	16.12.2020	16.12.2020	9,0%	-5,6%	-	-	-	4,8%	-35,6%	2,0%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	7,8%	-5,6%	-2,3%	-20,9%	-0,5%	77,0%	23,8%	6,1%
Y-Anteile (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	7,8%	-5,7%	6,8%	-13,4%	1,3%	149,7%	70,5%	7,0%
Y-Anteile (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	4,1%	-8,8%	-1,6%	-20,3%	-0,3%	44,9%	13,2%	5,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	7,9%	-5,6%	-2,3%	-20,9%	-0,5%	128,7%	56,5%	5,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	3,0%	-9,8%	6,8%	-13,5%	1,3%	116,1%	49,8%	8,3%

* Vergleichsindex: MSCI China (Net) bis 31.01.2008; danach MSCI China 10% Capped (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 132 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Chinesische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die COVID-19-Pandemie führte zu einem umfassenden Lockdown, der die Wirtschaftstätigkeit im Inland belastete. Später schürte ein Hypothekenboykott die Sorgen um den Immobiliensektor und das steigende Ausfallrisiko bei den Banken neu. Die Spannungen zwischen den USA und China eskalierten im Berichtszeitraum, nachdem die USA die Beschränkungen für die Bioproduktion und die Halbleiterindustrie verschärft hatten und einige in den USA börsennotierte chinesische Unternehmen in Gefahr waren, von der Börse genommen zu werden. Um die Wirtschaft zu stützen, kündigten die chinesischen Behörden verschiedene Konjunkturmaßnahmen an, darunter eine Lockerung der Geldpolitik und günstige Änderungen der Politik für Internet-, Glücksspiel- und Immobilienunternehmen. Darüber hinaus hat China seine Grenzen 2023 wieder vollständig geöffnet, was die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung verbessert hat.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex, was vor allem auf die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte, Energie und Gesundheitswesen zurückzuführen ist. Der Immobilienverwaltungsdienstleister Greentown Service Group gab im Zuge der allgemeinen Schwäche des Immobiliensektors nach. Der E-Commerce-Riese JD.Com (A) rutschte aufgrund von Bedenken über den intensiven Wettbewerb innerhalb der Branche ab, da der Inlandsverbrauch durch COVID-19 geschwächt wurde. Der Betreiber von Rechenzentren, GDS Holdings, verzeichnete aufgrund einer schwächeren Cloud-Nachfrage, langsamerer Einzüge, höherer Stromtarife und eines schwierigeren Finanzierungsumfelds einen Rückgang. Dagegen erwies sich die Position im Online-Reisebüro Trip.com Group als lohnend, da sich der Reiseverkehr erholte und die Mobilitätseinschränkungen nachließen.

Die Manager verfolgen einen thematischen Ansatz für fundamentale Bottom-up-Investitionen und suchen nach innovativen, auf Wachstum und Qualität ausgerichteten Unternehmen zu einem angemessenen Preis. Um von der Beschleunigung der Innovation in China zu profitieren, wenden sie ihr tiefes Verständnis der Technologie-, Lifestyle- und Umweltinnovationen an, durch die die Welt zurzeit neu gestaltet wird, um unterschätzte Wachstumschancen zu erkennen. Überlegungen zu ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) werden in den Anlageprozess integriert. Daher hat der Teilfonds die Sektoren Informationstechnologie und Industrie übergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	12.525.902	9,52
Alibaba Group Holding (CN)	7.606.485	5,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.717.993	5,11
Meituan (B)	5.706.001	4,34
China Merchants Bank (H)	4.748.417	3,61
Lenovo Group	4.482.022	3,41
JD.com (A)	3.578.651	2,72
LONGi Green Energy Technology	3.330.774	2,53
NARI Technology (A)	3.104.614	2,36
Shenzhen Gas (A)	3.042.664	2,31

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
IT	28,26
Nicht-Basiskonsumgüter	24,72
Industrie	12,11
Gesundheitswesen	9,96
Aktienanleihen	7,73
Finanzunternehmen	6,19
Rohstoffe	2,77
Versorgungsunternehmen	2,31
Immobilien	2,22
Basiskonsumgüter	1,82
Energie	1,75

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.11.2009	23.11.2009	-8,8%	-4,1%	-31,0%	-14,4%	-7,1%	11,2%	54,5%	0,8%
A-ACC-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	-8,8%	-4,1%	-	-	-	-44,2%	-30,9%	-24,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.11.2009	23.11.2009	-12,9%	-8,3%	-24,5%	-6,4%	-5,5%	51,1%	109,7%	3,1%
A-ACC-Anteile (HKD)	31.05.2010	31.05.2010	-8,7%	-4,0%	-31,0%	-14,4%	-7,2%	22,4%	70,8%	1,6%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-14,2%	-9,6%	-	-	-	-32,6%	-20,1%	-20,5%
A-ACC-Anteile (SGD)	10.03.2021	10.03.2021	-11,8%	-7,3%	-	-	-	-46,2%	-33,4%	-25,2%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	24.03.2021	24.03.2021	-9,8%	-7,3%	-	-	-	-45,0%	-31,5%	-24,8%
D-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	-13,4%	-8,3%	-	-	-	-42,2%	-27,6%	-22,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	-13,6%	-8,3%	-	-	-	-42,6%	-27,6%	-22,8%
I-ACC-Anteile (USD)	10.03.2021	10.03.2021	-7,9%	-4,1%	-	-	-	-44,6%	-32,8%	-24,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	-12,0%	-8,3%	-	-	-	-40,2%	-27,6%	-21,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	10.03.2021	10.03.2021	-8,1%	-4,2%	-	-	-	-39,0%	-25,7%	-20,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.11.2009	23.11.2009	-8,1%	-4,1%	-28,1%	-14,4%	-6,4%	23,3%	54,5%	1,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	-12,0%	-8,3%	-	-	-	-40,5%	-27,6%	-21,6%
Y-ACC-Anteile (SGD)	24.03.2021	24.03.2021	-11,3%	-7,3%	-	-	-	-43,7%	-31,5%	-23,9%

* Vergleichsindex: MSCI China Zhong Hua 10% Index (Net) to 24.02.2021; thereafter MSCI China All Shares Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 514 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Aktien aus asiatischen Schwellenländern gaben im Berichtsjahr nach. Die Stimmung der Anleger wurde weiterhin durch Inflationsdruck und Rezessionsrisiken beeinträchtigt. Da die Inflation in den meisten Regionen hoch blieb, bewerteten Investoren die Erwartungen für den Höchststand der weltweiten Zinssätze neu. Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor und die Befürchtung einer Ansteckung trugen ebenfalls zur Volatilität der regionalen Märkte bei. Der Optimismus angesichts der Wiedereröffnung Chinas und die damit einhergehende wirtschaftliche Erholung stützten die Stimmung. Diese Verbesserungen wurden jedoch durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China teilweise aufgehoben.

Der Teilfonds erreichte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die aktive Allokation im Finanzsektor erwies sich in einem Umfeld steigender Zinssätze als lohnend. Beteiligungen an erstklassigen asiatischen Privatbanken trugen zur Wertentwicklung bei. So konnten beispielsweise Positionen in indonesischen und indischen Banken, darunter die HDFC Bank, Housing Development Fin Corp, Bank Mandiri und Axis Bank, ihre Gewinne steigern. Die Beteiligung an der Zhongsheng Group sank aufgrund der schwächelnden Automobilnachfrage in China und des sich verschärfenden Preiskampfes. Die Aktien von Mobile World gaben nach, da die Anleger in Bezug auf die kurzfristigen Ausgaben für den Massenkonsum in Vietnam vorsichtig blieben; das Unternehmen verfügt jedoch über langfristige Wachstumsaussichten.

Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen, die ein dauerhaftes Engagement mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen ermöglichen und über einen nachvollziehbaren Weg zu künftigem Wachstum, attraktiven Bewertungen mit einem guten Risiko-/Ertragsprofil, einer soliden Bilanz und überragenden Fähigkeiten im Bereich des Kapitalmanagements verfügen. Bei den Finanzwerten ist der Manager von der ICICI Bank und der Axis Bank überzeugt. China Yongda Automobiles wird auch wegen seiner attraktiven Aussichten mit zusätzlichem Aufwärtspotenzial für die Eigenkapitalrendite durch seine Expansion in neue Energiefahrzeugmarken favorisiert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	42.877.922	8,35
Tencent Holdings	32.999.693	6,42
Samsung Electronics	25.678.019	5,00
Alibaba Group Holding (CN)	22.694.749	4,42
ICICI Bank	14.171.508	2,76
SK Hynix	14.010.787	2,73
Axis Bank	11.514.480	2,24
Bytedance	8.506.567	1,66
HDFC Bank	8.120.646	1,58
China Overseas Land & Investment	7.332.642	1,43

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
China	36,03
Indien	15,90
Korea	10,25
Taiwan-Gebiet	9,70
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	8,33
Indonesien	8,24
Australien	2,22
Irland	1,93
Thailand	1,87
Malaysia	1,70
Philippinen	1,62
Singapur	1,61

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	21.04.2008	21.04.2008	-2,0%	-6,8%	4,5%	1,9%	0,9%	98,7%	64,2%	4,7%
A-Anteile (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	-6,4%	-11,0%	14,3%	11,5%	2,7%	185,5%	136,7%	7,2%
A-ACC-Anteile (USD)	21.04.2008	21.04.2008	-2,0%	-6,8%	4,5%	1,9%	0,9%	98,8%	64,2%	4,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	-6,5%	-11,0%	14,2%	11,5%	2,7%	184,1%	136,7%	7,2%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-2,0%	-6,8%	4,5%	1,9%	0,9%	75,7%	52,4%	5,1%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	06.08.2012	06.08.2012	5,0%	2,0%	5,1%	7,2%	1,0%	82,2%	73,9%	5,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	06.06.2011	06.06.2011	-7,1%	-11,0%	10,0%	11,5%	1,9%	91,7%	88,9%	5,6%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-1,0%	-6,8%	9,9%	1,9%	1,9%	97,0%	52,5%	6,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1,2%	-7,0%	19,1%	11,7%	3,6%	129,9%	93,1%	9,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.10.2008	14.10.2008	-1,1%	-6,8%	9,0%	1,9%	1,7%	278,2%	174,0%	9,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	-5,7%	-11,0%	19,1%	11,5%	3,6%	21,1%	12,1%	3,6%

* Vergleichsindex: MSCI Emerging Asia Composite Index (Net) to 13/07/2022; thereafter MSCI Emerging Markets Asia Index (Net).
Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: MSCI Emerging Asia Index (Net) Hedged to PLN.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 245 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

In den sich entwickelnden Regionen Europas, des Mittleren Ostens und Afrikas (EMEA) fielen die Aktienkurse ab. Der Russland-Ukraine-Krieg verunsicherte den Finanzmarkt ebenso wie die steigende Inflation, die Straffung der Zentralbanken und die zunehmende Nervosität hinsichtlich der globalen Wachstumsaussichten. Dennoch haben sich die Aktien in der Region in den letzten Monaten stabilisiert und verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf eine positive Wertentwicklung. From a sector perspective, financials, communication services and materials were the leading laggards, while information technology (IT) and consumer discretionary were among the best performers. Aus stilistischer Sicht übertrafen Growth-Titel ihre Value-Pendants, obwohl beide im negativen Bereich endeten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Auf Länderebene trug die starke Sicherheitsauswahl in Kasachstan zu den Renditen bei. Auf Sektorebene trug die robuste Titelauswahl bei Finanztiteln zur Wertsteigerung bei. Hier konnten Kaspi KZ GDR, Piraeus Financial Holdings und Erste trotz der Schwäche des Sektors zulegen. Dagegen wurden die Bergbauunternehmen Jubilee Metals, Alphamin Res und Sibanye-Stillwater von der allgemeinen Schwäche des Sektors negativ beeinflusst.

Die Manager verfolgen für die Titelauswahl einen Bottom-up-Ansatz, so dass die Länder- und Sektorpositionierung des Teilfonds die Anzahl der verfügbaren attraktiven Anlagemöglichkeiten widerspiegelt. Sie bevorzugen weiterhin Rohstoffe wie Aluminium, Kupfer und Zinn, die einen langfristigen Nachfragerückhalt haben, im Gegensatz zu Eisenerz. Der Teilfonds ist in dem in Kanada notierten Unternehmen First Quantum Minerals engagiert. Es handelt sich um ein Kupferbergwerk mit Hauptaktiva in Sambia. Die Manager bevorzugen auch Glencore, ein diversifiziertes Rohstoffunternehmen, das Rohstoffe produziert und vermarktet. Im Finanzsektor halten sie Erste, Komercni, Absa Group und FirstRand. Diesen Banken ist es gelungen, höhere Zinssätze in höhere Erträge umzuwandeln, und sie bieten Dividendenrenditen von 7-9%, was ihre Kurse wahrscheinlich stützen wird, wenn die US-Notenbank ihren geldpolitischen Trend umkehrt. Das kasachische Unternehmen Kaspi KZ GDR ist die größte Absolutposition im Teilfonds, da dessen fundamentalen Aussichten weiterhin robust sind.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Al Rajhi Bank	17.533.966	7,16
Kaspi KZ GDR	16.227.511	6,63
Naspers (N)	13.155.188	5,38
Piraeus Financial Holdings	8.954.470	3,66
AngloGold Ashanti	8.439.661	3,45
OMV AG	7.813.961	3,19
Wizz Air Holdings	7.361.760	3,01
Standard Bank Group	7.285.561	2,98
Absa Group	6.010.905	2,46
OPAP	5.842.381	2,39

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Südafrika	28,39
Saudi-Arabien	11,99
Vereinigtes Königreich	8,64
Griechenland	7,36
Kasachstan	6,63
Schweiz	5,00
Polen	4,66
Österreich	3,19
Vereinigte Arabische Emirate	3,09
Katar	2,75
Irland	2,73
Kanada	2,57

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	11.06.2007	11.06.2007	-8,2%	-11,6%	-36,9%	-18,9%	-8,8%	3,7%	-14,2%	0,2%
A-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-12,4%	-15,5%	-31,0%	-11,2%	-7,1%	25,9%	3,8%	1,5%
A-Anteile (GBP)	11.06.2007	11.06.2007	-8,4%	-11,7%	-31,0%	-11,1%	-7,2%	62,5%	34,4%	3,1%
A-ACC-Anteile (USD)	11.06.2007	11.06.2007	-8,2%	-11,6%	-36,9%	-18,9%	-8,8%	3,7%	-14,2%	0,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-12,5%	-15,5%	-31,0%	-11,2%	-7,1%	25,7%	3,8%	1,4%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	06.08.2012	06.08.2012	-1,4%	-7,8%	-24,3%	-7,0%	-5,4%	3,3%	7,2%	0,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-13,1%	-15,5%	-33,5%	-11,2%	-7,8%	11,5%	3,8%	0,7%
I-ACC-Anteile (USD)	25.10.2017	25.10.2017	-7,3%	-11,6%	-33,6%	-18,9%	-7,9%	-29,0%	-12,6%	-6,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-7,5%	-11,6%	-34,1%	-18,9%	-8,0%	-5,1%	-21,0%	-0,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-11,7%	-15,5%	-28,0%	-11,2%	-6,4%	-9,0%	-6,0%	-1,0%

* Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped (Net).

Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped Hedged to PLN (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 3.551 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die Schwellenländermärkte gaben im Berichtszeitraum aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen, der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-bedingten Lockdowns in China und der hohen weltweiten Inflation nach. Die Märkte wurden belastet, als die US-Notenbank eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen signalisierte, bevor sie die Zinsen deutlich anhub, um die Inflation einzudämmen. Auch die Zentralbanken der Schwellenländer haben ihre Geldpolitik frühzeitig und aggressiv gestrafft, nachdem sie festgestellt hatten, dass die Inflation deutlich über ihre jeweiligen Ziele hinaus anstieg, was durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft wurde. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums erholten sich die Märkte etwas, gestützt durch die wirtschaftliche Öffnung Chinas und die Lockerung der Regulierungsvorschriften für den Internet- und Immobiliensektor, während ab März als Reaktion auf die geopolitischen und regulatorischen Entwicklungen in China und die Turbulenzen im Bankensektor der Industrieländer ein risikoärmeres Umfeld entstand.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Verluste in China, Brasilien und Südkorea wurden teilweise durch Gewinne in Indien und Kasachstan ausgeglichen. Auf Sektorebene schmälerte die Titelauswahl bei Basiskonsumgütern und Informationstechnologie (IT) die Rendite, während es sich im Finanzsektor als lohnend erwies. Schwach waren Beteiligungen in Branchen, die mit dem chinesischen Immobiliensektor verbunden sind, wie Beijing Oriental Yuhong. Die Zhongsheng Group zog sich aufgrund der Besorgnis über die Preissensibilität der Verbraucher und die nachlassende Kaufkraft zurück. Die Finanzwerte HDFC Bank und Kaspi KZ GDR wurden bevorzugt, da sie im Laufe des Jahres durchweg positive Ergebnisse vorgelegt haben.

Globale Aktien reagieren nach wie vor empfindlich auf starke makroökonomische Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Weltwirtschaft und der Zinssätze. Die Schwellenländer bieten nach wie vor überzeugende Chancen, und die im Vergleich zu den Industrieländern, insbesondere den USA, relativ attraktiven Bewertungen eröffnen langfristig gute Möglichkeiten für hohe Renditen aus Schwellenländeraktien. Der Teilfonds verfügt über gut kapitalisierte Unternehmen mit geringfügigen Verbindlichkeiten in den Bilanzen und ist in einem weiterhin schwierigen Umfeld konservativ positioniert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	269.779.458	7,60
HDFC Bank	257.307.797	7,25
Naspers (N)	161.327.320	4,54
Alia Group	154.650.559	4,35
China Mengniu Dairy	136.166.027	3,83
Samsung Electronics	135.642.665	3,82
Bank Central Asia	120.547.902	3,39
Kaspi KZ GDR	119.116.141	3,35
Alibaba Group Holding ADR	109.579.391	3,09
ICICI Bank ADR	103.802.579	2,92

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Indien	18,10
Taiwan-Gebiet	15,02
China	14,87
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	9,82
Südafrika	6,94
Korea	6,65
Mexiko	4,40
Indonesien	4,25
Brasilien	3,45
Kasachstan	3,35
Irland	2,95
Kanada	2,25

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	18.10.1993	18.10.1993	-9,9%	-6,5%	-11,2%	-5,1%	-2,3%	171,6%	340,2%	3,4%
A-Anteile (EUR)	23.07.2007	23.07.2007	-14,1%	-10,7%	-2,9%	3,8%	-0,6%	39,8%	52,8%	2,1%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-10,0%	-6,6%	-2,9%	4,0%	-0,6%	176,5%	200,7%	6,2%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-13,1%	-9,7%	-10,6%	-4,4%	-2,2%	35,7%	50,1%	1,8%
A-Anteile (USD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	-6,8%	-3,8%	0,4%	5,7%	0,1%	24,6%	36,3%	3,4%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-9,9%	-6,5%	-11,1%	-5,1%	-2,3%	75,8%	89,3%	3,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2014	02.04.2014	-14,0%	-10,7%	-2,9%	3,8%	-0,6%	42,8%	50,8%	4,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-15,3%	-11,9%	15,6%	23,6%	2,9%	50,3%	71,0%	5,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.08.2014	28.08.2014	-9,7%	-7,0%	-9,7%	-7,0%	-2,0%	6,5%	7,0%	0,7%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	28.03.2018	28.03.2018	-10,8%	-6,5%	-16,7%	-5,1%	-3,6%	-16,7%	-6,6%	-3,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-14,5%	-10,7%	-5,2%	3,8%	-1,1%	20,4%	39,8%	2,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-14,7%	-10,7%	-6,4%	3,8%	-1,3%	127,7%	215,4%	3,7%
I-Anteile (EUR)	22.07.2015	22.07.2015	-13,2%	-10,7%	-10,7%	3,8%	0,4%	19,7%	24,1%	2,3%
I-Anteile (GBP)	20.04.2016	20.04.2016	-9,1%	-6,6%	2,1%	4,0%	0,4%	49,3%	56,0%	5,9%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-9,1%	-6,5%	-6,6%	-5,1%	-1,4%	44,5%	21,3%	3,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-13,2%	-10,7%	-	-	-	-17,4%	-11,9%	-15,9%
RA-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	-9,6%	-6,5%	-	-	-	-33,5%	-20,4%	-24,2%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-12,9%	-9,7%	-9,7%	-4,4%	-2,0%	10,9%	19,6%	1,3%
W-Anteile (GBP)	10.10.2016	10.10.2016	-9,2%	-6,6%	1,3%	4,0%	0,3%	18,8%	22,0%	2,7%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-9,3%	-6,6%	1,3%	4,0%	0,3%	67,6%	68,4%	5,8%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-9,2%	-6,5%	-7,3%	-5,1%	-1,5%	27,2%	21,5%	2,5%
Y-Anteile (EUR)	08.11.2017	08.11.2017	-13,3%	-10,7%	1,6%	3,8%	0,3%	-1,3%	2,9%	-0,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-9,2%	-6,5%	-7,3%	-5,1%	-1,5%	38,0%	34,6%	2,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	28.08.2014	28.08.2014	-13,3%	-10,7%	1,4%	3,8%	0,3%	37,4%	31,4%	3,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	14.02.2018	14.02.2018	-12,3%	-6,5%	-18,5%	-5,1%	-4,0%	-22,2%	-6,4%	-4,7%

* Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets bis 31.12.2000; danach MSCI Emerging Markets (Net).

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI Emerging Markets Hedged Index to USD.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: MSCI Emerging Markets Hedged Index to EUR (Net).

Vergleichsindex gegen SGD/USD abgesichert: MSCI EM N USD Tran-83238 Index.

Vergleichsindex gegen EUR/USD abgesichert: MSCI EM N USD Tran-83116 Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 273 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Europäische Aktien verzeichneten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum einen Anstieg. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die zunehmenden Inflationssorgen zu einer restriktiven Haltung der meisten großen Zentralbanken. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die fortgesetzte wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der US-Gesamtinflation ermutigt.

Als „passiver“ oder „den Index nachbildender“ Teilfonds ist es gelungen, Renditen zu erwirtschaften, die dem Index so exakt wie möglich folgen. Bei diesem Index handelt es sich um einen konzentrierten Index der 50 größten Unternehmen in der Eurozone. Im Teilfonds fallen jedoch Kosten und Ausgaben an, die dem Index nicht entstehen – allerdings kann der Teilfonds von der Wertpapierleihe profitieren, was der Index nicht kann. Die Rendite des Teilfonds soll daher nicht mit der des Index identisch, sondern nur vergleichbar sein. Im Berichtszeitraum erzielte die primäre A-EUR-Klasse des Teilfonds in Euro ausgedrückt eine Nettorendite von 18,4%, während der Index zu 17,8% zurückkehrte. Unterschiede resultieren aus der Besteuerung, wenn der Teilfonds einer vorteilhafteren Quellensteuerbehandlung als der Net Total Return Index unterliegt. Im Berichtszeitraum betrug der Tracking-Fehler innerhalb der gleichen Klasse ex-post durchschnittlich 0,48% (ein annualisierter Dreijahreswert, der auf 36 Datenpunkten zum Monatsende basiert und verwendet wird, damit die Angaben als statistisch besser fundiert angesehen werden). Dieses Maß für das Schwanken der FTeilfondsrenditen um den Index kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden. Zu denen gehören die oben genannten Quellensteuerverdifferenzen und die partielle Swing Pricing-Politik des Teilfonds, die darauf ausgelegt ist, den Nachbildungsfehler im Laufe der Zeit so gering wie möglich zu halten.

Geode Capital Management LLC, ein führender Spezialist für das Management von Strategien, die den Index nachbilden, wurde am 3. Januar 2017 zum Unter-Investmentmanager des Teilfonds ernannt. Um Abweichungen vom Index zu minimieren, wendet der Fondsmanager eine Technik der Indexabbildung (sogenanntes Index-Tracking) an, bei der die im Index vertretenen Unternehmen mit der gleichen Gewichtung auch im Portfolio des Fonds gehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Barposition des Teilfonds und die Anlage von Barmitteln in einem Liquiditätsfonds keinen Hinweis darauf darstellen, dass der Teilfonds gegenüber dem Index untergewichtet ist, denn solche Positionen werden in der Regel mit Hilfe von Terminkontrakten auf Aktienindices in aktienähnliche Positionen umgewandelt. Dies trägt bei geringeren Kosten zum effizienten Management von Cashflows im Teilfonds bei. Bei Berücksichtigung der über diese Terminkontrakte erzielten Engagements entspricht die Gewichtung der Positionen im Teilfonds genauer den entsprechenden Gewichtungen des Index.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ASML Holding	19.646.390	7,19
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	19.210.776	7,03
TotalEnergies	12.260.973	4,49
SAP	10.685.257	3,91
Sanofi	9.709.200	3,55
Siemens	9.476.592	3,47
L’Oreal	8.893.878	3,25
Allianz	7.795.166	2,85
Schneider Electric (FR)	7.659.005	2,80
Air Liquide	7.258.573	2,66

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Frankreich	41,37
Deutschland	25,68
Niederlande	13,35
Spanien	6,14
Italien	4,88
Irland	4,25
Finnland	1,77
Belgien	1,64

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	08.10.1996	03.11.1998	18,4%	17,8%	41,3%	38,9%	7,2%	162,1%	172,8%	4,0%
A-Anteile (GBP)	26.06.2000	13.07.2000	23,9%	23,1%	41,2%	39,1%	7,2%	101,8%	110,0%	3,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	18,3%	17,8%	41,2%	38,9%	7,1%	84,1%	81,9%	3,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.07.2008	14.07.2008	18,5%	17,8%	41,9%	38,9%	7,3%	114,6%	104,5%	5,3%

* Vergleichsindex: EURO STOXX 50 Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 3.113 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die europäischen Aktien sind in den betrachteten 12 Monaten (in USD) gestiegen. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die zunehmenden Inflationssorgen zu einer restriktiveren Haltung der meisten großen Zentralbanken. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen mildereren Winter begünstigt wurde. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die fortgesetzte wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der US-Gesamtinflation ermutigt.

Der Teilfonds erreichte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Index zurück. Der Teilfonds hatte zwar mit einigen Problemen hinsichtlich Stil und Sektor zu kämpfen, wie z. B. dem übergewichteten Engagement bei Industriewerten und der Untergewichtung von Finanztiteln, aber die gute Aktienauswahl in allen Sektoren (insbesondere im Gesundheitswesen und bei den Basiskonsumgütern) führte zu einer Wertsteigerung. Auf der Aktienebene leistete Novo-Nordisk (B) (DK) den größten Beitrag zur Wertentwicklung. Das Unternehmen profitierte von Gewinnsteigerungen und starken Ergebnissen bis 2022 sowie von positiven Prognosen für das Geschäftsjahr 2023. Die Aktien von Swedish Match legten zu, nachdem das Unternehmen im Mai 2022 ein Übernahmeangebot von Philip Morris International erhalten hatte. Umgekehrt schmälerte Teleperformance die Rendite am stärksten. Die Aktien des Unternehmens fielen drastisch, nachdem Berichte über eine mögliche Untersuchung des kolumbianischen Arbeitsministeriums über die Arbeitsbedingungen in der kolumbianischen Tochtergesellschaft für die Moderation von Inhalten bekannt wurden.

Das Team bevorzugt Unternehmen, die von strukturellen Wachstumstreibern profitieren, gegenüber solchen, die von externen, zyklischen Wachstumstreibern abhängig sind. Diese Unternehmen sind in der Regel in Branchen mit hohen Markteintrittsbarrieren angesiedelt, verfügen über solide Bilanzen, generieren einen robusten Cashflow und sind in der Lage, ihren inneren Wert durch Wachstum zu vervielfachen. Auf Sektorebene ist der Teilfonds in aktienorientierten Sektoren wie Technologie, Industrie und Gesundheitswesen übergewichtet und weist ein geringes Engagement in makroökonomisch sensiblen Sektoren wie Autos, Banken und Energie auf.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Novo Nordisk (B) (DK)	186.677.306	6,00
RELX	138.345.953	4,44
SAP	136.086.230	4,37
Merck	132.690.360	4,26
Experian	130.319.136	4,19
Infineon Technologies	114.582.087	3,68
Air Liquide	101.646.040	3,26
Rentokil Initial	91.555.952	2,94
Coloplast (B)	90.831.309	2,92
Edenred	72.998.278	2,34

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	22,11
Deutschland	19,30
Frankreich	18,85
Schweiz	10,42
Dänemark	8,91
Irland	7,31
Schweden	4,40
Niederlande	3,70
Spanien	3,45
Italien	1,52

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	15.01.2001	09.02.2001	5,5%	7,1%	46,6%	37,2%	8,0%	305,5%	224,6%	6,5%
A-Anteile (SGD)	11.03.2015	11.03.2015	6,6%	8,2%	34,8%	26,4%	6,2%	78,5%	46,0%	7,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	5,4%	7,1%	46,6%	37,2%	8,0%	230,6%	124,2%	7,5%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	28.07.2014	28.07.2014	18,5%	21,0%	64,8%	53,8%	10,5%	153,7%	101,3%	11,2%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	30.09.2013	30.09.2013	13,6%	15,5%	60,4%	49,8%	9,9%	171,6%	128,6%	11,0%
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	9,1%	10,3%	54,5%	44,2%	9,1%	101,5%	79,8%	9,5%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	9,9%	11,5%	59,5%	49,4%	9,8%	145,2%	105,7%	10,1%
D-ACC-Anteile (EUR)	22.08.2018	22.08.2018	4,9%	7,1%	-	-	-	30,6%	36,3%	5,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2001	13.02.2001	4,7%	7,1%	41,2%	37,2%	7,1%	243,6%	222,4%	5,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	6,5%	7,1%	54,1%	37,2%	9,0%	97,9%	72,2%	9,9%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	11,6%	12,0%	40,4%	25,4%	7,0%	81,2%	53,8%	8,3%
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	11,0%	11,5%	-	-	-	13,4%	25,4%	4,0%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	6,3%	7,1%	53,0%	37,2%	8,9%	147,5%	88,9%	9,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	6,4%	7,1%	53,0%	37,2%	8,9%	204,4%	85,9%	7,4%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	13.12.2017	13.12.2017	10,8%	11,5%	66,4%	49,4%	10,7%	68,6%	51,1%	10,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	11,3%	11,9%	52,9%	37,4%	8,9%	146,1%	87,4%	10,4%

* Vergleichsindex: EURO STOXX (TMI) Mid Europe (Net) bis 29.06.2007; danach MSCI Europe (Net).
 Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: MSCI Europe (Net) Hedged to HUF.
 Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: MSCI Europe (Net) Hedged to PLN.
 Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: MSCI Europe (Net) Hedged to SGD.
 Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI Europe (Net) Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 6.467 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Europäische Aktien legten in den zwölf Berichtsmonaten zu. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die zunehmenden Inflationssorgen zu einer restriktiveren Haltung der meisten großen Zentralbanken. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen mildernden Winter begünstigt wurde. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die fortgesetzte wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der US-Gesamtinflation ermutigt.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, wobei Gegenwind hinsichtlich Sektor und Stil die relativen Renditen belastete. Die schwache Aktienauswahl im Gesundheitssektor beeinträchtigte die Wertentwicklung. Fresenius Medical Care hat die Rendite deutlich geschmälert. Das Unternehmen meldete im Februar gute Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022, senkte jedoch seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023. Die Tatsache, dass Novo-Nordisk nicht gehalten wurde, bremste auch die relativen Gewinne. Die Beteiligung beim deutschen Wohnungsunternehmen Vonovia beeinträchtigte die Wertentwicklung auf Aktienebene am stärksten, da die Verschuldung des Unternehmens in einem Umfeld steigender Zinssätze Anlass zur Sorge gab. Ein Teil dieser Verluste wurde durch das Engagement bei Inditex ausgeglichen. Die Aktien des Unternehmens stiegen aufgrund der guten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2002 im März, obwohl sich die Umsätze im vierten Quartal 2022 abschwächten.

Das Team bevorzugt Qualitätsunternehmen, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Der Teilfonds schneidet in der Regel gut ab, wenn sich die Bewertungslücke zwischen den teuersten und den am wenigsten teuren Aktien verringert, da er gewöhnlich nicht die teuersten Unternehmen des Marktes besitzt. Das Portfolio ist übergewichtet in Basiskonsumgütern, die sowohl auf absoluter als auch auf relativer Basis das größte Sektorengagement darstellen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Sektor zahllose qualitativ hochwertigen Unternehmen umfasst, von denen einige aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich der Inflation der Einstandskosten auf einem mehrjährigen Tiefstand liegen. Das Team hält Ausschau nach Gelegenheiten, die mittelfristig ein erhebliches Potenzial haben, aber durch kurzfristige Sorgen beeinträchtigt werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SAP	347.825.173	5,38
Roche Holding	308.047.062	4,76
Reckitt Benckiser Group	305.232.406	4,72
Industria de Diseno Textil	255.626.150	3,95
Sanofi	236.970.532	3,66
Associated British Foods	234.916.370	3,63
Sage Group	214.565.192	3,32
TotalEnergies	200.837.135	3,11
National Grid	196.580.323	3,04
Barclays	196.061.513	3,03

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	38,46
Frankreich	16,72
Deutschland	12,36
Niederlande	9,57
Schweiz	8,90
Spanien	4,81
Irland	3,58
Schweden	3,16
Finnland	1,38
Österreich	0,47
Italien	0,32

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	3,6%	7,1%	16,3%	38,2%	3,1%	1.340,8%	1.280,0%	8,5%
A-Anteile (SGD)	27.10.2010	27.10.2010	4,7%	8,2%	7,0%	27,2%	1,4%	62,5%	107,4%	4,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	3,6%	7,1%	16,4%	38,2%	3,1%	50,0%	97,5%	2,6%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	7,9%	11,5%	26,3%	50,5%	4,8%	72,7%	113,6%	6,0%
C-Anteile (EUR)	05.11.2007	05.11.2007	2,5%	7,1%	10,6%	38,2%	2,0%	26,4%	99,2%	1,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	2,8%	7,1%	12,1%	38,2%	2,3%	107,9%	133,2%	3,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	4,6%	7,1%	22,4%	38,2%	4,1%	28,2%	43,7%	4,4%
SR-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2015	12.06.2015	3,8%	7,1%	17,5%	38,2%	3,3%	25,5%	49,9%	2,9%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	4,9%	8,2%	8,1%	27,2%	1,6%	21,7%	45,8%	2,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	9,3%	11,9%	21,2%	38,3%	3,9%	58,2%	81,2%	6,0%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	4,4%	7,1%	21,4%	38,2%	3,9%	75,6%	95,6%	6,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	4,4%	7,1%	21,3%	38,2%	3,9%	114,9%	156,0%	5,2%

* Vergleichsindex: FTSE World Europe ex-UK bis 29.02.2000; danach FTSE World Europe bis 31.12.2019; danach MSCI Europe (Net).

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: FTSE World Europe USD Hedged Total Return bis 31.12.2019; danach MSCI Europe (Net) Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 330 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Europäische Aktien legten in den zwölf Berichtsmonaten zu. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die zunehmenden Inflations Sorgen zu einer restriktiveren Haltung der meisten großen Zentralbanken. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die fortgesetzte wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der US-Gesamtinflation ermutigt.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, wobei Gegenwind hinsichtlich Sektor und Stil die relativen Renditen belastete. Die schwache Aktienauswahl im Gesundheitssektor beeinträchtigte die Wertentwicklung, und das fehlende Engagement in Novo-Nordisk schmälerte die Rendite erheblich. Auch Fresenius Medical Care belastete die Gewinne. Das Unternehmen meldete im Februar gute Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022, senkte jedoch seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023. Die Beteiligung an Vonovia beeinträchtigte die Wertentwicklung auf Aktienebene am stärksten, da die Verschuldung des Unternehmens in einem Umfeld steigender Zinssätze Anlass zur Sorge gab. Ein Teil dieser Verluste wurde durch das Engagement bei Inditex ausgeglichen. Die Aktien des Unternehmens stiegen aufgrund der guten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 im März, obwohl sich die Umsatzergebnisse im vierten Quartal 2022 abschwächten.

Das Team bevorzugt Qualitätsunternehmen, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Der Teilfonds schneidet in der Regel gut ab, wenn sich die Bewertungslücke zwischen den teuersten und den am wenigsten teuren Aktien verringert, da er gewöhnlich nicht die teuersten Unternehmen des Marktes besitzt. Das Portfolio ist übergewichtet in Basiskonsumgütern, die sowohl auf absoluter als auch auf relativer Basis das größte Sektorengagement darstellen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Sektor über eine Reihe von qualitativ hochwertigen Unternehmen verfügt, von denen einige aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich der Inflation der Einstandskosten auf einem mehrjährigen Tiefstand liegen. Das Team hält Ausschau nach Gelegenheiten, die mittelfristig ein erhebliches Potenzial haben, aber durch kurzfristige Sorgen beeinträchtigt werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Roche Holding	15.383.531	4,66
SAP	14.918.294	4,52
Reckitt Benckiser Group	14.405.981	4,37
Associated British Foods	12.124.445	3,68
Industria de Diseno Textil	11.932.646	3,62
Sanofi	11.886.115	3,60
British American Tobacco (UK)	10.926.621	3,31
TotalEnergies	10.365.920	3,14
Barclays	10.258.181	3,11
Coca-Cola HBC	9.650.084	2,93

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	38,47
Frankreich	16,19
Deutschland	11,09
Schweiz	9,59
Niederlande	8,58
Spanien	4,39
Irland	4,06
Schweden	3,73
Österreich	1,20
Finnland	0,86
Italien	0,29

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	16.09.2002	16.09.2002	3,7%	7,1%	17,0%	37,2%	3,2%	231,1%	263,5%	6,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	3,7%	7,1%	17,1%	37,2%	3,2%	94,6%	123,0%	4,0%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	3,1%	7,1%	14,2%	37,2%	2,7%	33,0%	63,8%	4,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	16.09.2002	27.09.2002	2,9%	7,1%	12,7%	37,2%	2,4%	201,3%	281,8%	5,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2013	05.06.2013	4,7%	7,1%	23,1%	37,2%	4,3%	87,8%	100,9%	6,6%
I-ACC-Anteile (SGD)	30.11.2015	30.11.2015	5,9%	8,2%	13,8%	26,4%	2,6%	34,7%	45,7%	4,1%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	4,6%	7,1%	22,1%	37,2%	4,1%	75,3%	88,9%	6,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	4,6%	7,1%	22,2%	37,2%	4,1%	87,9%	85,9%	4,1%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.09.2013	12.09.2013	8,8%	11,5%	31,6%	49,4%	5,6%	93,6%	118,2%	7,1%

* Vergleichsindex: MSCI Europe (Net).

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI Europe (Net) Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 4 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Europäische Aktien legten in den zwölf Berichtsmonaten zu. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die zunehmenden Inflations Sorgen zu einer restriktiveren Haltung der meisten großen Zentralbanken. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die fortgesetzte wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der US-Gesamtinflation ermutigt.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die Untergewichtung des Nicht-Basiskonsumgütersektors beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, während die Titelauswahl bei den Kommunikationsdiensten die Gewinne belastete. Positiv zu vermerken ist, dass die Titelauswahl in den Sektoren Basiskonsumgüter und Grundstoffe wertsteigernd war. Das fehlende Engagement im Pharmakonzern Novo Nordisk belastete die relative Rendite. Die Aktien des Unternehmens stiegen, nachdem es im Februar eine positive Prognose für das Geschäftsjahr 2023 abgegeben hatte. Die Nachricht, dass das umsatzstärkste Diabetesmedikament Ozempic in den USA wieder in den Regalen steht, nachdem die Nachfrage mehrere Monate lang das Angebot überstiegen hatte, stützte die Aktie weiter. Die Untergewichtung des Luxuskonglomerats LVMH beeinträchtigte ebenfalls die relative Wertentwicklung, da die Aktien des Unternehmens dank höherer Umsätze und einer starken Wertentwicklung in allen Segmenten im Jahresverlauf zulegten. Die Position im Tabakkonzern Swedish Match trug zu den Renditen bei, nachdem das Unternehmen im Mai 2022 ein Übernahmeangebot von Philip Morris International erhalten hatte.

Der Fidelity European Low Volatility Equity Fund soll Anlegern eine differenzierte, risikoadjustierte Rendite bieten. Er ermöglicht durch ein Portfolio von Wertpapieren, die unser erfahrenes Research-Team als fundamental attraktiv erachtet, ein Engagement über die ganze Breite von Fidelitys Fundamental- und Nachhaltigkeits-Research. Die Portfoliomanager setzen fortschrittliche Techniken zur Portfoliostrukturierung ein, um eine relativ uneingeschränkte Strategie zu entwickeln, die darauf abzielt, langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Investitionen in europäische Aktien zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein Gesamtvolatilitätsprofil an, das niedriger ist als das des MSCI Europe Index, d. h. in der Regel eine Verringerung um 20-30%. Auch Überlegungen zu ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) werden in den Anlageprozess integriert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Infrastrutture Wireless Italiane	71.086	1,71
Danone	68.689	1,65
L'Oreal	68.375	1,64
Symrise	67.312	1,62
Sanofi	66.500	1,60
Beiersdorf	66.465	1,60
Coca-Cola European Partners (US)	66.182	1,59
Air Liquide	65.272	1,57
Nestle	64.487	1,55
Industria de Diseno Textil	64.034	1,54

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	20,08
Frankreich	15,26
Schweiz	12,19
Deutschland	11,52
Niederlande	7,12
Spanien	6,98
Irland	6,08
Finnland	5,44
Dänemark	4,35
Italien	3,83
Belgien	1,98
Portugal	1,38

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021	29.06.2021	0,7%	7,1%	-	-	-2,1%	8,5%	-1,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021	29.06.2021	2,2%	7,1%	-	-	0,5%	8,5%	0,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	29.06.2021	29.06.2021	6,3%	11,9%	-	-	1,5%	10,7%	0,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	29.06.2021	29.06.2021	1,5%	7,1%	-	-	-0,6%	8,5%	-0,3%

* Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.062 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Kleinere europäische Aktien stiegen (auf USD-Basis) in den 12 Monaten des Berichtszeitraums, verzeichneten jedoch negative Renditen auf Euro-Basis. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die zunehmenden Inflationssorgen zu einer restriktiveren Haltung der meisten großen Zentralbanken. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die fortgesetzte wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der US-Gesamtinflation ermutigt.

Der Teilfonds entwickelte sich während des Berichtszeitraums besser als der Index, was auf eine positive Titelauswahl und eine günstige Sektorpositionierung zurückzuführen ist. Auf Sektorebene stützte die starke Untergewichtung von Immobilien in Verbindung mit einer starken Aktienausswahl in den Sektoren Industrie und Konsumgüter die Erträge. Bei den Industriewerten entwickelte sich Balfour Beatty gut, nachdem das Unternehmen gute Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 gemeldet hatte, während Uponor zulegte, nachdem der Konkurrent Aliaxis ein unaufgefordertes Angebot zur Übernahme des Unternehmens vorgelegt hatte. Später lehnte Uponor das Geschäft jedoch mit der Begründung ab, dass es die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens nicht angemessen bewerte. Umgekehrt bremste die Übergewichtung der Sektoren Finanzwerte und Kommunikationsdienste die Gewinne. Das Medienunternehmen Future Plc belastete die Wertentwicklung durch aktienspezifische Faktoren am stärksten. Die Aktien des Unternehmens gaben im GJ22 aufgrund von Bedenken über den Zustand der digitalen Werbemärkte infolge der schwächeren Verbraucherstimmung nach.

Die Portfoliomanager legen ihren Schwerpunkt auf das Ermitteln von liquiditätsstarken Unternehmen, die eindeutig zu den Marktführern zählen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und deren Gewinne durch starkes Umsatzwachstum gesteigert werden. Der Teilfonds zeichnet sich durch ein höheres Wachstum bei Umsatz und Ertrag und eine bessere Bilanzcharakteristik aus. Er wird deshalb mit etwas höherem KGV als der Index gehandelt, was seine Zuneigung zu qualitativ hochwertigen Wachstumsaktien widerspiegelt. Der Teilfonds hat eine deutliche Übergewichtung in den Sektoren Grundstoffe, Kommunikationsdienste und Finanzwerte, während er in Industriewerten und Immobilien untergewichtet ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
VZ Holding	23.215.594	2,19
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	18.259.003	1,72
Coats Group	16.476.861	1,55
Oakley Capital Investments Fund	16.400.099	1,54
Alpha Group International	16.031.913	1,51
Balfour Beatty	15.303.741	1,44
Intermediate Capital Group	14.642.317	1,38
ASR Nederland	14.524.987	1,37
Ipsos	14.341.398	1,35
KBC Ancora	14.029.093	1,32

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	37,18
Deutschland	8,25
Frankreich	8,16
Schweiz	6,02
Niederlande	5,77
Irland	5,34
Schweden	5,13
Norwegen	3,79
Spanien	3,65
Italien	3,11
Luxemburg	2,63
Österreich	2,59

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.12.1995	28.12.1995	-3,8%	-5,3%	19,4%	21,8%	3,6%	1.185,4%	1.045,6%	9,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-3,8%	-5,3%	19,4%	21,8%	3,6%	174,1%	169,9%	6,3%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	1,8%	1,0%	30,4%	39,7%	5,5%	111,9%	127,2%	8,4%
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	22.03.2023	22.03.2023	-	-	-	-	-	4,6%	4,6%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-4,5%	-5,3%	15,0%	21,8%	2,8%	93,9%	289,4%	3,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	28.11.2018	28.11.2018	-2,8%	-5,3%	-	-	-	38,4%	33,7%	7,6%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-3,0%	-5,3%	24,6%	21,8%	4,5%	120,5%	105,4%	8,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-3,0%	-5,3%	24,6%	21,8%	4,5%	215,6%	199,7%	7,9%
Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	24.11.2021	24.11.2021	0,2%	-0,9%	-	-	-	-11,0%	-16,7%	-7,8%

* Vergleichsindex: Euromoney Smaller European Companies (Gross).

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: Euromoney Smaller European Companies Gross Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 447 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien legten im 12-Monats-Zeitraum bis April 2023 zu, obwohl die Erträge durch die Besorgnis hinsichtlich steigender Inflation und Zinsen gedämpft wurden. Die Märkte gaben in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums nach, da die großen Zentralbanken, um die hohe Inflation einzudämmen, ihre Politik aggressiv strafften und sich das weltweite Wachstum abschwächte. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Dennoch blieben die Märkte volatil, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten lag und sich die Zentralbanken veranlasst sahen, an ihrer restriktiven Haltung festzuhalten. Die Turbulenzen im Bankensektor in den Industrieländern im März 2023 verstärkten ebenfalls die Befürchtungen hinsichtlich der globalen Finanzstabilität, obwohl die politischen Entscheidungsträger schnell handelten, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Was die Regionen betrifft, so führten Aktien aus Europa ohne das Vereinigte Königreich die Kursgewinne an, da positive wirtschaftliche Überraschungen und ermutigende Gewinne gegen Ende des Berichtszeitraums einen Aufschwung stützten. Auch Aktien aus UK, Japan und den USA verzeichneten positive Renditen. Schwellenländer und der pazifische Raum ohne Japan schnitten am schlechtesten ab. Auf Sektorebene gehörten Energie-, Industrie- und Informationstechnologieunternehmen zu den größten Gewinnern, wogegen Immobilien- und Grundstoffwerte die größten Verlierer waren.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Ausgewählte Positionen im Facheinzelhandel und in der Kommunikationsausrüstung beeinträchtigten die Wertentwicklung erheblich. Positiv zu vermerken ist, dass die starke Titelauswahl in den Sektoren Versicherungen sowie Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe wertsteigernd war. Die Position in der amerikanischen Full-Service-Geschäftsbank Signature Bank belastete die Rendite stark, da sie am 12. März 2023 von den Bundesaufsichtsbehörden geschlossen wurde. Das Scheitern der Bank war das Ergebnis von Bedenken der Aufsichtsbehörden, da die Einleger nach dem Scheitern der Silicon Valley Bank große Geldbeträge abzogen und sich Sorgen über eine weitere Ansteckung machten. Die Beteiligung an dem amerikanischen Unternehmensdienstleister Concentrix entwickelte sich unterdurchschnittlich, da Bedenken bestanden, ob Chat-GPT-/Großsprachenmodelle ein Risiko für eine technologische Unterbrechung des Geschäftsmodells des Business Process Outsourcing darstellen könnten. Positiv zu vermerken ist, dass die Beteiligung an RenaissanceRe, einem globalen Anbieter von Rückversicherungen und Versicherungen, aufgrund der soliden Jahresergebnisse zulegen. Die Stimmung unter den Anlegern wurde auch dadurch aufgeheitert, dass die Unternehmensleitung bestätigte, dass das Unternehmen in der Lage ist, sich auf einem schwierigen Versicherungsmarkt zu behaupten und zu wachsen. Die Aussichten von RenaissanceRe sind positiv, da das Unternehmen über hohe Reserven verfügt und nur in begrenztem Maße in Bereichen des Versicherungsmarktes tätig ist, die von einer Inflation der Schadensfälle betroffen sind. Im Energiesektor stieg die Position im Ölfraffinerieunternehmen Marathon Petroleum, nachdem die Jahresgewinne die Erwartungen übertroffen hatten. Außerdem erhöhte das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm. Das fehlende Engagement in Tesla trug zur relativen Rendite bei. Die Aktien des Unternehmens fielen, weil die Anleger befürchteten, dass Twitter einen Großteil der Zeit von CEO Elon Musk in Anspruch nehmen würde, da er nun Eigentümer und CEO des sozialen Netzwerks ist. Das Unternehmen meldete auch einen starken Gewinnrückgang in der ersten Jahreshälfte 2023, wobei die Einnahmen die Konsensschätzungen verfehlten. Auch die Gewinnmargen des globalen Elektroauto-Riesen sind angesichts seiner aggressiven Preisreduzierungsstrategie deutlich gesunken.

Der Manager konzentriert sich weiterhin auf die besten Leistungsträger und die relevantesten Ideen, die von Fidelitys globalen Analyistentams entwickelt werden. Durch die Minderung unbeabsichtigter Risiken stellen sie sicher, dass hauptsächlich die Titelauswahl für Risiken und Renditen bestimmend ist. Die Portfoliopositionierung ist daher das Ergebnis ihres Bottom-up-Ansatzes für den Prozess zur Titelauswahl.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	19.070.395	4,27
Boston Scientific	10.655.301	2,39
Alphabet (A)	10.270.029	2,30
NVR	9.601.102	2,15
Morgan Stanley	9.481.329	2,12
MasterCard	9.312.280	2,08
Linde	9.204.835	2,06
VeriSign	9.054.601	2,03
Cellnex Telecom	8.995.558	2,01
Lowe's Cos	8.986.724	2,01

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	56,11
Irland	5,25
Frankreich	5,17
Japan	4,86
China	3,99
Deutschland	3,54
Vereinigtes Königreich	3,20
Schweiz	2,94
Korea	2,12
Spanien	2,01
Taiwan-Gebiet	1,88
Schweden	1,80

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	16.12.2019	13.12.2019	1,5%	2,1%	-	-	-	18,7%	24,7%	5,2%
A-Anteile (SGD)	16.12.2019	13.12.2019	-2,1%	-1,4%	-	-	-	16,9%	22,8%	4,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.12.2019	13.12.2019	-3,2%	-2,5%	-	-	-	19,6%	25,8%	5,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	16.12.2019	13.12.2019	-3,9%	-2,5%	-	-	-	16,6%	25,8%	4,7%
I-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	2,5%	2,1%	40,1%	40,4%	7,0%	81,1%	80,4%	7,3%
I-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	2,5%	2,1%	40,1%	40,4%	7,0%	81,1%	80,4%	7,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2014	04.12.2014	-2,2%	-2,5%	52,9%	53,7%	8,9%	100,2%	103,2%	8,6%
I-ACC-Anteile (GBP)	04.12.2014	04.12.2014	2,5%	1,9%	52,8%	53,9%	8,9%	125,1%	125,3%	10,1%
RY-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	2,6%	2,1%	-	-	-	-8,9%	-10,6%	-6,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	2,2%	2,1%	38,3%	40,4%	6,7%	77,3%	80,4%	7,0%

* Vergleichsindex: MSCI AC World (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 743 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Deutsche Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Anfänglich führten zunehmende Inflations Sorgen zu volatilen Schwankungen und erheblichen Sektor- und Stilrotationen an den globalen Märkten. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Der kürzliche Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Darüber hinaus wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die anhaltende wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der Gesamtinflation in den USA ermutigt.

Der Teilfonds erzielte zwar positive absolute Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück. Die Sektorallokation stellte ein großes Hindernis dar, da sich die defensivere Haltung des Teilfonds angesichts der Russland-Ukraine-Krise als nachteilig für die Rendite erwies. Der Aufschwung in den zyklischen Sektoren war stärker als erwartet, während das übergewichtete Engagement im Gesundheitswesen schlecht abschnitt. In diesem Zusammenhang zeigte der Laborausrüster Sartorius Stedim Biotech eine deutliche Schwäche, nachdem die Muttergesellschaft auf Bedenken hinsichtlich einer Normalisierung der Auftragslage und einer Abschwächung der COVID-19-Impfstoffverkäufe hingewiesen hatte. Auch Bayer entwickelte sich angesichts des zunehmenden Drucks auf die Erträge aufgrund sinkender Glyphosatpreise, der Kosteninflation und des Potenzials für künftige Rechtsstreitigkeiten schlechter als erwartet. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Position in MTU Aero Engines, einem Hersteller von militärischen Flugzeugtriebwerken, aufgrund der Erwartung einer Erholung der Flugnachfrage, insbesondere in China, stark entwickelt hat.

In dem Maße, wie sich die Zinserwartungen und die Anleiherenditen stabilisieren, dürften die Wachstums- und Ausschüttungsprofile von qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen wieder in den Vordergrund treten, was der Strategie des Teilfonds zugute kommt, solche Unternehmen zu bevorzugen. Die vorherrschende Marktvolatilität hat dem Manager interessante Anlagemöglichkeiten und auch Gründe für eine gewisse Anpassung der Portfoliositionierung geliefert. Gleichzeitig ist der Teilfonds weiterhin stark in Sektoren wie Gesundheitswesen, Software, Versicherungen und Technologie engagiert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Allianz	72.633.122	9,78
SAP	71.964.225	9,69
Deutsche Telekom	52.132.199	7,02
Infineon Technologies	44.081.751	5,94
Mercedes-Benz Group	42.109.800	5,67
Hannover Rueck	36.488.986	4,91
MTU Aero Engines	35.635.248	4,80
Airbus	31.321.234	4,22
Siemens	28.355.757	3,82
Deutsche Boerse	28.083.966	3,78

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	21,69
Industrie	21,27
IT	19,62
Gesundheitswesen	14,71
Nicht-Basiskonsumgüter	12,76
Kommunikationsdienstleister	7,02
Rohstoffe	1,65
Immobilien	0,98
Offener Fonds	0,71
Energie	0,17

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	3,6%	10,4%	14,5%	24,9%	2,7%	915,9%	1.003,9%	7,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	3,6%	10,4%	14,5%	24,9%	2,8%	155,4%	184,2%	5,8%
A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	24.02.2015	24.02.2015	3,0%	9,9%	13,3%	23,6%	2,5%	33,5%	43,9%	3,6%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	7,2%	14,1%	28,6%	40,7%	5,2%	79,8%	102,1%	6,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	4,6%	10,4%	-	-	-	26,1%	34,7%	5,8%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	4,5%	10,4%	19,5%	24,9%	3,6%	44,8%	55,4%	4,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	4,5%	10,4%	19,5%	24,9%	3,6%	169,9%	159,7%	6,8%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	3,9%	9,9%	18,2%	23,6%	3,4%	32,2%	39,3%	3,7%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	8,1%	14,1%	34,1%	40,7%	6,0%	55,8%	66,3%	5,9%

* Vergleichsindex: Frankfurt FAZ bis 31.12.1996; danach HDAX 110 Index (DAX 100 prior bis 24.03.2003).

Vergleichsindex gegen CHF abgesichert: HDAX Total Return Index Hedged to CHF.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: HDAX Total Return Index Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.612 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Der Finanzsektor war im Berichtszeitraum rückläufig. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Auf Sektorebene waren die Versicherungsunternehmen die Spitzenreiter.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Auf der Ebene der Teilspektoren waren die Versicherungsdienstleister wertsteigernd, während ausgewählte Banken in einer Zeit erhöhter Marktvolatilität unter Druck gerieten. Auf Aktiensebene erzielte die Arch Capital Group eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, die auf die starken Ergebnisse im Zusammenhang mit den Zinssätzen und Preiserhöhungen, das Wachstum des Neugeschäfts und die attraktive Bewertung zurückzuführen ist. Kinsale Capital Group erholte sich angesichts seiner starken Quartalsergebnisse, die die Markterwartungen übertrafen. Umgekehrt brach die SVB Financial Group zusammen, weil die Kunden aufgrund von Liquiditätsproblemen einen Ansturm auf ihre Einlagen erlebten. Dies führte dazu, dass die Märkte eine Vertrauenskrise der Anleger erlebten, die zum plötzlichen Zusammenbruch der Bank führte. Infolgedessen belasteten Ansteckungsängste im breiteren Bankensektor die Beteiligungen an anderen regionalen Banken, insbesondere Western Alliance und Comerica.

Der Teilfonds bleibt gut diversifiziert und investiert weiterhin in langfristige Gewinner, Qualitätsunternehmen mit robustem Renditepotenzial und starken Bottom-up-Treibern. Obwohl der Teilfonds bei Banken strukturell untergewichtet ist, liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Investitionen in widerstandsfähige, gut kapitalisierte Unternehmen, die von Zinserhöhungen und einem starken Kreditwachstum profitieren werden. Im Versicherungsbereich profitieren die Schaden- und Unfallversicherer von günstigen Preistrends in einem inflationären Umfeld, höheren Zinssätzen durch Wertpapierportfolios und einem robusten, defensiven Geschäftsmodell mit niedrigem Beta. Vermögensverwalter, die sich auf die Sammlung von Vermögenswerten spezialisiert haben, verzeichnen auch ein überproportionales Wachstum des Vermögens und der wirtschaftlichen Wertschöpfung in den höheren Einkommensgruppen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
JPMorgan Chase	96.254.653	5,97
Berkshire Hathaway (B)	82.704.109	5,13
Wells Fargo	57.794.100	3,59
Bank of America	57.363.042	3,56
Arthur J Gallagher	55.584.321	3,45
Morgan Stanley	51.494.182	3,19
Arch Capital Group	46.553.791	2,89
AIA Group	44.616.682	2,77
Charles Schwab	37.548.616	2,33
Everest Re Group	36.492.127	2,26

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	51,54
Vereinigtes Königreich	11,45
Bermuda	6,24
Schweiz	3,47
Indien	2,81
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,77
Frankreich	2,61
China	2,12
Brasilien	1,81
Finnland	1,70
Italien	1,67
Niederlande	1,45

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwik- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-1,0%	-4,0%	29,3%	25,4%	5,3%	136,1%	72,9%	3,9%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	3,6%	0,4%	29,2%	25,6%	5,3%	240,1%	144,3%	5,6%
A-Anteile (USD)	16.10.2013	16.10.2013	3,7%	0,5%	18,3%	14,6%	3,4%	67,8%	54,9%	5,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	20.04.2016	20.04.2016	-1,0%	-4,0%	29,3%	25,4%	5,3%	63,8%	60,2%	7,3%
A-ACC-Anteile (SGD)	19.02.2016	19.02.2016	0,1%	-2,9%	18,8%	15,5%	3,5%	68,0%	68,2%	7,5%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	4,4%	2,0%	26,1%	25,0%	4,7%	59,1%	60,1%	6,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-1,8%	-4,0%	24,5%	25,4%	4,5%	93,7%	65,2%	3,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2017	23.01.2017	-	-4,0%	36,1%	25,4%	6,4%	50,9%	35,6%	6,8%
I-ACC-Anteile (USD)	08.02.2023	08.02.2023	-	-	-	-	-	-5,8%	-5,7%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	4,4%	0,4%	34,7%	25,6%	6,1%	130,8%	100,7%	9,6%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-0,2%	-4,0%	34,8%	25,4%	6,2%	128,3%	94,3%	9,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-0,2%	-4,0%	34,9%	25,4%	6,2%	180,3%	101,3%	7,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	08.11.2017	08.11.2017	4,5%	0,5%	23,1%	14,6%	4,3%	29,8%	20,0%	4,9%

* Vergleichsindex: FTSE Global Financials (5% Capped) bis 29.09.2006; MSCI AC World Financials (Net) bis 01.08.2017; danach MSCI ACWI Financials Index (Net).
Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI AC World Financials Hedged to USD (netto)

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 807 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum zu (in USD gerechnet). Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus sektoraler Sicht war der Energiesektor der Spitzenreiter, der die Rohölpreise nach oben trieb, nachdem die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (OPEC+) unerwartet Produktionskürzungen von mehr als 1 Million Barrel pro Tag angekündigt hatten, um die Ölpreise bei rund 80 USD pro Barrel zu stabilisieren. Unterdessen gehörte der Werkstoffsektor zu den bemerkenswerten Nachzüglern.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Während Nicht-Basiskonsumgüter auf die Rendite drückten, verbesserten Finanztitel die Wertentwicklung. Auf der Aktienebene fielen einige Wachstumswerte wie Amazon.com und Alphabet (A), was den zunehmenden Druck auf die Ausgaben für digitale Werbung, das Umsatzwachstum und die steigenden Arbeitskosten unterstreicht. Die Aktien des E-Commerce- und Zahlungsdienstleisters Alibaba Group Holding schmälerten die Rendite. Auch die Untergewichtung von Apple bremste die relativen Gewinne. Die Aktien des Unternehmens stiegen aufgrund der Erwartung, dass es in den schnell wachsenden Bereich der erweiterten Realität (Augmented Reality) einsteigen würde. Umgekehrt trug das fehlende Engagement in Tesla zur Wertentwicklung bei, da die Aktie nach enttäuschenden Quartalsergebnissen und gedämpften Margen zurückging. General Electric meldete ein über den Erwartungen liegendes Quartalsergebnis, das auf robuste Aufträge in den Bereichen Ultraschall und Bildgebung zurückzuführen ist. Arthur J Gallagher übertraf die Erwartungen angesichts des starken Umsatzwachstums und der positiven Dynamik in neuen Geschäftsbereichen.

Der Teilfonds investiert in zwei Kategorien von Aktien - Compounder und Transformer. Titel der Kategorie „Compounder“ weisen in der Regel defensive Eigenschaften auf, verfügen über eine gewisse Preissetzungsmacht und/oder haben säkulare Wachstumschancen. Transformer sind Unternehmen, die entweder ein hohes zyklisches Wachstum verzeichnen oder sich in Sondersituationen befinden. Auf Sektorebene behält der Teilfonds eine deutliche Übergewichtung in qualitativ hochwertigen Unternehmen des Finanzsektors bei, der von Zinserhöhungen, einem stärkeren regulatorischen Umfeld, säkularen Wachstumstreibern und dem Potenzial für eine Marktdurchdringung, insbesondere in Schwellenländern, profitieren dürfte. Auf der Aktienebene ist die Google-Muttergesellschaft Alphabet die aktivste Position im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Berkshire Hathaway (B)	34.892.932	4,32
Alphabet (A)	31.379.333	3,89
Microsoft	30.422.905	3,77
Canadian Pacific Kanas (US)	25.019.705	3,10
Arthur J Gallagher	23.717.716	2,94
UnitedHealth Group	20.885.651	2,59
S&P Global	20.816.156	2,58
Nestle	17.679.965	2,19
ASML Holding	17.031.792	2,11
Amazon.com	15.833.456	1,96

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	56,65
Irland	9,48
Japan	4,84
Frankreich	4,67
Kanada	3,94
Indien	3,41
Schweiz	2,91
Vereinigtes Königreich	2,90
Niederlande	2,65
China	2,16
Korea	2,04
Deutschland	1,48

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	14.01.2003	14.01.2003	1,1%	2,1%	38,5%	40,4%	6,7%	378,2%	359,1%	8,0%
A-Anteile (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	-3,5%	-2,5%	51,4%	53,7%	8,7%	355,3%	340,3%	7,8%
A-Anteile (GBP)	14.01.2003	14.01.2003	1,0%	1,9%	51,4%	53,9%	8,6%	508,9%	487,9%	9,3%
A-ACC-Anteile (USD)	12.05.2016	12.05.2016	1,1%	2,1%	38,5%	40,4%	6,7%	88,4%	87,2%	9,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.05.2016	12.05.2016	-1,6%	0,1%	30,1%	33,6%	5,4%	69,7%	71,2%	7,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	-4,2%	-2,5%	45,9%	53,7%	7,8%	297,3%	340,3%	7,0%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.05.2016	12.05.2016	-2,4%	0,1%	25,2%	33,6%	4,6%	60,9%	71,2%	7,1%
I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2016	12.05.2016	2,2%	2,1%	45,9%	40,4%	7,8%	102,6%	87,2%	10,7%
I-ACC-Anteile (CHF)	28.04.2021	28.04.2021	-6,4%	-6,4%	-	-	-	-11,8%	-6,4%	-6,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	-2,6%	-2,5%	-	-	-	-1,0%	5,1%	-0,5%
I-ACC-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	1,9%	1,9%	-	-	-	-0,1%	6,2%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	1,9%	1,9%	57,8%	53,9%	9,6%	167,7%	151,6%	11,4%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-2,7%	-2,5%	57,9%	53,7%	9,6%	165,6%	148,9%	10,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	2,0%	2,1%	44,5%	40,4%	7,6%	179,5%	157,0%	7,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	-2,7%	-2,5%	57,9%	53,7%	9,6%	172,8%	153,5%	10,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.05.2016	12.05.2016	-0,8%	0,1%	35,4%	33,6%	6,2%	79,0%	71,2%	8,7%

* Vergleichsindex: MSCI World (Net) bis 31.10.2011; danach MSCI AC World (Net).
Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: MSCI AC World Index Hedged to EUR (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 301 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum zu (in USD gerechnet). Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus sektoraler Sicht war der Energiesektor der Spitzenreiter, da er die Rohölpreise nach oben trieb, nachdem die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (OPEC+) unerwartet Produktionskürzungen von mehr als 1 Million Barrel pro Tag angekündigt hatten, um die Ölpreise bei etwa 80 USD pro Barrel zu stabilisieren, während Rohstoffe zu den bemerkenswerten Nachzüglern gehörten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Aktien des Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmens Rolls-Royce Holdings erholten sich nach der Bekanntgabe der unerwartet guten Ergebnisse für die zweite Jahreshälfte 2022, die auf die überdurchschnittliche Entwicklung der Luft- und Raumfahrtsparte, des Verteidigungssektors, der neuen Märkte und der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereiche zurückzuführen sind. Die Position bei dem multinationalen US-Mischkonzern General Electric (US) war wertsteigernd. Die Aktien des Unternehmens stiegen, nachdem das Unternehmen einen besser als erwarteten freien Cashflow bekannt gegeben hatte und gleichzeitig Erträge und Einnahmen meldete, die den Erwartungen der Analysten entsprachen. Im Rohstoffsektor erholte sich Lundin Gold, nachdem das Unternehmen positive Bohrergebnisse aus seiner Goldmine Fruta del Norte in Ecuador bekannt gab. Das Unternehmen erwirtschaftete auch einen guten Cashflow, der ein bescheidenes Dividendenprogramm ermöglichte.

Die Beteiligung an dem Investitionsgüterunternehmen Stanley Black & Decker belastete die Rendite. Unter dem neuen CEO wird das Unternehmen innovativer, was das Umsatzwachstum und die Generierung von freiem Cashflow fördern und die Bilanz stärken dürfte. Das Unternehmen bietet eine attraktive Turnaround-Story; auch wenn das aktuelle wirtschaftliche Umfeld einige Herausforderungen mit sich bringt, ist der Manager zuversichtlich, was seine Umsetzungsfähigkeiten angeht. Die Position des Rüstungsunternehmens L3Harris Technologies ging aufgrund von Herausforderungen in der Lieferkette zurück. Positiv zu vermerken ist, dass die jüngsten Investitionen in den USA vor dem Hintergrund eines sich verlangsamenden BIP-Wachstums eine Beschleunigung des organischen Wachstums bis 2023/2024 erwarten lassen. Das Unternehmen ist bestrebt, sein Wachstum und seine Sichtbarkeit zu verbessern, indem es seine Größe erhöht, um wettbewerbsfähiger zu werden und sich auf wachstumsstärkere, langzyklische Bereiche zu verlagern. Die Aktien des Goldproduzenten Barrick Gold fielen, nachdem das Unternehmen seine Gewinne und den freien Cashflow verfehlt und seine Dividende gekürzt hatte. Dennoch halten wir an der Übergewichtung fest, da der Goldminenbetreiber über vielfältige Anlagen mit langer Lebensdauer und einem stabilen Produktionsprofil verfügt.

Der Portfoliomanager investiert bei vernünftigen Bewertungen weiterhin in Aktien von Unternehmen, die seiner Kernanlagephilosophie entsprechen, gute Geschäfte mit robusten Bilanzen unterhalten und von starken Managementteams geführt werden. Der Teilfonds ist in den langfristigen Schlüsselthemen Automatisierung, Reshoring, Dekarbonisierung und Elektrifizierung, saubere Energie, Digitalisierung, der Wiederbelebung der Wirtschaft und Reisen der globalen Mittelklasse engagiert. Die breite Positionierung des Teilfonds bleibt unverändert, wobei das Hauptengagement in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bahnverkehr in Nordamerika, ausgewählte Rohstoffwerte auf der Grundlage unternehmensspezifischer Faktoren und industrieller Vertriebsunternehmen liegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Exxon Mobil	12.671.798	4,21
CSX	9.692.598	3,22
General Electric (US)	8.984.262	2,98
Rolls-Royce Holdings	8.680.816	2,88
Union Pacific	8.203.726	2,72
Safran	8.100.341	2,69
TotalEnergies	7.095.506	2,35
FedEx	6.841.730	2,27
Shell	6.689.217	2,22
L3Harris Technologies	6.301.285	2,09

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	51,24
Frankreich	10,63
Japan	9,21
Vereinigtes Königreich	6,82
Kanada	5,17
Niederlande	3,15
Deutschland	2,57
Irland	2,35
Australien	2,09
Schweiz	1,28
Österreich	0,85
Indien	0,80

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	5,4%	1,2%	61,0%	41,6%	10,0%	303,5%	225,2%	6,3%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	10,3%	5,8%	60,8%	41,8%	10,0%	502,7%	382,6%	8,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	27.07.2022	27.07.2022	-	-	-	-	-	7,5%	4,1%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	4,6%	1,2%	55,1%	41,6%	9,2%	236,7%	215,0%	5,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	11,2%	5,8%	67,8%	41,8%	10,9%	130,7%	102,4%	9,6%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	6,3%	1,2%	68,0%	41,6%	10,9%	131,7%	100,6%	9,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	6,2%	1,2%	68,0%	41,6%	10,9%	200,0%	135,5%	7,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	09.03.2022	09.03.2022	11,6%	5,9%	-	-	-	9,7%	4,5%	8,4%

* Vergleichsindex: FTSE Global Cyclical Sectors (5% Capped) bis 29.09.2006 danach Custom MSCI AC World Energy, Materials & Industrials (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 35 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien legten im 12-Monats-Zeitraum bis April 2023 zu, obwohl die Erträge durch die Besorgnis hinsichtlich steigender Inflation und Zinsen gedämpft wurden. Die Märkte gaben in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums nach, da die großen Zentralbanken, um die hohe Inflation einzudämmen, ihre Politik aggressiv strafften und sich das weltweite Wachstum abschwächte. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Dennoch blieben die Märkte volatil, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten lag und sich die Zentralbanken veranlasst sahen, an ihrer restriktiven Haltung festzuhalten. Die Turbulenzen im Bankensektor in den Industrieländern im März 2023 verstärkten ebenfalls die Befürchtungen hinsichtlich der globalen Finanzstabilität, obwohl die politischen Entscheidungsträger schnell handelten, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Was die Regionen betrifft, so führten Aktien aus Europa ohne das Vereinigte Königreich die Kursgewinne an, da positive wirtschaftliche Überraschungen und ermutigende Gewinne gegen Ende des Berichtszeitraums einen Aufschwung stützten. Auch Aktien aus UK, Japan und den USA verzeichneten positive Renditen. Schwellenländer und der pazifische Raum ohne Japan schnitten am schlechtesten ab. Auf Sektorebene gehörten Energie-, Industrie- und Informationstechnologieunternehmen zu den größten Gewinnern, wogegen Immobilien- und Grundstoffwerte die größten Verlierer waren.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Untergewichtung des IT-Sektors und die Titelauswahl bei den Grundstoffen belasteten die relativen Renditen, während die Titelauswahl im Gesundheitssektor wertsteigernd war. Das fehlende Engagement im Halbleiterkonzern Nvidia und die Untergewichtung von hochwertigen Marktfavoriten wie Apple und Microsoft, deren Gewinnaussichten weiterhin günstig sind, beeinträchtigten die relative Wertentwicklung. Auch die Position in CF Industries, einem US-amerikanischen Hersteller und Vertreiber von landwirtschaftlichen Düngemitteln, schmälerte die Rendite. Die Anleger zeigten sich besorgt über die Erträge des Unternehmens, da sich die weltweit gestiegenen Energiekosten negativ auf das Angebot auswirkten, was zu niedrigeren globalen Betriebsraten und geopolitischen Faktoren führte, die die globale Lieferkette für Düngemittel unterbrachen. Die Untergewichtung des E-Commerce-Unternehmens Amazon führte zu einem relativen Wertzuwachs, da die Aktien des Unternehmens fielen, nachdem die Umsatzprognose für das vierte Quartal weit unter den Erwartungen lag. Der Verzicht auf den Elektrofahrzeughersteller Tesla unterstützte ebenfalls die relative Wertentwicklung. Die Aktien des Unternehmens fielen aufgrund von Bedenken der Anleger, dass Twitter einen Großteil der Zeit von CEO Elon Musk beansprucht, da er nun Eigentümer und CEO des sozialen Netzwerks ist.

Die Global Low Volatility Strategy ist eine defensive Aktienstrategie, die so verwaltet wird, dass sie eine geringere Volatilität als der breitere Markt aufweist. Das Portfolio ist nach wie vor auf Aktien mit geringerer Volatilität ausgerichtet und behält eine recht defensive Haltung bei. Der Teilfonds hält weiterhin ein erhebliches Engagement in fundamental als Kauf bewerteten Aktien aufrecht, während er gleichzeitig versucht, das absolute Risiko zu minimieren, wobei er langfristig 60-80% der Volatilität des MSCI World Index erreichen will.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
AstraZeneca (GB)	400.754	1,16
Merck	400.552	1,16
Vertex Pharmaceuticals	394.554	1,14
Marsh & McLennan	393.320	1,14
Regeneron Pharmaceuticals	389.213	1,13
Cboe Global Markets	377.584	1,09
Mondelez International	365.946	1,06
Monster Beverage	359.775	1,04
Eli Lilly	355.689	1,03
Nissin Food Holdings	350.522	1,02

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	61,33
Japan	10,13
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	3,85
Frankreich	3,32
Vereinigtes Königreich	3,23
Kanada	2,47
Schweiz	2,23
Niederlande	2,13
Singapur	1,95
Deutschland	1,64
Spanien	1,56
Finnland	1,51

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-1,6%	3,2%	-	-	19,1%	51,3%	4,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	-6,0%	-1,4%	-	-	2,4%	26,1%	0,7%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	-7,4%	-2,7%	-	-	32,8%	64,3%	7,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-1,6%	3,2%	-	-	18,9%	51,3%	4,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	09.10.2019	09.10.2019	-2,3%	2,9%	-	-	5,1%	40,9%	1,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	-6,8%	-1,4%	-	-	-0,3%	26,1%	-0,1%
I-Anteile (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	-0,2%	3,1%	-	-	27,8%	53,2%	5,7%
I-ACC-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-0,2%	3,2%	-	-	26,3%	51,3%	5,4%
I-ACC-Anteile (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	-0,3%	3,1%	-	-	27,7%	53,2%	5,7%
W-Anteile (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	-0,9%	3,1%	-	-	24,4%	53,2%	5,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	-0,8%	3,2%	-	-	23,1%	51,3%	4,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	-5,3%	-1,4%	-	-	5,2%	26,1%	1,6%

*Vergleichsindex: MSCI World (Net).

Vergleichsbenchmark für SGD hedged: MSCI World (Net) Hedged to SGD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 14.345 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus Sicht des Sektors war der Energiesektor der Spitzenreiter.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Aktienauswahl in den Segmenten Halbleiter und Halbleiterausstattung sowie Kommunikationsausrüstung belastete die Gewinne, während die Unterhaltungs- und Softwarebranche wertsteigernd war. Das fehlende Engagement bei dem Halbleiterkonzern Nvidia und die Untergewichtung von qualitativ hochwertigen Marktfavoriten wie Apple und Microsoft, bei denen die Gewinnaussichten weiterhin günstig sind, belasteten die relative Wertentwicklung. Die Beteiligung am Telekommunikationsausrüster Ericsson fiel, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen niedrigeren Gewinn als erwartet gemeldet hatte, da sich der Absatz von Geräten der fünften Generation (5G) in margenstarken Märkten wie den USA verlangsamt. Ericsson hat bereits Pläne für Kostensenkungen angesichts des sich abschwächenden makroökonomischen Umfelds angekündigt, die sich im zweiten Quartal bemerkbar machen dürften. Positiv zu vermerken ist, dass die Beteiligung am Luftfahrt-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern Rolls-Royce Holdings zu den Renditen beitrug, da das Unternehmen im Jahr 2022 einen Schuldenabbau und einen Umsatzanstieg verzeichnete. Die Aussichten für 2023 erscheinen gut und werden durch eine solide Erholung der Flugstunden auf 80-90% des Vorkrisenniveaus nach einem starken Jahresbeginn untermauert.

Der Portfolioverwalter verfolgt fundamental weiterhin einen Bottom-up-Ansatz und konzentriert sich auf strukturelle technologische Entwicklungen, um Unternehmen zu herauszufiltern, die gut positioniert sind, um die sich bietenden Chancen im Sektor zu nutzen, wie z. B. Cloud, eCommerce und künstliche Intelligenz. Dies sind die langfristigen Wachstumstreiber und Aktien, die vom Markt aus irgendeinem Grund missverstanden werden und zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Microsoft	793.577.257	5,53
Apple	756.517.353	5,27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	482.678.074	3,36
Alphabet (A)	457.606.888	3,19
Amazon.com	448.954.949	3,13
Qualcomm	422.157.327	2,94
Salesforce.com	347.735.588	2,42
SAP	322.489.000	2,25
Rolls-Royce Holdings	289.822.283	2,02
Netflix	257.628.951	1,80

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	59,81
Japan	5,74
Vereinigtes Königreich	4,65
Korea	4,61
Schweden	4,23
Taiwan-Gebiet	3,75
China	3,64
Niederlande	3,26
Frankreich	3,18
Irland	2,28
Deutschland	2,25
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,25

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	-0,7%	-0,5%	137,0%	125,2%	18,8%	374,4%	372,4%	6,8%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	3,9%	4,0%	136,6%	125,5%	18,8%	329,6%	339,9%	6,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	-0,7%	-0,5%	137,0%	125,2%	18,8%	241,1%	221,9%	16,5%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	-2,2%	-1,8%	-	-	-	106,7%	109,5%	19,8%
A-ACC-Anteile (SGD)	13.06.2018	13.06.2018	0,3%	0,6%	-	-	-	96,7%	89,2%	14,9%
A-ACC-Anteile (USD)	09.04.2014	09.04.2014	4,0%	4,1%	116,7%	105,8%	16,7%	315,2%	291,5%	17,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.07.2018	11.07.2018	1,1%	2,0%	-	-	-	87,7%	77,3%	14,0%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	4,9%	5,3%	128,0%	114,7%	17,9%	258,2%	238,7%	17,5%
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	22.03.2023	22.03.2023	-	-	-	-	-	0,8%	4,2%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-1,2%	-0,5%	131,2%	125,2%	18,2%	259,5%	264,2%	20,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-1,5%	-0,5%	128,3%	125,2%	18,0%	120,2%	166,8%	3,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	0,3%	-0,5%	149,0%	125,2%	20,0%	173,2%	153,7%	18,9%
I-ACC-Anteile (USD)	16.08.2016	16.08.2016	5,0%	4,1%	127,7%	105,8%	17,9%	226,7%	205,9%	19,3%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	27.11.2019	27.11.2019	2,2%	2,0%	-	-	-	60,2%	51,0%	14,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	4,8%	4,0%	147,0%	125,5%	19,8%	498,0%	417,5%	21,6%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	0,1%	-0,5%	147,2%	125,2%	19,8%	482,6%	440,2%	20,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	0,1%	-0,5%	147,3%	125,2%	19,9%	1 047,0%	833,0%	17,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.02.2017	23.02.2017	4,9%	4,1%	126,2%	105,8%	17,7%	181,8%	171,9%	18,2%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.09.2016	15.09.2016	2,1%	2,0%	110,8%	89,3%	16,1%	187,8%	167,8%	17,3%

* Vergleichsindex: FTSE Global Information Technology (5% Capped) bis 29.09.2006; danach MSCI AC World Information Technology (Net).

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to USD.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to EUR.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.762 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienmärkte beendeten den Berichtszeitraum im Plus. Die Märkte gaben in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums nach, da die großen Zentralbanken, um die hohe Inflation einzudämmen, ihre Politik strafften und sich das weltweite Wachstum abschwächte. Der Russland-Ukraine-Konflikt und die daraus resultierende Energiekrise in Europa belasteten die Aktien weiter. In der zweiten Jahreshälfte erholten sich die Märkte, da die nachlassende Inflation und das sich verlangsamende Wachstum die Hoffnung weckten, dass die großen Zentralbanken eine weniger restriktive Politik verfolgen werden. Die Volatilität hielt jedoch an, da die Zentralbanken aufgrund der über dem Zielwert liegenden Inflation an ihrer restriktiven Haltung festhielten. Die Turbulenzen im Bankensektor der Industrieländer beunruhigten die Anleger ebenfalls. Vor diesem Hintergrund legten die Aktien in Europa ohne das Vereinigte Königreich kräftig zu, da positive wirtschaftliche Überraschungen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums für eine Erholung sorgten. Auch Aktien aus dem Vereinigten Königreich, Japan und den USA legten zu. Auf Sektorebene gehörten Energie, Industrie und Informationstechnologie zu den führenden Gewinnern.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategie für nachhaltige Klimalösungen war der wichtigste Faktor, der die Leistung beeinträchtigte. Eine andere Strategie, die sich auf konsumorientierte Unternehmen in China konzentrierte, belastete die Renditen angesichts der mit COVID-19 verbundenen Herausforderungen und einer uneinheitlichen wirtschaftlichen Erholung. In der Zwischenzeit unterstützte das Engagement in der globalen Technologiestrategie die Wertentwicklung.

Das Portfolio strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und investiert in Aktien, die von strukturellen oder säkularen Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Faktoren profitieren können. Dazu können Themen wie disruptive Technologien, demografische Veränderungen und Klimawandel gehören. Im Laufe des Jahres ergänzten die Fondsmanager die Strategie für das globale Gesundheitswesen, da dieser Sektor weniger empfindlich auf ein sich abschwächendes wirtschaftliches Umfeld reagiert. In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Energiequellen wurde eine neue Strategie für saubere Energie angeschafft. Gleichzeitig wurde das Engagement in der globalen Technologiestrategie aufgrund von Gewinnmitnahmen reduziert. Die China-Consumer-Strategie wurde 2022 angesichts der Zurückhaltung bei den Konsumausgaben verkauft, aber 2023 wieder eingeführt, nachdem China seine COVID-19-bezogenen Beschränkungen gelockert hatte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 3,81% 11/05/2023	48.444.152	2,75
US Treasury 4,12% 18/05/2023	48.439.934	2,75
Microsoft	42.149.450	2,39
UnitedHealth Group	35.539.551	2,02
Thermo Fisher Scientific	27.881.601	1,58
Sonova Holding (B)	26.290.840	1,49
Stryker	26.020.878	1,48
ICON	24.019.869	1,36
Boston Scientific	23.864.717	1,35
Roche Holding	22.028.047	1,25

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	51,21
China	5,76
Irland	5,47
Vereinigtes Königreich	5,38
Japan	4,78
Frankreich	4,12
Schweiz	3,42
Deutschland	2,48
Taiwan-Gebiet	2,38
Niederlande	2,31
Dänemark	1,86
Israel	1,38

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	31.12.1991	31.12.1991	-1,7%	2,1%	13,6%	42,6%	2,6%	559,2%	780,5%	6,2%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-6,2%	-2,5%	24,2%	56,1%	4,4%	216,3%	326,5%	6,2%
A-Anteile (SGD)	14.04.2021	14.04.2021	-5,1%	-1,4%	-	-	-	-14,8%	-2,7%	-7,5%
A-ACC-Anteile (USD)	03.07.2006	03.07.2006	-1,8%	2,1%	13,6%	42,6%	2,6%	101,4%	185,4%	4,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-6,2%	-2,5%	24,3%	56,1%	4,4%	132,5%	231,0%	5,1%
A-ACC-Anteile (HKD)	14.04.2021	14.04.2021	-1,7%	2,1%	-	-	-	-13,8%	-1,6%	-7,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-7,6%	-3,8%	-	-	-	-7,2%	3,0%	-4,3%
D-ACC-Anteile (EUR)	28.07.2021	28.07.2021	-6,7%	-2,5%	-	-	-	-11,0%	-0,3%	-6,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	-6,9%	-2,5%	-	-	-	-9,5%	5,1%	-4,9%
I-ACC-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	-0,7%	2,1%	-	-	-	-12,9%	-2,6%	-6,5%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-0,9%	2,1%	18,5%	42,6%	3,5%	76,1%	113,8%	6,1%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-5,4%	-2,5%	29,5%	56,1%	5,3%	115,2%	161,7%	8,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-0,9%	2,1%	18,5%	42,6%	3,5%	114,8%	171,8%	5,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.04.2021	14.04.2021	-5,4%	-2,5%	-	-	-	-5,9%	5,6%	-2,9%
Y-ACC-Anteile (SGD)	14.04.2021	14.04.2021	-4,3%	-1,4%	-	-	-	-13,3%	-2,7%	-6,7%
W-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	-1,0%	1,9%	-	-	-	-5,7%	6,2%	-2,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1,0%	1,9%	29,6%	56,3%	5,3%	107,3%	155,4%	8,3%

* Vergleichsindex: FTSE World bis 31.12.1997; danach MSCI World (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 771 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Chinesische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die COVID-19-Pandemie führte zu einem umfassenden Lockdown, der die Wirtschaftstätigkeit im Inland belastete. Später schürte ein Hypothekenboykott die Sorgen um den Immobiliensektor und das steigende Ausfallrisiko bei den Banken neu. Die Spannungen zwischen den USA und China eskalierten im Berichtszeitraum, nachdem die USA die Beschränkungen für die Bioproduktion und die Halbleiterindustrie verschärft hatten und einige in den USA börsennotierte chinesische Unternehmen in Gefahr waren, von der Börse genommen zu werden. Um die Wirtschaft zu stützen, kündigten die chinesischen Behörden verschiedene Konjunkturmaßnahmen an, darunter eine Lockerung der Geldpolitik und günstige Änderungen der Politik für Internet-, Glücksspiel- und Immobilienunternehmen. Darüber hinaus hat China seine Grenzen 2023 wieder vollständig geöffnet, was die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung verbessert hat.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex, was vor allem auf ausgewählte Titel aus den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzwerte und Informationstechnologie in einem sich abschwächenden makroökonomischen Umfeld zurückzuführen ist. Eine Untergewichtung von PDD Holdings ADR schadete der relativen Wertentwicklung, da die Aktien des Unternehmens angesichts des steigenden Online-Konsums aufgrund von COVID-19 und seiner wettbewerbsfähigen Preise stiegen. Der Leiterplattenhersteller Unimicron Technology fiel im Einklang mit den Halbleiteraktien aufgrund der schwachen Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und hoher Lagerbestände. Der Immobilienentwickler Longfor Group Holdings fiel inmitten einer allgemeinen Schwäche des Immobiliensektors. Dagegen stieg China Merchants Energy Shipping aufgrund solider Finanzergebnisse, die von einer Erholung auf den Ölschiffahrtsmärkten getragen wurden.

Die Manager konzentrieren sich auf Bereiche, die in den nächsten drei bis fünf Jahren ein nachhaltiges Qualitätswachstum ermöglichen. Aufgrund der Bottom-up-Aktienauswahl hat der Teilfonds ein übergewichtetes Engagement in China und eine untergewichtete Allokation in Hongkong und Taiwan. Ausgewählte Titel aus den Bereichen Konsumgüter, innovative Gesundheitsprodukte und erneuerbare Energien gehören zu den wichtigsten Positionen des Portfolios. Das Sportbekleidungsunternehmen Li Ning wird für seine Marken- und Produktinnovationen geschätzt. Der Lebensversicherer AIA Group und der Molkereiproduktehersteller China Mengniu Dairy sind weitere wichtige Positionen im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	72.943.261	9,46
Tencent Holdings	71.033.540	9,21
AIA Group	50.420.747	6,54
Alibaba Group Holding (CN)	34.760.568	4,51
Meituan (B)	24.874.079	3,23
Kweichow Moutai (A)	20.572.044	2,67
PDD Holdings ADR	19.558.554	2,54
Ping An Insurance Group (H)	18.911.436	2,45
China Resources Land	18.035.471	2,34
Li Ning	16.243.372	2,11

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
China	56,36
Taiwan-Gebiet	23,04
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	15,27
Irland	2,54
Kaimaninseln	1,58
Bermuda	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-12,3%	-5,9%	-12,5%	-4,7%	-2,6%	2.706,6%	2.457,1%	10,8%
A-Anteile (SGD)	09.07.2008	09.07.2008	-15,4%	-9,1%	-12,0%	-3,9%	-2,5%	108,3%	86,3%	5,1%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-12,4%	-5,9%	-12,5%	-4,7%	-2,6%	13,2%	15,2%	1,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	05.05.2016	05.05.2016	-16,3%	-10,1%	-4,3%	4,3%	-0,9%	48,4%	59,2%	5,8%
A-ACC-Anteile (NOK)	25.04.2018	25.04.2018	-	8,0%	15,9%	27,2%	3,0%	18,4%	30,4%	3,4%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-16,8%	-10,1%	-6,7%	4,3%	-1,4%	44,7%	59,9%	5,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-17,0%	-10,1%	-7,8%	4,3%	-1,6%	153,4%	137,2%	4,2%
I-ACC-Anteile (USD)	16.03.2017	16.03.2017	-11,3%	-5,9%	-7,8%	-4,7%	-1,6%	25,8%	23,1%	3,8%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-15,3%	-9,1%	-11,1%	-3,9%	-2,3%	14,8%	18,2%	1,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-11,6%	-5,9%	-8,7%	-4,7%	-1,8%	127,7%	73,4%	5,6%

* Vergleichsindex: Hang Seng bis 30.04.2001; MSCI Golden Dragon plus 10% HSBC bis 29.06.2007; danach MSCI Golden Dragon (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 164 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die iberischen Aktien legten in den letzten 12 Monaten ebenso wie ihre europäischen Pendanten zu (in US-Dollar). Der Zeitraum begann mit zunehmenden Inflations Sorgen, die die meisten großen Zentralbanken zu einer restriktiveren Haltung veranlassten. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse und die anhaltende wirtschaftliche Öffnung Chinas ermutigt. Die Verbraucherpreis-inflation in Spanien ging im März auf 3,3% zurück, bevor sie sich im April wieder beschleunigte. Die Wirtschaft der Eurozone ist im ersten Quartal 2023 knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt, vor allem dank der südlichen Länder, darunter Spanien, dessen Wirtschaft in diesem Zeitraum um 0,5% wuchs.

Der Teilfonds schnitt im Berichtszeitraum aufgrund einer negativen Titelauswahl schlechter ab als der Index, obwohl die Sektorpositionierung für Mehrwert sorgte. Auf Sektorebene beeinträchtigte die starke Untergewichtung von Finanzwerten die relative Wertentwicklung am stärksten. Insbesondere die deutliche Untergewichtung von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in Verbindung mit dem fehlenden Engagement in Banco Santander und der Übergewichtung von Bankinter waren die Hauptursachen für die Schwäche. Die Manager bleiben in Banken untergewichtet, da sie nicht sicher sind, inwieweit sich die Zinserhöhungen in einem Gewinnwachstum niederschlagen werden. Umgekehrt sorgte die Aktienausswahl im Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter für Mehrwert, wobei der Modehändler Inditex zu den wichtigsten Leistungsträgern zählte. Inditex veröffentlichte im März gute Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022, trotz eines Rückgangs der Umsatzzahlen im vierten Quartal. Die starke Untergewichtung von Kommunikationsdienstleistungen, insbesondere das fehlende Engagement in Telefonica, trug ebenfalls zu den Gewinnen bei.

Die Manager werden sich weiterhin darauf konzentrieren, Chancen in strukturellen Wachstumsbereichen und attraktiv bewerteten Konsumgüterunternehmen zu finden, die ermutigende langfristige Wachstumsaussichten und bessere Renditeprofile aufweisen. Auf Sektorebene behält der Teilfonds eine starke Übergewichtung in Industrie-, Technologie- und zyklischen Konsumwerten bei, während er in Banken und Versorgern strukturell untergewichtet bleibt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Industria de Diseno Textil	16.056.873	9,76
Amadeus IT Group	15.663.531	9,53
Iberdrola	15.384.126	9,36
Jeronimo Martins	7.992.215	4,86
Indra Sistemas	6.760.872	4,11
Cellnex Telecom	6.484.014	3,94
Applus Services	6.477.551	3,94
Grupo Catalana Occidente	6.300.496	3,83
Ferrovial	6.124.192	3,72
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5.807.984	3,53

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Spanien	80,65
Portugal	6,56
Irland	4,37
Deutschland	3,39
Vereinigtes Königreich	1,00
Schweiz	0,98
Schweden	0,90

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	6,8%	12,0%	4,9%	15,6%	1,0%	1.331,8%	888,4%	8,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	6,8%	12,0%	4,9%	15,6%	1,0%	78,8%	30,0%	3,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	6,0%	12,0%	1,0%	15,6%	0,2%	129,5%	56,2%	3,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	8,0%	12,0%	10,3%	15,6%	2,0%	30,3%	41,9%	3,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	7,8%	12,0%	9,5%	15,6%	1,8%	73,6%	25,7%	3,7%

* Vergleichsindex: Zusammengesetzter Index: 80% Madrid Stock Exchange und 20% Lisbon BVL bis 31.12.2001; 80% MSCI Provisional Spain (Net) und 20% MSCI Provisional Portugal (Net) bis 31.05.2002; danach 80% MSCI Spain (Net) und 20% MSCI Portugal (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.927 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Indische Aktien schlossen im Minus und schnitten schlechter ab als ihre regionalen Konkurrenten, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, darunter die weltweit gestiegenen Rezessionsängste, die Volatilität der Zinssätze und die Bankenkrise in den USA und Europa. Darüber hinaus verzeichnete der Markt gegen Ende 2022 Abflüsse, da die Anleger in chinesische Aktien umschichteten, nachdem das Land nach den COVID-19-bedingten Lockowns wieder geöffnet wurde. Der indische Markt wurde auch durch den Bericht eines Leerverkäufers über die Adani Group negativ beeinflusst, was zu einem starken Rückgang der Aktien des Unternehmens im Jahr 2023 führte. Um die Inflation zu bekämpfen, hat die indische Zentralbank (RBI) den Reposatz bei 6,5% belassen, nachdem sie ihn 2022 viermal in Folge erhöht hatte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Auf der Aktienebene trug die Übergewichtung von Banken des privaten Sektors zu den Gewinnen bei. Die Überzeugungsposition in der HDFC Bank unterstützte die Wertentwicklung, da sie einen Anstieg des Nettogewinns meldete, der durch höhere Umsatzerlöse und ein starkes Kreditwachstum begünstigt wurde. Das Engagement bei der ICICI Bank sorgte für Mehrwert. Die langfristigen Investitionsgründe für diese beiden Banken sind aufgrund ihrer gut kapitalisierten Bilanzen weiterhin intakt. Die Aktien mehrerer Unternehmen der Adani-Gruppe erlitten massive Verluste, nachdem ein Forschungsbericht veröffentlicht worden war, in dem Bedenken hinsichtlich der Verschuldung des Unternehmens geäußert wurden. Deshalb trug das Nichthalten von Adani Total Gas, Adani Enterprises, Adani Transmissions und Adani Green Energy zur relativen Wertentwicklung bei. Umgekehrt drückte das fehlende Engagement in ITC auf die Rendite. Die Gewinnprognosen für das Dezember-Quartal waren dank des starken Zigarettenabsatzes und der anhaltenden Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln gut. Die Untergewichtung der Housing Development Finance Corporation beeinträchtigte die Wertentwicklung, da das Unternehmen mit der HDFC Bank fusioniert hat, was seinen Marktanteil erhöht und den Wettbewerb deutlich verringert hat.

Der Teilfonds ist so ausgerichtet, dass er von Indiens langfristigem Wachstum und strukturell positiven inländischen Konsumtrends profitieren kann. Das Portfolio bleibt in Finanztiteln übergewichtet, insbesondere in den qualitativ besten Privatbanken Indiens. Besonders hervorzuheben ist, dass die HDFC Bank, ICICI Bank und die Axis Bank wichtige Positionen im Portfolio darstellen. Bei den Baustoffen wird die Beteiligung an UltraTech Cement weiter gehalten, da das Unternehmen in ganz Indien präsent ist und einen starken Markennamen hat.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ICICI Bank	180.493.601	9,37
Axis Bank	105.705.964	5,49
Infosys ADR	103.086.364	5,35
HDFC Bank	102.241.711	5,31
HCL Technologies	95.246.800	4,94
Reliance Industries	80.420.225	4,17
Eicher Motors	60.435.823	3,14
Marico	56.570.447	2,94
UltraTech Cement	54.930.188	2,85
Hindalco Industries	46.533.028	2,42

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	34,72
IT	14,39
Nicht-Basiskonsumgüter	12,28
Rohstoffe	9,66
Industrie	7,78
Basiskonsumgüter	5,46
Gesundheitswesen	5,11
Energie	4,42
Kommunikationsdienstleister	1,99
Versorgungsunternehmen	1,59
Immobilien	1,14

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwik- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.08.2004	23.08.2004	-4,5%	-6,4%	25,8%	35,7%	4,7%	518,6%	631,0%	10,2%
A-Anteile (EUR)	23.08.2004	23.08.2004	-8,8%	-10,6%	37,6%	48,5%	6,6%	581,4%	708,2%	10,8%
A-Anteile (GBP)	23.08.2004	23.08.2004	-4,6%	-6,5%	37,5%	48,7%	6,6%	789,2%	955,5%	12,4%
A-Anteile (SGD)	27.08.2007	27.08.2007	-7,9%	-9,6%	26,5%	36,8%	4,8%	69,7%	91,9%	3,4%
A-ACC-Anteile (USD)	11.04.2018	11.04.2018	-4,5%	-6,4%	25,7%	35,7%	4,7%	27,7%	37,0%	5,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	-9,5%	-10,6%	-	-	-	60,1%	74,8%	17,4%
I-ACC-Anteile (USD)	25.10.2017	25.10.2017	-3,5%	-6,4%	32,4%	35,7%	5,8%	39,7%	38,6%	6,2%
I-ACC-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	-3,6%	-6,5%	-	-	-	-4,8%	-2,1%	-4,0%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-3,6%	-6,4%	31,3%	35,7%	5,6%	157,2%	120,1%	10,4%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-8,1%	-10,6%	43,5%	48,5%	7,5%	226,0%	180,5%	13,0%
Y-Anteile (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	-3,8%	-6,5%	43,4%	48,7%	7,5%	246,5%	172,3%	9,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-3,7%	-6,4%	31,3%	35,7%	5,6%	127,6%	113,5%	5,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.10.2015	21.10.2015	-8,1%	-10,6%	43,5%	48,5%	7,5%	78,8%	77,1%	8,0%

* Vergleichsindex: MSCI India bis 30.04.2009; danach MSCI India 8% Capped (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 260 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Indonesische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. An den Märkten kam es zu bescheidenen Abflüssen aus dem Ausland, wobei die Anleger in die chinesischen Märkte wechselten, nachdem China die COVID-19-Beschränkungen schneller als erwartet wieder aufheben konnte. Im Jahr 2023 erholte sich der Markt jedoch wieder, und Indonesien gehörte zu den leistungsstärksten Ländern in der gesamten asiatisch-pazifischen Region. Die meisten Sektoren schlossen mit einem Minus ab. Informationstechnologie (IT), Industriewerte und Versorger waren die wichtigsten Nachzügler, während Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen bemerkenswerte Kursgewinne verzeichneten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl im Energie-, Kommunikationsdienstleistungs- und Finanzsektor brachte einen beachtlichen Mehrwert. Das fehlende Engagement in der Bank Jago trug zu den relativen Gewinnen bei, da der Hype um neue digitale Banken weiter abflaute. Der Markt erkannte die Realität des sich verlangsamen Wachstums und der zunehmenden notleidenden Kredite (NPL), so dass diese Titel weiter an Wert verloren. Die Untergewichtung des Baustoffunternehmens Berkah Beton Sadaya trug zu den relativen Renditen bei, da die Aktien des Unternehmens im Berichtszeitraum fielen. Positionen in dem Öl- und Gasunternehmen Indo Tambangraya Megah und dem Anbieter von Raffinerieprodukten und Chemikalien AKR Corporindo legten aufgrund der hohen Energiepreise zu. Dagegen gingen die Beteiligungen an Saratoga Investama Sedaya und Bank BTPN Syriah zurück. Ihr Risiko-Ertrags-Profil scheint sich jedoch verbessert zu haben, und diese Aktien werden wegen ihres Zinseszinspotenzials gehalten.

Der Fondsmanager verfolgt einen ausgewogenen Ansatz bei der Bottom-up-Aktienauswahl, wobei er versucht, Chancen in verschiedenen Phasen des Branchenlebenszyklus (d.h. sowohl in „wachstumsstarken“ als auch in „reifen“ Branchen) und unabhängig von der Empfindlichkeit gegenüber Konjunkturzyklen (d.h. sowohl in „defensiven“ als auch in „zyklischen“ Branchen) zu identifizieren. Dieser Ansatz ist in Indonesien angesichts der begrenzten Marktbreite notwendig und liefert bessere Anlageergebnisse als die Verfolgung eines bestimmten Themas oder einer engen Stilrichtung. Der Teilfonds ist in Finanzwerten übergewichtet, und die Bank Negara Indonesia Persero (L) bleibt eine Kernbeteiligung, da der Geschäftsbankensektor weiterhin ein starkes Ertragswachstum verzeichnet, das durch das Kreditwachstum, die hohen Zinssätze und die sich verbessernde Qualität der Vermögenswerte unterstützt wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Bank Mandiri Persero	24.721.865	9,52
Bank Negara Indonesia Persero (L)	21.989.398	8,47
Bank Rakyat Indonesia Persero	18.973.117	7,30
United Tractors	13.419.516	5,17
Bank Central Asia	13.404.340	5,16
Indofood Sukses Makmur	12.020.462	4,63
Astra International	11.505.843	4,43
Telkom Indonesia Persero	11.344.316	4,37
AKR Corporindo	7.259.783	2,80
Aneka Tambang	6.705.534	2,58

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	36,23
Basiskonsumgüter	15,02
Nicht-Basiskonsumgüter	11,40
Energie	11,31
Rohstoffe	8,04
Kommunikationsdienstleister	5,91
Industrie	3,28
Immobilien	3,12
Offener Fonds	1,97
Gesundheitswesen	1,61
Versorgungsunternehmen	0,82

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung					
	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	05.12.1994	05.12.1994	-2,4%	-3,5%	7,9%	0,5%	1,5%	198,6%	87,6%	3,9%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-1,5%	-3,5%	12,5%	0,5%	2,4%	24,3%	9,4%	2,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-1,6%	-3,5%	12,6%	0,5%	2,4%	110,0%	53,7%	5,0%

* Vergleichsindex: Jakarta Stock Exchange Composite bis 29.10.2010; danach MSCI Indonesia IMI Capped 8%.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 306 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Italienische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Anfänglich führten zunehmende Inflations Sorgen zu volatilen Schwankungen und erheblichen Sektor- und Stilrotationen an den globalen Märkten. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Der kürzliche Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Darüber hinaus wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse und die weitere wirtschaftliche Öffnung Chinas ermutigt. Die im April veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigen, dass Italien im ersten Quartal 2023 eine Rezession vermeiden konnte. Erste Schätzungen gehen von einem BIP-Wachstum von 0,5% aus, was eine stärkere Erholung als erwartet darstellt, nachdem Ende letzten Jahres ein leichter Rückgang zu verzeichnen war.

Der Teilfonds generierte im Berichtsjahr eine positive Rendite und erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als der Index. Das Stockpicking bei Finanz- und Industriewerten war der Haupttreiber der Wertentwicklung, während eine ungünstige Positionierung in diesen Sektoren die Gewinne in Grenzen hielt. Im Finanzsektor waren BFF und UniCredit bemerkenswerte Quellen der Stärke, da das aktuelle Zinsumfeld den Nettozinsverdienst (NII) in die Höhe trieb. Umgekehrt gehörten der Zahlungsverkehrsdienstleister Nexi und das digitale Dienstleistungsunternehmen Reply zu den bemerkenswerten Absteigern der Wertentwicklung. Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Zahlungsverkehrssparte der Banco de Sabadell durch Nexi wird jedoch wahrscheinlich profitabel sein.

Der Markt hat durch die Wiedereröffnung Chinas und die besser als erwarteten Ergebnisse des ersten Quartals neuen Auftrieb erhalten. Geringere Sorgen über Energieengpässe, nachlassende Versorgungsengpässe und die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes dürften für Rückenwind sorgen. Die Manager suchen nach Veränderungsmöglichkeiten in italienischen Unternehmen, bei denen der Markt aufgrund kurzfristiger Probleme oder falscher Vorstellungen kein zukünftiges Wachstumspotenzial sieht, die aber zu interessanten Bewertungsmultiplikatoren gehandelt werden, wobei ein zusätzlicher Schwerpunkt auf starken nachhaltigen Eigenschaften liegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Enel	30.492.373	9,95
UniCredit	27.310.098	8,91
STMicroelectronics	13.944.958	4,55
Stellantis	11.484.810	3,75
Intesa Sanpaolo	10.962.720	3,58
Tod's	10.651.919	3,48
Iveco Group	9.647.522	3,15
Banca Mediolanum	9.278.550	3,03
Brembo	9.174.516	2,99
Moncler	9.042.825	2,95

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	28,51
Nicht-Basiskonsumgüter	18,18
Industrie	16,38
Versorgungsunternehmen	15,36
IT	9,03
Energie	4,03
Offener Fonds	3,35
Kommunikationsdienstleister	1,97
Rohstoffe	1,80
Gesundheitswesen	1,62

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung					
	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	15,2%	14,4%	26,5%	27,9%	4,8%	1.066,5%	508,7%	7,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	15,3%	14,4%	26,5%	27,9%	4,8%	97,0%	116,5%	7,0%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	14,7%	14,4%	23,3%	27,9%	4,3%	53,3%	81,7%	6,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	14,4%	14,4%	21,9%	27,9%	4,0%	10,9%	13,2%	0,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.02.2019	27.02.2019	16,5%	14,4%	-	-	-	58,5%	45,9%	11,7%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	16,2%	14,4%	32,0%	27,9%	5,7%	42,6%	44,2%	4,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	16,2%	14,4%	31,9%	27,9%	5,7%	45,0%	12,9%	2,4%

* Vergleichsindex: Milan Banca Commerciale Italiana bis 31.12.2001; MSCI Provisional Italy (Net) bis 31.05.2002; MSCI Italy (Net) bis 29.07.2005; Milan MIB Telematico bis 29.05.2009; danach FTSE Italia All Share Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 15.164 Mio. JPY

Übersicht der Verwaltungsstelle

Japanische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die Kurssteigerungen bei Aktien waren jedoch begrenzt, da die Besorgnis über zunehmende Inflationsrisiken und steigende Zinsen die Aktienkurse belastete. Die Besorgnis über mögliche weitreichende Auswirkungen des Zusammenbruchs der US-amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) und Signature Bank sowie des in Schwierigkeiten geratenen Schweizer Kreditgebers Credit Suisse trübte die Stimmung der Anleger im März 2023. Angesichts des eskalierenden Preisdrucks reagierte die US-Notenbank mit einer Reihe von Zinserhöhungen, die den Yen gegenüber dem US-Dollar stark abwerteten. Dies veranlasste das japanische Finanzministerium im September, zum ersten Mal seit 1998, auf dem Devisenmarkt zu intervenieren. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurden die Steigerungen der Aktienkurse durch die starke Ertragsdynamik und die innenpolitischen Entwicklungen gestützt. Anzeichen für einen Höchststand der US-Inflation sowie die Erwartung einer Erholung der chinesischen Wirtschaft trugen ebenfalls zu einer besseren Stimmung bei. Die restriktivere Haltung der US-Notenbank und die unerwartete Entscheidung der Bank of Japan, ihre Politik zur Steuerung der Zinsstrukturkurve in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums anzupassen, führten jedoch zu einem starken Rückgang der Anteile. Auf Sektorebene waren Finanzwerte, Basiskonsumgüter und Industriewerte die Hauptgewinner. Am schwächsten schnitten dagegen die Immobilien- und Kommunikationsdienstleister ab, obwohl sie positive Renditen erzielten.

Der Teilfonds erreichte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Beteiligungen an technologiebezogenen Unternehmen mit einer säkularen Wachstumsstory gehörten zu den herausragenden Wertentwicklungbeiträgen. Die Wiedereröffnung der inländischen Märkte sorgte für Wertzuwachs, und die Untergewichtung bei Automobilen zahlte sich aus. Die Positionen im Elektrogerätesektor schnitten schlechter ab. Auf Aktienebene leistete Tsuburaya Fields Holdings den größten Beitrag zur Rendite. Der Hersteller von Pachinko-Spielautomaten gab bekannt, dass er seine Gewinnprognosen für das Gesamtjahr aufgrund der starken Umsätze in China deutlich nach oben korrigiert hat. Das Inhalts- und Digitalgeschäft, in dessen Mittelpunkt die Ultraman-Figur steht, soll im Zuge der weltweiten Expansion einen wichtigen Beitrag zu den Einnahmen leisten. Eine Reihe von Wiedereröffnungstiteln, vor allem aus dem Dienstleistungssektor, insbesondere die E-Gift-Plattform giftee, erzielten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, da die Ertragsdynamik Anzeichen einer Verbesserung zeigte. Die Erholung der Erträge dürfte sich fortsetzen, wenn die Auswirkungen der Pandemie nachlassen und die Mobilität zunimmt. Mitsui High-Tec, ein führender Hersteller von Motorkernen für Elektrofahrzeuge, zeigte im Berichtszeitraum eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung. Dennoch meldete das Unternehmen für das Geschäftsjahr bis Januar 2023 einen starken Gewinnanstieg und hob seine mittelfristigen Gewinn- und Investitionsziele an.

Überraschungen bei der Inflation haben die Markterwartungen für das Tempo der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank beeinflusst. Bei einer Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit dürften die Anleiherenditen jedoch durch ein geringeres Wachstum gebremst werden. Sollte sich die Ansicht durchsetzen, dass die langfristigen Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben, würde dies dazu beitragen, den Aktienmärkten einen Boden zu bereiten. Dies würde auch für eine Bodenbildung bei den Wachstumswerten sprechen, und es ist zu erwarten, dass Namen, die im Jahr 2022 schlecht abgeschnitten haben, wieder recht stark zulegen werden. Vor diesem Hintergrund geht der Portfoliomanager davon aus, dass die Frühzykliker in den Sektoren Halbleiter und Fabrikautomation wieder eine gute Wertentwicklung erzielen werden, insbesondere angesichts der enttäuschenden Gewinne, da sich die Anlageklasse dem Tiefpunkt des Zyklus nähert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
MISUMI Group	746.702.652	4,92
Keyence	731.861.747	4,83
NOF	703.642.072	4,64
Mitsui High-Tec	599.693.526	3,95
Tokyo Electron	588.479.368	3,88
Riken Keiki	524.566.392	3,46
Osaka Soda	481.473.406	3,18
Harmonic Drive Systems	466.684.856	3,08
Oriental Land	441.352.341	2,91
Ryohin Keikaku	393.686.285	2,60

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
IT	30,88
Nicht-Basiskonsumgüter	24,57
Industrie	18,92
Rohstoffe	13,92
Basiskonsumgüter	6,17
Gesundheitswesen	1,50
Kommunikationsdienstleister	1,36
Finanzunternehmen	0,81
Energie	0,59

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	12,8%	11,3%	23,3%	30,7%	4,3%	133,7%	113,3%	9,9%
I-ACC-Anteile (JPY)	14.08.2006	14.08.2006	13,9%	11,3%	29,8%	30,7%	5,4%	134,8%	83,3%	5,2%
Y-ACC-Anteile (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	13,7%	11,3%	28,6%	30,7%	5,2%	151,3%	113,3%	10,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.07.2016	25.07.2016	3,6%	1,2%	13,0%	15,0%	2,5%	43,8%	41,4%	5,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	06.05.2014	06.05.2014	14,5%	12,7%	25,2%	28,1%	4,6%	132,4%	103,0%	9,8%

* Vergleichsindex: TOPIX Total Return Index.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: TOPIX Total Return Index Hedged to EUR.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 98.162 Mio. JPY

Übersicht der Verwaltungsstelle

Japanische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die Kurssteigerungen bei Aktien waren jedoch begrenzt, da die Besorgnis über zunehmende Inflationsrisiken und steigende Zinsen die Aktienkurse belastete. Die Besorgnis über mögliche weitreichende Auswirkungen des Zusammenbruchs der US-amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) und Signature Bank sowie des in Schwierigkeiten geratenen Schweizer Kreditgebers Credit Suisse trübte die Stimmung der Anleger im März 2023. Angesichts des eskalierenden Preisdrucks reagierte die US-Notenbank mit einer Reihe von Zinserhöhungen, die den Yen gegenüber dem US-Dollar stark abwerteten. Dies veranlasste das japanische Finanzministerium im September, zum ersten Mal seit 1998, auf dem Devisenmarkt zu intervenieren. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurden die Steigerungen der Aktienkurse durch die starke Ertragsdynamik und die innenpolitischen Entwicklungen gestützt. Anzeichen für einen Höchststand der US-Inflation sowie die Erwartung einer Erholung der chinesischen Wirtschaft trugen ebenfalls zu einer besseren Stimmung bei. Die restriktivere Haltung der US-Notenbank und die unerwartete Entscheidung der Bank of Japan, ihre Politik zur Steuerung der Zinsstrukturkurve in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums anzupassen, führten jedoch zu einem starken Rückgang der Anteile. Auf Sektorebene waren Finanzwerte, Basiskonsumgüter und Industriewerte die Hauptgewinner. Am schwächsten schnitten dagegen die Immobilien- und Kommunikationsdienstleister ab, obwohl sie positive Renditen erzielten.

Der Teilfonds verzeichnete eine positive Rendite, blieb im Verlaufe des Berichtsjahres jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Unterbewertete Technologietitel trugen zur Wertentwicklung bei. Umgekehrt belasteten Positionen in Pharmaunternehmen die Gewinne. Der unerwartete Schritt der BoJ, ihre Politik zur Steuerung der Zinskurve anzupassen, führte zu Kursgewinnen bei zinsensiblen Finanztiteln. Da der Markt die positiven Auswirkungen höherer Zinssätze auf die Erträge einpreist, erzielten Positionen in der Megabank Sumitomo Mitsui Financial Group eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Die Untergewichtung von Mitsubishi UFJ Financial Group belastete jedoch die relative Rendite. Beteiligungen an zyklischen Technologieunternehmen, insbesondere am Halbleiterproduktionsausrüster Tokyo Electron, trugen zu einem beachtlichen Wertzuwachs bei. Die Aktienkurse von Pharmaunternehmen blieben hinter dem breiteren Markt zurück, obwohl sich die Fundamentaldaten nicht wesentlich verändert haben. Dies spiegelt weitgehend eine Rotation in frühzyklische Werte wider. In diesem Umfeld zählte die Beteiligung an Nippon Shinyaku zu den wichtigsten Renditeeinbußen.

Der Portfoliomanager verfolgt einen Bottom-up-Ansatz für die Titelauswahl, der sich auf die Bewertungsanalyse konzentriert. In der Regel bevorzugt er Aktien, die im Verhältnis zu ihrer Bilanzqualität, ihrem Cashflow und ihrem Ertragswachstumspotenzial unterbewertet sind. Faktoren wie die Kapitalrendite und die Nachhaltigkeit der Erträge sind ebenfalls wichtig. Der Fondsmanager sieht weiterhin Chancen bei ausgewählten zyklischen Titeln in technologiebezogenen Sektoren (z. B. Halbleiter und Fabrikautomation), da sich diese Titel der Talsohle ihrer jeweiligen Zyklen nähern, sowie bei Unternehmen, die von der Wiedereröffnung in China profitieren werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Sony	3.859.335.751	3,93
Mitsubishi UFJ Financial Group	3.226.009.880	3,29
Sumitomo Mitsui Financial Group	3.090.174.328	3,15
ITOCHU	2.903.936.002	2,96
Kansai Electric Power Co	2.743.521.707	2,79
Sumitomo Electric Industries	2.666.050.902	2,72
Shin-Etsu Chemical	2.620.125.093	2,67
Asahi Group Holdings	2.617.388.426	2,67
Suzuki Motor	2.454.159.369	2,50
Tokyo Electron	2.443.220.884	2,49

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	21,87
Industrie	21,48
IT	14,51
Rohstoffe	9,35
Finanzunternehmen	9,07
Gesundheitswesen	5,52
Basiskonsumgüter	4,67
Versorgungsunternehmen	3,89
Energie	2,72
Kommunikationsdienstleister	2,44
Immobilien	1,38

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	30.01.2003	30.01.2003	10,5%	11,3%	42,8%	30,7%	7,4%	429,0%	322,1%	8,6%
A-Anteile (EUR) (hedged)	28.03.2011	28.03.2011	11,2%	12,7%	38,2%	28,1%	6,7%	168,2%	159,5%	8,5%
A-ACC-Anteile (JPY)	18.09.2009	18.09.2009	10,5%	11,3%	42,8%	30,7%	7,4%	203,8%	163,2%	8,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	0,7%	1,2%	25,4%	15,0%	4,6%	238,7%	180,8%	9,0%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	14,4%	16,0%	54,2%	43,1%	9,1%	113,0%	109,8%	8,5%
I-ACC-Anteile (JPY)	28.02.2018	28.02.2018	11,6%	11,3%	50,3%	30,7%	8,5%	50,5%	32,6%	8,2%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.05.2022	11.05.2022	-	-	-	-	-	15,3%	15,7%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	27.05.2020	27.05.2020	6,2%	5,8%	-	-	-	26,0%	9,8%	8,2%
Y-ACC-Anteile (JPY)	14.07.2008	14.07.2008	11,5%	11,3%	48,9%	30,7%	8,3%	230,9%	119,2%	8,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	1,6%	1,2%	30,9%	15,0%	5,5%	122,4%	91,0%	8,4%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	28.02.2018	28.02.2018	12,0%	12,7%	43,7%	28,1%	7,5%	43,5%	29,9%	7,2%
Y-Anteile (USD) (hedged)	09.03.2022	09.03.2022	15,0%	16,0%	-	-	-	27,7%	26,8%	23,9%

* Vergleichsindex: Russell Nomura Total Market Value Index bis 28.09.2012; MSCI Japan Value (Net) bis 30.01.2015; danach TOPIX Total Return Index.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: Russell Normura Total Market Value Index Hedged to EUR nis 28.09.2012; MSCI Japan Value (Net) Hedged to EUR bis 30.01.2015; danach TOPIX Total Return Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI Japan Value (Net) Hedged to USD bis 30.01.2015; danach TOPIX Total Return Index Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 374 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die lateinamerikanischen Aktien sind im Berichtszeitraum gestiegen. Eine Kombination aus steigenden Rohstoffpreisen, attraktiven Zinssätzen und überzeugenden Bewertungen unterstützte den Markt in einem ansonsten volatilen Umfeld, das durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine, die aggressiven Strafmaßnahmen der US-Notenbank und die Besorgnis über eine weltweite Konjunkturabschwächung beeinträchtigt wurde. Mexiko schnitt vor dem Hintergrund sich verbessernder Wirtschaftsdaten besser ab, während Kolumbien und Brasilien zu den größten Nachzüglern gehörten. Bis zu den Präsidentschaftswahlen im Oktober 2022 lief es in Brasilien gut. Danach schlug die Stimmung um, weil der neue Präsident Luiz Inácio Lula da Silva mehr staatliche Eingriffe und höhere Steuerausgaben befürchtete. Aus sektoraler Sicht schnitten Immobilien, Industrie und Energie am besten ab, während das Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter die Schlusslichter bildeten. Aus stilistischer Sicht schnitten Value- und Qualitätswerte besser ab als die Wachstumswerte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr eine negative Rendite und entwickelte sich im Berichtsjahr schlechter als der Vergleichsindex. Auf Länderebene beeinträchtigte die schwache Titelauswahl in Brasilien und Mexiko die Wertentwicklung, während die robuste Titelauswahl in Peru für Wertzuwachs sorgte. Auf der Aktienebene beeinträchtigte die Titelauswahl in den Bereichen Energie, Industrie und Gesundheitswesen die Wertentwicklung. Hier zählten Petrobras (Energie), Volaris (Industrie) und Hapvida Participacoes (Gesundheitswesen) zu den größten Renditeverlierern. Erfreulicherweise trugen das fehlende Engagement im Versorgungssektor und die robuste Titelauswahl bei den Kommunikationsdiensten zur Wertentwicklung bei. Auf Aktienebene trugen Southern Copper und Lundin Gold am meisten zur Rendite bei.

Die Portfoliomanager verfolgen einen Bottom-up-Ansatz des Wachstums durch Qualität, den sie als Erfolgsgarant ansehen und der sich auf die Überzeugung stützt, dass Unternehmen, die viel Liquidität generieren und robuste Bilanzen aufweisen, mittel- bis langfristig die attraktivsten Chancen für Anleger bieten. Innerhalb der Industriewerte, die im Portfolio am stärksten übergewichtet sind, gehören Transportwerte wie Grupo Aeroportuario DEL SUR SAB CV, Grupo Aeroportuario SAB CV, Localiza Rent a Car und Armac zu den wichtigsten Positionen. Bei den Nicht-Basiskonsumgütern bevorzugten die Fondsmanager weiterhin MercadoLibre, das nach Marktanteilen führende ECommerce-Unternehmen in praktisch allen Märkten Lateinamerikas. Das Engagement in Basiskonsumgütern ist begrenzt, da die Wachstumsaussichten weiterhin schlecht sind. Hier halten die Manager Walmart De Mexico und SLC Agrícola.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Grupo Financiero Banorte	24.599.583	6,57
Walmart De Mexico	23.567.649	6,30
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	19.137.243	5,11
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	17.493.707	4,68
Localiza Rent a Car	16.044.504	4,29
Lundin Gold	13.624.610	3,64
Grupo Mexico (B)	13.021.465	3,48
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	12.773.370	3,41
Grupo Aeroportuario del Pacifico	12.547.776	3,35
MercadoLibre	11.014.280	2,94

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Brasilien	50,49
Mexiko	29,12
Kanada	5,19
Irland	3,80
Uruguay	2,94
USA	2,54
Peru	2,11
Kaimaninseln	1,94
Luxemburg	1,23

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	09.05.1994	25.05.1994	-7,5%	5,0%	-17,8%	-5,2%	-3,8%	258,9%	614,4%	4,5%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-7,6%	5,0%	-17,8%	-5,2%	-3,8%	-3,7%	14,2%	-0,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	-11,7%	0,3%	-10,2%	3,7%	-2,1%	-4,0%	11,9%	-0,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-12,2%	0,3%	-12,4%	3,7%	-2,6%	14,7%	41,4%	2,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-12,4%	0,3%	-13,4%	3,7%	-2,8%	114,5%	302,2%	3,4%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-6,6%	5,0%	-13,5%	-5,2%	-2,9%	1,9%	10,1%	0,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-6,9%	4,9%	-6,3%	3,8%	-1,3%	30,1%	46,8%	2,9%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-6,8%	5,0%	-14,2%	-5,2%	-3,0%	-13,7%	-1,8%	-1,5%
Y-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	-11,0%	0,3%	-6,2%	3,7%	-1,3%	-1,0%	11,8%	-0,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-6,8%	5,0%	-14,2%	-5,2%	-3,0%	-7,6%	1,0%	-0,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	-11,0%	0,3%	-6,4%	3,7%	-1,3%	-1,2%	11,8%	-0,2%

* Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Latin America bis 31.03.2009; MSCI Latin America 5% Capped (Net) bis 31.03.2016; danach MSCI Emerging Markets Latin America (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 4.305 Mio. SEK

Übersicht der Verwaltungsstelle

Nordische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Anfänglich führten zunehmende Inflations Sorgen zu volatilen Schwankungen und erheblichen Sektor- und Stilrotationen an den globalen Märkten. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Der kürzliche Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Darüber hinaus wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die anhaltende wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der Gesamtinflation in den USA ermutigt.

Nach einem starken Start in den 12-Monats-Zeitraum verlor der Teilfonds im Jahr 2023 gegenüber dem Vergleichsindex an Boden, da ein Großteil des Rückenwinds, der dem Teilfonds zugute kam, sich umkehrte. Wachstumswerte schnitten deutlich besser ab als Substanzwerte, was für die auf Substanzwerte ausgerichtete Strategie des Teilfonds kein gutes Vorzeichen ist. Aus sektoraler Sicht beeinträchtigte eine untergewichtete Allokation im Gesundheitswesen, insbesondere durch ein fehlendes Engagement im indexlastigen Novo Nordisk, die relative Wertentwicklung. Die Aktien von Novo Nordisk wurden stark gehandelt, unterstützt durch die positiven Erwartungen der Anleger an die Produktpipeline und die operative Leistung des Unternehmens. Ausgewählte Positionen im Finanzsektor gerieten ebenfalls unter Druck. Insbesondere der Kreditmanagement-Dienstleister Intrum gab nach, nachdem er negative Anpassungen der Erträge im dritten Quartal infolge der Abschreibung seines italienischen Schuldenportfolios gemeldet hatte. Positiv zu vermerken ist, dass TORM, ein führendes Produktentankerunternehmen, weiterhin von dem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach Transportschiffen aufgrund der Sanktionen gegen Russland profitierte. Ein Einfuhrverbot für alle russischen raffinierten Erdölprodukte Anfang Februar ließ die Frachtraten weiter ansteigen. Auch bei den Industrietransportunternehmen Okeanis Eco Tankers und Stolt-Nielsen sorgten günstige Tankraten für über den Erwartungen liegende Quartalsergebnisse.

Abgesehen von den aktuellen Turbulenzen an den Märkten erfordert das wirtschaftliche Umfeld eindeutig einen Value-Ansatz, der sich auf Unternehmen mit geringer Verschuldung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Gewinnwachstum konzentriert. Der Teilfonds ist weiterhin stark in Sektoren wie Energie, Grundstoffe und Finanzwerte engagiert. Der Fondsmanager sucht weiterhin nach Gelegenheiten bei attraktiv bewerteten Small- und Mid-Caps, deren Kurse stark unter dem mangelnden Interesse der Anleger an dieser Anlageklasse gelitten haben.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (SEK)	Nettovermögen (%)
TORM	207.256.000	4,81
Sampo (A)	200.976.024	4,67
Swedbank (A)	197.270.102	4,58
Stolt-Nielsen	188.941.834	4,39
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	182.678.935	4,24
Subsea 7	164.997.396	3,83
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	162.654.038	3,78
Wartsila	154.028.922	3,58
Telenor	130.183.385	3,02
Norsk Hydro	123.330.290	2,86

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Schweden	28,31
Finnland	25,02
Norwegen	18,14
Vereinigtes Königreich	13,04
Dänemark	6,28
Griechenland	2,72
Singapur	2,59
Luxemburg	1,84
Kanada	1,72

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwik- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (SEK)	01.10.1990	01.10.1990	8,3%	12,7%	46,6%	76,7%	7,9%	4.435,6%	3.424,7%	12,4%
A-ACC-Anteile (SEK)	25.09.2006	25.09.2006	8,3%	12,7%	46,6%	76,7%	7,9%	275,2%	350,3%	8,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	-1,1%	2,8%	37,1%	64,9%	6,5%	132,5%	152,9%	8,8%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	11,3%	12,0%	63,9%	92,9%	10,4%	161,2%	204,5%	10,9%
Y-Anteile (SEK)	28.02.2018	28.02.2018	9,2%	12,7%	53,0%	76,7%	8,9%	55,0%	83,7%	8,9%
Y-ACC-Anteile (SEK)	25.03.2008	25.03.2008	9,2%	12,7%	52,9%	76,7%	8,9%	282,9%	312,5%	9,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.04.2018	25.04.2018	-0,2%	2,8%	42,6%	64,9%	7,4%	42,2%	66,6%	7,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.11.2017	08.11.2017	8,8%	8,7%	53,2%	72,1%	8,9%	45,7%	71,6%	7,1%

* Vergleichsindex: FTSE Nordic Index.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: FTSE Nordic USD Hedged Index (Gross).

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: FTSE NordicEUR Hedged Index

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.134 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Regionale Aktien gaben im Berichtsjahr nach. Die Stimmung der Anleger wurde weiterhin durch Inflationsdruck und Rezessionsrisiken beeinträchtigt. Da die Inflation in den meisten Regionen hoch blieb, bewerteten Investoren die Erwartungen für den Höchststand der weltweiten Zinssätze neu. Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor und die Befürchtung einer Ansteckung trugen ebenfalls zur Volatilität der Märkte bei. Der Optimismus angesichts der Wiedereröffnung Chinas und die damit einhergehende wirtschaftliche Erholung stützten die Stimmung. Diese Verbesserungen wurden jedoch durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China teilweise aufgehoben.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Aktien des Kreditvermittlers Lufax Holding gingen zurück, vor allem aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Fintech-Regulierung, der sich verschlechternden Qualität der Vermögenswerte und des erhöhten Risikos einer Streichung seiner ADR-Aktien (American Depositary Receipt) von der Börse. Die Position des Optik- und Bildsensorherstellers VisEra Technologies rutschte im Einklang mit seinem Mehrheitsaktionär Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Die Beteiligung an dem in Japan ansässigen Online-Einzelhandelsriesen Rakuten (Tokio) ging zurück, da das Unternehmen inmitten einer ausgeprägten Wertrotation in Japan einen großen Ausverkauf erlebte. Die Begeisterung des Marktes für das australische radiopharmazeutische Unternehmen Telix Pharmaceuticals, das sich in der klinischen Phase befindet, wurde durch seine robusten Ergebnisse und die besser als erwartete Marktdurchdringung seines führenden Prostatakrebs-Imaging-Produkts Illuccix angetrieben. Die Aktien des chinesischen Billigsortimenters MINISO legten zu, da das Unternehmen solide Ergebnisse vorlegte, die durch eine starke Margenausweitung unterstützt wurden. Dies ist auf einen besseren Umsatzmix auf dem Überseemarkt und auf Kosteneinsparungsinitiativen zurückzuführen.

Der Fondsmanager konzentriert sich auf Unternehmen, die sich durch gute langfristige Wachstumsaussichten, starken Cashflow und ein leistungsfähiges Management auszeichnen. Telix Pharmaceuticals ist eine wichtige Beteiligung, da das Unternehmen über ein einzigartiges Portfolio von Vermögenswerten mit einer soliden Grundlage im Bereich der molekular gezielten Bestrahlung zur Behandlung verschiedener Krebsarten verfügt. Die Stärke von FPT wird durch seinen hohen Marktanteil und seinen Wettbewerbsvorteil untermauert. Das Unternehmen wird vom robusten Wachstum im Bereich Software-Outsourcing in Vietnam profitieren.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
FPT	36.279.428	3,20
Rakuten (Tokyo)	22.422.318	1,98
Shriram Finance	16.954.968	1,49
Updater CDI	15.845.493	1,40
Telix Pharmaceuticals	15.759.424	1,39
Fujibo Holdings	13.169.428	1,16
Digital Garage	12.963.755	1,14
China Life Insurance (H)	11.244.078	0,99
Alia Group	11.005.586	0,97
Wonik Materials	10.774.520	0,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Japan	31,89
China	18,62
Australien	10,86
Korea	6,81
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	6,04
Taiwan-Gebiet	5,76
Indien	4,12
Vietnam	4,00
Indonesien	3,24
USA	2,30
Singapur	1,37
Sri Lanka	1,20

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	10.01.1994	10.01.1994	-8,2%	-2,0%	-6,0%	1,5%	-1,2%	271,7%	151,4%	4,6%
A-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-11,4%	-5,3%	-5,4%	2,2%	-1,1%	40,2%	50,1%	3,8%
A-Anteile (USD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	-2,8%	4,7%	9,7%	22,2%	1,9%	26,7%	44,9%	3,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.06.2008	02.06.2008	-12,3%	-6,4%	2,8%	11,0%	0,5%	129,6%	108,9%	5,7%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-13,6%	-7,6%	22,2%	32,2%	4,1%	62,9%	71,0%	6,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-13,0%	-6,4%	-1,1%	11,0%	-0,2%	40,9%	60,1%	4,1%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-7,3%	-2,0%	-1,3%	1,5%	-0,3%	24,8%	25,4%	3,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-7,5%	-2,1%	7,2%	11,2%	1,4%	82,6%	86,6%	6,8%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-7,4%	-2,0%	-2,0%	1,5%	-0,4%	55,2%	40,5%	4,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-7,4%	-2,0%	-1,9%	1,5%	-0,4%	115,2%	72,6%	5,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-11,6%	-6,4%	7,3%	11,0%	1,4%	90,7%	71,3%	6,9%

* Vergleichsindex: FTSE World Pacific including Japan bis 30.09.1999; MSCI AC Pacific (Gross) bis 30.01.2001; danach MSCI AC Pacific (Net).
Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI AC Pacific Net Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 5 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die chinesischen Aktien fielen im Berichtszeitraum. Die COVID-19-Pandemie führte zu einem umfassenden Lockdown, der die Wirtschaftstätigkeit im Inland belastete. Später schürte ein Hypothekenboykott die Sorgen um den Immobiliensektor und das steigende Ausfallrisiko bei den Banken neu. Die Spannungen zwischen den USA und China eskalierten, nachdem die USA die Beschränkungen für die Bioproduktion und die Halbleiterindustrie verschärfte hatten und einige in den USA notierte chinesische Unternehmen von der Börsennotierung auszuschließen drohten. Erfreulicherweise kündigten die chinesischen Behörden mehrere Konjunkturmaßnahmen an, darunter eine Lockerung der Geldpolitik und günstige Änderungen der Politik für Internet-, Glücksspiel- und Immobilienunternehmen. Darüber hinaus hat China Anfang 2023 seine Grenzen wieder vollständig geöffnet, was die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung verbessert.

Der Teilfonds entwickelte sich im Zeitraum seit seiner Auflegung im November 2022 schlechter als der Vergleichsindex, was vor allem auf ausgewählte Titel aus den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen sowie auf eine Untergewichtung von Finanzwerten zurückzuführen ist. E-Commerce-Einzelhändler, darunter PDD Holdings ADR, JD.Com und Alibaba Group Holding (CN), zogen sich von einer Rallye zurück, die durch die Wiedereröffnung Chinas zu Beginn des Jahres beflügelt wurde. Die Anleger zeigten sich vorsichtig in Bezug auf die Stärke und Nachhaltigkeit der Konsumbelegung, den intensiven Wettbewerb in der Branche und die Spannungen zwischen China und den USA. Die MINISO Group Holding hingegen verzeichnete einen Anstieg, nachdem der Offline-Verkehr wieder anzog. Das Unternehmen verzeichnete positive Ergebnisse mit einer Verbesserung der Rentabilität, die auf eine Verbesserung des Marken- und Produktmixes zurückzuführen ist.

Die Fondsmanager konzentrieren sich auf die Auswahl von Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Wachstumsaussichten und suchen auf einem nachhaltigen Planeten, bei nachhaltigen Unternehmen und für ein nachhaltiges Leben nach Chancen. Sie beziehen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in ihre Anlageentscheidungen ein, fördern Nachhaltigkeitseigenschaften und leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft. Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics (A), der größte Hersteller medizinischer Geräte in China, ist eine wichtige Beteiligung im Portfolio. Der Finanzinformationsdienstleister East Money Information wird aufgrund seiner führenden Marktposition und seines langfristigen Wachstumspotenzials bevorzugt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	473.929	9,29
Alibaba Group Holding (CN)	212.466	4,17
China Merchants Bank (A)	180.355	3,54
Meituan (B)	153.806	3,02
BYD (H)	135.981	2,67
PDD Holdings ADR	128.276	2,51
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	126.129	2,47
China Resources Land	120.868	2,37
Hansoh Pharmaceutical Group	120.290	2,36
Bank of Ningbo (A)	115.161	2,26

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	25,66
IT	20,05
Finanzunternehmen	13,11
Gesundheitswesen	10,62
Basiskonsumgüter	9,11
Industrie	8,92
Aktienanleihen	5,44
Immobilien	4,23
Rohstoffe	1,30
Versorgungsunternehmen	0,43
Offener Fonds	0,12

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	1,7%	6,3%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	-4,2%	0,2%	-
A-ACC-Anteile (RMB)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	-0,8%	4,0%	-
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	1,1%	5,3%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	-4,6%	0,2%	-
I-ACC-Anteile (USD)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	2,2%	6,3%	-
I-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	-3,8%	0,2%	-
I-ACC-Anteile (GBP)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	-3,4%	0,6%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	-3,5%	0,6%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	2,1%	6,3%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-	-	-	-3,9%	0,2%	-

* Vergleichsindex: MSCI China All Shares Index (Net).

Vergleichsindex abgesichert gegen (SGD/USD): MSCI China All Shares Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 3.696 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Aktien aus Asien ohne Japan gaben im Berichtszeitraum nach. Die Stimmung der Anleger wurde weiterhin durch Inflationsdruck und Rezessionsrisiken beeinträchtigt. Da die Inflation in den meisten Regionen hoch blieb, bewerteten Investoren die Erwartungen für den Höchststand der weltweiten Zinssätze neu. Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor und die Befürchtung einer Ansteckung trugen ebenfalls zur Volatilität der Märkte bei. Der Optimismus angesichts der Wiedereröffnung Chinas und der darauf folgenden wirtschaftlichen Erholung stützte die Stimmung.

Der Teilfonds erreichte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl im Finanzsektor erwies sich als hilfreich. Die Position des Versicherers AIA Group stieg aufgrund des Optimismus über das Wachstum in China sowohl auf bestehenden als auch auf neuen Märkten. Die Beteiligung an der Lebensversicherungsgesellschaft Prudential ist gestiegen, da das Unternehmen von der strukturell steigenden Nachfrage in Asien profitiert, da es im öffentlichen Sektor an Kranken- und Vermögensschutz fehlt. Vor dem Hintergrund eines steigenden Zinsniveaus erzielten die privaten Kreditgeber Axis Bank, ICICI Bank und HDFC Bank einen bemerkenswerten Wertzuwachs. Umgekehrt sank die Position des Chipherstellers SK Hynix aufgrund von Befürchtungen über eine Verlangsamung der Nachfrage nach Halbleitern, insbesondere nach Chips, die in Personalcomputern und Smartphones verwendet werden. Der langfristige Rückenwind des Sektors für das Unternehmen bleibt jedoch stark. Auch die Position des Milchprodukteherstellers China Mengniu Dairy belastete die Gewinne.

Der Teilfonds konzentriert sich auf das Engagement und eine tiefere Integration von Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Themen (ESG) in den Anlageprozess, um ein Portfolio von hochwertigen Wachstumsunternehmen zu schaffen, die hohe oder sich verbessernde Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Das Portfolio war zu 87 % in Aktien mit hohen ESG-Ratings engagiert, die entweder laut MSCI mit BBB und höher bewertet sind oder auf der Grundlage des Fidelity-eigenen ESG-Ratings mit C oder höher bewertet sind, wenn MSCI-Ratings aufgrund mangelnder Abdeckung nicht verfügbar sind. Außerdem wurden 9,2% des Teilfonds in Aktien mit geringeren, aber besseren ESG-Eigenschaften investiert. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die von MSCI mit BB oder schlechter bewertet werden, bei denen das Teilfondsmanagementteam jedoch der Meinung ist, dass das Unternehmen durch die Bemühungen des Teams Verbesserungen erzielen kann.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Samsung Electronics	372.976.462	10,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing	322.565.055	8,73
AIA Group	309.695.926	8,38
ICICI Bank	178.628.080	4,83
Axis Bank	165.593.075	4,48
Meituan (B)	101.301.536	2,74
China Resources Land	100.532.448	2,72
Alibaba Group Holding (CN)	92.106.261	2,49
CP ALL (F)	86.404.384	2,34
Tencent Holdings	75.475.238	2,04

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
China	23,98
Indien	19,52
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	16,82
Korea	12,03
Taiwan-Gebiet	11,89
Thailand	4,02
Vereinigtes Königreich	3,09
Irland	3,00
Indonesien	2,97
Singapur	1,93
USA	1,04
Philippinen	0,14

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-1,7%	-5,9%	5,9%	-2,4%	1,2%	1.040,5%	532,8%	7,8%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-6,2%	-10,1%	15,8%	6,8%	3,0%	390,7%	296,9%	8,6%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-1,8%	-6,0%	15,7%	6,9%	3,0%	344,5%	276,0%	9,3%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-5,2%	-9,1%	6,5%	-1,7%	1,3%	125,0%	95,2%	4,9%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-1,7%	-5,9%	5,9%	-2,4%	1,2%	175,2%	134,6%	6,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-6,2%	-10,1%	15,8%	6,8%	3,0%	216,5%	170,7%	7,2%
A-ACC-Anteile (NOK)	25.04.2018	25.04.2018	12,1%	7,9%	40,4%	30,2%	7,0%	43,9%	33,8%	7,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.06.2021	09.06.2021	-2,5%	-5,4%	-	-	-	-23,2%	-23,4%	-13,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	13.04.2022	13.04.2022	-1,7%	-5,9%	-	-	-	-5,5%	-8,6%	-5,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	13.04.2022	13.04.2022	-1,7%	-5,9%	-	-	-	-5,4%	-8,5%	-5,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	-	-	1,4%	0,9%	-
B-ACC-Anteile (USD)	26.10.2022	26.10.2022	-	-	-	-	-	16,8%	20,1%	-
C-Anteile (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-2,6%	-5,9%	0,8%	-2,4%	0,2%	17,9%	39,8%	1,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-6,9%	-10,1%	11,5%	6,8%	2,2%	208,7%	204,5%	5,1%
I-ACC-Anteile (USD)	28.02.2018	28.02.2018	-0,8%	-5,9%	11,3%	-2,4%	2,2%	11,5%	-3,2%	2,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	05.05.2016	05.05.2016	-5,3%	-10,1%	21,7%	6,8%	4,0%	81,0%	55,1%	8,9%
I-ACC-Anteile (NOK)	14.04.2021	14.04.2021	13,2%	7,9%	-	-	-	-2,2%	-4,5%	-1,1%
R-ACC-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	-	-	-	-	-	-1,9%	-2,5%	-
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-5,0%	-9,1%	7,6%	-1,7%	1,5%	41,1%	25,0%	4,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1,0%	-6,0%	20,6%	6,9%	3,8%	108,0%	87,1%	8,3%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-0,9%	-5,9%	10,5%	-2,4%	2,0%	61,5%	39,2%	5,1%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-5,4%	-10,1%	20,8%	6,8%	3,8%	99,5%	70,6%	7,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-0,9%	-5,9%	10,4%	-2,4%	2,0%	58,6%	43,1%	3,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	04.02.2013	04.02.2013	-5,4%	-10,1%	20,8%	6,8%	3,8%	99,4%	72,4%	7,0%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.06.2021	09.06.2021	-1,4%	-5,4%	-	-	-	-21,8%	-23,4%	-12,2%

* Vergleichsindex: Custom MSCI Pacific ex-Japan plus Australia & New Zealand bis 30.09.1994; MSCI AC Far East ex-Japan (Gross) bis 31.01.2001; MSCI AC Far East ex-Japan (Net) bis 27.02.2015; danach MSCI AC Asia ex-Japan Index (Net).

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: MSCI AC Asia ex-Japan Net Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen SGD/USD abgesichert: MSCI AC Asia ex-Japan Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 5 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die regionalen Aktien gaben im April 2023 nach und beendeten den Berichtszeitraum im negativen Bereich. Ausschlaggebend dafür war in erster Linie die Schwäche Chinas angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und der Besorgnis über eine mögliche Drosselung der Investitionen der USA in chinesische Unternehmen. Diese Ereignisse hatten in Verbindung mit dem Rückgang der asiatischen Technologiebörsen einen erheblichen Durchsickereffekt auf die regionalen asiatischen Aktienindizes. Die chinesischen Aktien wurden zusätzlich durch eine veränderte Einschätzung der Anleger hinsichtlich des Ausmaßes und des Tempos der chinesischen Erholung beeinträchtigt, nachdem sich das Verbrauchervertrauen schwächer als erwartet erholt hatte. Dennoch meldete China insgesamt bessere Wirtschaftsdaten und ein unerwartet hohes vierteljährliches BIP-Wachstum. Technologieorientierte Märkte wie Südkorea und Taiwan gaben angesichts der schwachen weltweiten Nachfrage nach Elektronik einen Teil ihrer zweistelligen Gewinne wieder ab. Ausländische institutionelle Anleger (FI) bevorzugten weiterhin indische Aktien und beendeten den Berichtszeitraum im positiven Bereich.

Der FF - Sustainable Asian Focus Fund wurde am 11. April 2023 aufgelegt. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Unternehmen zu investieren, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen. Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex.

Der Teilfonds konzentriert sich auf eine fundamental orientierte Suche nach den besten Möglichkeiten nachhaltiger Investitionen, die das strukturelle Wachstum in Asien nutzen und langfristig positive gesellschaftliche Auswirkungen haben können. Der Schwerpunkt liegt auf einer Bottom-up-Aktienauswahl und der Suche nach langfristigen Gewinnern mit soliden Managementteams zu angemessenen Bewertungen. Indiens zweitgrößte Privatbank ICICI Bank und Indonesiens zweitgrößte Bank nach Vermögenswerten Bank Rakyat Indonesia Persero werden aufgrund ihrer Fähigkeit, den Zugang zu Krediten auf einem unterversorgten Markt zu erweitern, bevorzugt. Taiwans weltweit führende Halbleiter-Gießerei Taiwan Semiconductor Manufacturing bietet strukturelles Wachstum in der Halbleiterindustrie und ist ein Spitzenreiter mit Spitzentechnologie. Eine breitere Einführung von Software wird die Effizienz von Arbeitsplätzen und Infrastrukturen steigern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	392.292	7,95
ICICI Bank	295.342	5,99
HDFC Bank	237.647	4,82
SK Hynix	224.018	4,54
AIA Group	195.558	3,96
Inner Mongolia Yili Industrial Group	173.384	3,51
Bank Central Asia	170.886	3,46
Laobaixing Pharmacy Chain	167.543	3,40
Bank Rakyat Indonesia Persero	152.505	3,09
Delta Electronics	146.663	2,97

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
China	27,50
Indien	23,96
Taiwan-Gebiet	18,49
Indonesien	11,36
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	6,74
Korea	4,54
Thailand	3,89
Irland	1,29
Vietnam	1,21
USA	0,93

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	11.04.2023	11.04.2023	-	-	-	-1,3%	-2,4%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2023	11.04.2023	-	-	-	-2,5%	-3,5%	-
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	11.04.2023	11.04.2023	-	-	-	-1,4%	-2,5%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2023	11.04.2023	-	-	-	-2,5%	-3,5%	-
I-ACC-Anteile (USD)	11.04.2023	11.04.2023	-	-	-	-1,2%	-2,4%	-
I-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2023	11.04.2023	-	-	-	-2,4%	-3,5%	-
I-ACC-Anteile (GBP)	11.04.2023	11.04.2023	-	-	-	-2,6%	-3,5%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.04.2023	11.04.2023	-	-	-	-2,6%	-3,5%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	11.04.2023	11.04.2023	-	-	-	-1,2%	-2,4%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2023	11.04.2023	-	-	-	-2,5%	-3,5%	-

* Vergleichsindex: MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)

Vergleichsindex abgesichert gegen (SGD/USD): MSCI AC Asia ex-Japan Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 5 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse (in Euro) gingen im Berichtszeitraum zurück. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Aus Sicht der Sektoren waren Industriewerte und Informationstechnologie die Spitzenreiter, während Grundstoffe zu den bemerkenswerten Nachzögern gehörten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum seit seiner Auflegung hinter seinem Vergleichsindex zurück. Auf belasteten hielten die Bestände an Grundstoffen und versorgten die Gewinne, während das Engagement in den klassenbesten Beständen des Basiskonsumgütersektors die Renditen beflügelte. Der Hersteller von Lithiumbatterieanlagen Wuxi Lead verzeichnete einen Rückgang der Lagerbestände, nachdem sich das Umsatzwachstum und die Auslieferung von Anlagen verlangsamt hatten. Die Aktien von Ardagh, einem Anbieter von nachhaltigen Metall- und Glasverpackungen, entwickelten sich aufgrund der nachlassenden Dynamik des Sektors unterdurchschnittlich. Der Aluminium-Getränkedosenhersteller Crown Holdings musste einen Rückgang hinnehmen, da steigende Kosten die positiven Einnahmen ausglich. Das saubere Energieunternehmen NextEra Energy geriet aufgrund von Vorwürfen im Zusammenhang mit der Finanzierung politischer Kampagnen unter Druck. Der Mischkonzern für Ausrüstungen und Dienstleistungen ANDRITZ entwickelte sich hingegen weiterhin gut. Die Aktien des Unternehmens erholten sich nach einer Periode schwacher Wertentwicklung, die auf eine Flaute bei den Aufträgen für Wasserkraftwerke zurückzuführen war. Das Dämmstoffunternehmen ROCKWOOL International sorgt bei Entspannung der Energietrends für Wertzuwachs. Der Kosmetikkonzern L'Oréal konnte seine Gewinne dank des starken Wachstums in Europa, Nordamerika und den Schwellenländern weiter steigern.

Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die Lösungen zur Bekämpfung des Verlusts der biologischen Vielfalt anbieten, d. h. Änderungen der Land- und Meeresnutzung, direkte Ausbeutung, Klimawandel und Verschmutzung. Diese Lösungsanbieter werden den größten Teil des Portfolios ausmachen. Der Teilfonds investiert auch in Best-in-Class-Unternehmen, die in ihrem eigenen Betrieb die besten Praktiken anwenden oder Kapital für die Suche nach neuen Lösungen bereitstellen. Diese Unternehmen können erhebliche negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben, haben aber auch die ehrgeizigsten Ziele in Bezug auf die Verringerung der Emissionen und ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SSE	265.125	5,06
NextEra Energy	240.455	4,59
Arcadis (Netherlands)	205.332	3,92
Danone	201.137	3,84
ANDRITZ	191.403	3,66
SolarEdge Technologies	184.206	3,52
L'Oréal	183.936	3,51
Bakkafrost	172.967	3,30
ROCKWOOL International	168.298	3,21
Crown Holdings	160.352	3,06

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	35,24
Frankreich	9,62
Niederlande	7,13
Vereinigtes Königreich	6,08
China	5,47
Taiwan-Gebiet	4,39
Österreich	3,97
Israel	3,52
Färöer-Inseln	3,30
Dänemark	3,21
Norwegen	3,16
Japan	2,75

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	2,1%	4,9%	-
A-Anteile (EUR)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	-6,3%	-3,7%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	-6,3%	-3,7%	-
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	1,3%	3,7%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	-6,8%	-3,7%	-
I-ACC-Anteile (USD)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	2,8%	4,9%	-
I-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	-5,7%	-3,7%	-
I-ACC-Anteile (GBP)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	-4,4%	-2,3%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	-4,5%	-2,3%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	2,7%	4,9%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022	12.09.2022	-	-	-	-5,8%	-3,7%	-

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net).

Vergleichsindex gegen SGD/USD abgesichert: MSCI ACWI (Net) USD Cross Hedged to SGD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 4 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die chinesischen Aktien fielen im Berichtszeitraum. Die COVID-19-Pandemie führte zu einem umfassenden Lockdown, der die Wirtschaftstätigkeit im Inland belastete. Später schürte ein Hypothekenboykott die Sorgen um den Immobiliensektor und das steigende Ausfallrisiko bei den Banken neu. Die Spannungen zwischen den USA und China eskalierten, nachdem die USA die Beschränkungen für die Bioproduktion und die Halbleiterindustrie verschärft hatten und einige in den USA notierte chinesische Unternehmen von der Börsennotierung auszuschließen drohten. Erfreulicherweise kündigten die chinesischen Behörden mehrere Konjunkturmaßnahmen an, darunter eine Lockerung der Geldpolitik und günstige Änderungen der Politik für Internet-, Glücksspiel- und Immobilienunternehmen. Darüber hinaus hat China Anfang 2023 seine Grenzen wieder vollständig geöffnet, was die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung verbessert.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex, was vor allem auf ausgewählte Titel aus den Sektoren Informationstechnologie, Finanzwerte und Energie in einem sich abschwächenden makroökonomischen Umfeld zurückzuführen ist. Der Farbenhersteller Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology wurde durch die allgemeine Schwäche des Immobiliensektors belastet. Das Outsourcing-Unternehmen für pharmazeutische Dienstleistungen WuXi AppTec fiel angesichts des schwachen Wachstums der Biotech-Finanzierung. Die Bank of Ningbo (A) rutschte angesichts des Gegenwinds in der Branche, einschließlich des Drucks auf die Nettozinsmarge und des Risikos einer Verschlechterung der Kreditqualität, ab. Dagegen stieg der Spezialgasanbieter Guangdong Huate Gas im Zuge der Lokalisierung von Halbleitern in China und des Trends zur Importsubstitution.

Der Manager konzentriert sich auf Chinas Wachstumsgeschichte und versucht gleichzeitig, einen Beitrag zum Aufbau eines nachhaltigen Planeten, eines nachhaltigen Lebens und nachhaltiger Unternehmen zu leisten. Das Energieautomatisierungsunternehmen NARI Technology (nachhaltiger Planet) ist ein wichtiger Bestandteil des Portfolios. Das Unternehmen ist ein Pionier im Zentrum der chinesischen Energiereform und im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), was auf die Art seiner Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist. Eine weitere wichtige Beteiligung ist Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics (A) (sustainable lives), der größte Hersteller medizinischer Geräte in China. Der Finanzinformationsdienstleister East Money Information (A) (nachhaltige Unternehmen) wird aufgrund seiner führenden Position und seines langfristigen Wachstumspotenzials favorisiert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	126.129	3,29
Ping An Insurance Group (A) (China)	122.090	3,18
China Merchants Bank (A)	108.408	2,83
China Tourism Group Duty Free (A)	104.740	2,73
East Money Information (A)	103.640	2,70
Hansoh Pharmaceutical Group	102.064	2,66
BYD (A)	99.849	2,60
Bank of Ningbo (A)	91.020	2,37
Zhejiang Weixing New Building Rohstoffe (A)	87.554	2,28
WuXi AppTec	85.935	2,24

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Industrie	16,57
Finanzunternehmen	14,40
IT	13,70
Basiskonsumgüter	13,15
Nicht-Basiskonsumgüter	12,58
Gesundheitswesen	9,90
Aktienanleihen	9,61
Rohstoffe	4,15
Immobilien	1,92
Versorgungsunternehmen	1,58
Energie	1,22

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021	01.12.2021	-10,7%	-1,5%	-	-	-35,1%	-22,9%	-26,4%
A-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-14,8%	-5,9%	-	-	-33,4%	-20,9%	-25,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-14,8%	-5,9%	-	-	-33,4%	-20,9%	-25,0%
A-ACC-Anteile (RMB)	01.12.2021	01.12.2021	-6,3%	3,6%	-	-	-29,5%	-16,2%	-22,0%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	01.12.2021	01.12.2021	-11,4%	-4,8%	-	-	-35,7%	-24,5%	-26,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-15,4%	-5,9%	-	-	-34,1%	-20,9%	-25,6%
I-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021	01.12.2021	-9,8%	-1,5%	-	-	-34,1%	-22,9%	-25,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	08.12.2021	08.12.2021	-13,9%	-5,9%	-	-	-33,0%	-22,7%	-25,0%
W-ACC-Anteile (GBP)	01.12.2021	01.12.2021	-10,1%	-1,6%	-	-	-30,5%	-18,3%	-22,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021	01.12.2021	-9,9%	-1,5%	-	-	-34,3%	-22,9%	-25,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-14,0%	-5,9%	-	-	-32,6%	-20,9%	-24,4%
Y-ACC-Anteile (RMB)	08.12.2021	08.12.2021	-5,3%	3,6%	-	-	-28,8%	-17,9%	-21,7%

* Vergleichsindex: MSCI China A International (Net) Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 21 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien legten im 12-Monats-Zeitraum bis April 2023 zu, obwohl die Erträge durch die Besorgnis hinsichtlich steigender Inflation und Zinsen gedämpft wurden. Die Märkte gaben in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums nach, da die großen Zentralbanken, um die hohe Inflation einzudämmen, ihre Politik aggressiv strafften und sich das weltweite Wachstum abschwächte. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Dennoch blieben die Märkte volatil, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten lag und sich die Zentralbanken veranlasst sahen, an ihrer restriktiven Haltung festzuhalten. Die Turbulenzen im Bankensektor in den Industrieländern im März 2023 verstärkten ebenfalls die Befürchtungen hinsichtlich der globalen Finanzstabilität, obwohl die politischen Entscheidungsträger schnell handelten, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Was die Regionen betrifft, so führten Aktien aus Europa ohne das Vereinigte Königreich die Kursgewinne an, da positive wirtschaftliche Überraschungen und ermutigende Gewinne gegen Ende des Berichtszeitraums einen Aufschwung stützten. Auch Aktien aus UK, Japan und den USA verzeichneten positive Renditen. Schwellenländer und der pazifische Raum ohne Japan schnitten am schlechtesten ab. Auf Sektorebene gehörten Energie-, Industrie- und Informationstechnologieunternehmen zu den größten Gewinnern, wogegen Immobilien- und Grundstoffwerte die größten Verlierer waren.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die Titelauswahl im Segment Kommunikationsausrüstung und die Übergewichtung von Stromversorgern schmälerten die Rendite am meisten. Die Untergewichtung von Automobilen und die starke Titelauswahl im Segment der Industriekonglomerate waren wertsteigernd. Auf Aktienebene war Lumentum Holdings, ein Optiklieferant für große Elektronikunternehmen wie Apple, Ciena, Cisco und Nokia, ein bemerkenswerter Renditeverlierer. Die Aktien des Unternehmens fielen, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte, vor allem wegen der anhaltenden Lieferengpässe und der schwächeren kurzfristigen Aussichten für seine Geschäftsbereiche Datacom und 3D-Sensorik. Die langfristigen Aussichten sind jedoch nach wie vor robust, und die negativen Entwicklungen sind bereits eingepreist, so dass die Bewertung des Unternehmens sehr attraktiv ist. Die Silergy-Aktien gingen zurück, da die schwächere Nachfrage auf dem Endmarkt für Unterhaltungselektronik zu einer Aufstockung der Lagerbestände führte. Die Geschäftsleitung geht jedoch davon aus, dass sich die Bestandskorrektur in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 umkehren könnte. Langfristig behält der Sektor starken Rückenwind, da eine Verlagerung hin zu anderen halbleiterintensiven Bereichen wie Hochleistungscomputern, künstlicher Intelligenz und Technologien der fünften Generation stattfindet. Erfreulicherweise trug die Position in Siemens, einem deutschen Industrieunternehmen, stark zu den Erträgen bei, nachdem das Unternehmen robuste Jahresergebnisse vorlegte, die die Prognosen übertrafen und den Ausblick verbesserten. Darüber hinaus hat sich eine deutlich positive Stimmung um die Aktie gebildet, nachdem das Unternehmen mit dem Chipdesigner Nvidia zusammengearbeitet hat, um seine digitalen Dienstleistungen zu erweitern, das industrielle Metaversum zu ermöglichen und den Einsatz der auf künstlicher Intelligenz basierenden digitalen Zwillingstechnologie zu steigern.

Der FF Sustainable Global Climate Solutions Fund ist ein globales Aktienportfolio, das auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Unternehmen abzielt, die globale Dekarbonisierungsbemühungen unterstützen. Die Auswahl der besten Anlagemöglichkeiten erfolgt durch eine Bottom-up-Aktienauswahl, um Unternehmen mit strukturellen Wachstumstreibern zu identifizieren, die in Branchen mit hohen Markteintrittsbarrieren und einer attraktiven Wettbewerbsdynamik aufgrund eines überlegenen technologischen Vorsprungs oder von Innovationen tätig sind. Durch den Rundumblick auf die Kohlenstoffreduzierung ist der Teilfonds in der Lage, unabhängig von Branchen, Regionen und Marktkapitalisierungen zu investieren, um im Hinblick auf Alpha-Generierung und Kohlenstoffreduzierung die besten Ideen zu finden. Die Portfoliomanager haben mehr als 20 Dekarbonisierungslösungen ermittelt, die in fünf große Gruppen eingeteilt sind: Elektrifizierung des Verkehrs, saubere Stromerzeugung, industrielle Automatisierung und Digitalisierung, Dekarbonisierung der Infrastruktur und Wiederverwendung durch den Verbraucher. Infolge der Bottom-up-Aktienauswahl innerhalb dieser Themen ist der Teilfonds in den Sektoren Industrie, IT und Versorger Übergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SSE	1.264.297	5,88
NextEra Energy	1.089.661	5,07
Owens Corning	932.182	4,34
Analog Devices	779.506	3,63
ROCKWOOL International	717.200	3,34
EDP Renovaveis	713.236	3,32
Energy Recovery	704.268	3,28
MISUMI Group	690.495	3,21
Infineon Technologies	689.634	3,21
Aptiv	687.504	3,20

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	31,36
Irland	10,18
Japan	8,94
Taiwan-Gebiet	7,22
China	7,08
Vereinigtes Königreich	6,67
Deutschland	6,58
Niederlande	4,07
Dänemark	3,34
Spanien	3,32
Indien	2,72
Israel	2,71

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	-4,9%	2,1%	-	-	-19,8%	-6,7%	-11,4%
A-Anteile (EUR)	14.07.2021	14.07.2021	-9,2%	-2,5%	-	-	-14,7%	-0,5%	-8,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	-9,3%	-2,5%	-	-	-17,6%	-1,4%	-10,8%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-10,6%	-3,8%	-	-	-13,6%	3,0%	-8,2%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	06.07.2021	06.07.2021	-6,1%	-1,4%	-	-	-20,9%	-7,6%	-12,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	06.07.2021	06.07.2021	-9,9%	-2,5%	-	-	-15,4%	0,0	-8,8%
I-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	-3,9%	2,1%	-	-	-18,2%	-6,7%	-10,5%
I-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021	06.07.2021	-4,1%	1,9%	-	-	-10,4%	2,5%	-5,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021	06.07.2021	-4,2%	1,9%	-	-	-10,7%	2,5%	-6,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	-4,1%	2,1%	-	-	-18,5%	-6,7%	-10,6%

* Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.231 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse (in Euro) gingen im Berichtszeitraum zurück. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus sektoraler Sicht war der Energiesektor der Spitzenreiter, der die Rohölpreise nach oben trieb, nachdem die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (OPEC+) unerwartet Produktionskürzungen von mehr als 1 Million Barrel pro Tag angekündigt hatten, um die Ölpreise bei rund 80 USD pro Barrel zu stabilisieren. Unterdessen gehörte der Werkstoffsektor zu den bemerkenswerten Nachzügeln.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine deutlich bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Auf Branchenebene erwies sich die starke Titelauswahl im Textil-, Bekleidungs- und Luxusgütersegment als lohnend, während das Engagement im breit gefächerten Einzelhandel die Rendite belastete. Auf Aktienebene erholte sich der Luxuskonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton dank höherer Umsätze und starker Leistungen in allen Segmenten. Richemont Cie Financiere gewann angesichts der Wiedereröffnung Chinas und eines günstigen politischen Umfelds für die Nachfrage nach Luxusgütern an Wert. Der Kosmetikkonzern L'Oréal steigerte seine Gewinne, angetrieben durch ein starkes Wachstum in Europa, Nordamerika und anderen Schwellenländern. Der Anbieter von Schönheitsprodukten Coty hat erneut ein starkes Quartalsergebnis erzielt und Fortschritte bei seinen strategischen Wachstumspfeilern gemacht. Umgekehrt fielen bestimmte Wachstumswerte wie Amazon.com, was den zunehmenden Druck auf die Ausgaben für digitale Werbung, das Umsatzwachstum und die steigenden Arbeitskosten verdeutlicht. Der Elektrofahrzeughersteller Tesla gab nach enttäuschenden Quartalsergebnissen und gedämpften Margen nach.

Der Portfoliomanager strebt Investitionen in Unternehmen an, die über eine starke Marke mit einem nachweislichen Wassergraben verfügen, der sich in einer überlegenen Preissetzungsmacht, Innovation und wertvollem geistigen Eigentum widerspiegelt. Das Universum umfasst unter anderem die Konsumgüterindustrien. Die Qualität des Managementteams und seine Erfolgsbilanz sind von großer Bedeutung, da der Manager der Ansicht ist, dass eine klare Vision und eine kohärente Umsetzung in einer globalisierten Welt mit einer Vielzahl von Wettbewerbern unerlässlich sind. Daher stellen nachhaltige Anlagen der Kern des an Qualität und Fundamentaldaten ausgerichteten Anlageprozesses des Teilfonds dar. Die Strategie konzentriert sich auf Emittenten mit soliden sozialen und ökologischen Praktiken, die sich im Laufe der Zeit in einer verbesserten Markenführung und einem höheren Marktanteil niederschlagen sollten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	74.452.796	6,05
Nestle	67.439.439	5,48
Apple	58.344.561	4,74
Microsoft	58.022.787	4,71
L'Oreal	57.780.544	4,69
EssilorLuxottica	48.203.303	3,91
Amazon.com	46.942.851	3,81
Compagnie Financiere Richemont (A)	46.633.811	3,79
Starbucks	39.728.728	3,23
Davide Campari-Milano	35.550.108	2,89

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	40,02
Frankreich	22,22
Schweiz	11,12
Italien	5,96
Deutschland	3,73
Vereinigtes Königreich	3,48
China	2,88
Niederlande	2,56
Japan	2,12
Irland	1,91
Kanada	1,76
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,41

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	8,4%	2,1%	36,4%	38,3%	6,4%	122,7%	117,8%	8,3%
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	3,4%	-2,5%	49,2%	51,3%	8,3%	304,2%	273,6%	6,4%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	8,2%	1,9%	49,0%	51,5%	8,3%	491,0%	449,1%	8,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2018	11.04.2018	3,4%	-2,5%	49,1%	51,3%	8,3%	52,4%	54,6%	8,7%
A-ACC-Anteile (HKD)	27.10.2021	27.10.2021	8,4%	2,1%	-	-	-	-14,5%	-8,5%	-9,9%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	1,9%	-3,8%	77,1%	80,1%	12,1%	117,8%	109,9%	10,6%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22.06.2022	22.06.2022	-	-	-	-	-	21,7%	7,6%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	2,9%	-2,5%	45,5%	51,3%	7,8%	74,3%	71,2%	8,2%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	04.05.2016	04.05.2016	3,1%	0,1%	26,2%	32,0%	4,8%	58,1%	56,0%	6,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	2,7%	-2,5%	43,7%	51,3%	7,5%	166,9%	186,7%	9,8%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	2,8%	0,1%	24,6%	32,0%	4,5%	121,9%	141,6%	7,9%
I-ACC-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	9,5%	2,1%	-	-	-	-11,0%	-11,0%	-8,6%
I-ACC-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	9,3%	1,9%	-	-	-	0,3%	-1,5%	0,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	9,2%	1,9%	55,5%	51,5%	9,2%	175,9%	148,9%	11,7%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	4,3%	-2,5%	55,6%	51,3%	9,3%	175,7%	143,0%	11,1%
Y-Anteile (GBP)	05.10.2015	05.10.2015	9,2%	1,9%	55,6%	51,5%	9,2%	137,5%	110,3%	12,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	9,3%	2,1%	42,4%	38,3%	7,3%	95,1%	74,1%	9,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	4,3%	-2,5%	55,6%	51,3%	9,2%	401,9%	352,6%	11,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.01.2022	12.01.2022	4,4%	0,1%	-	-	-	-12,9%	-11,3%	-10,1%

* Vergleichsindex: FTSE Global Consumer Sectors w/ 5% modified cap weighting bis 01.10.2006; danach MSCI ACWI Consumer Discretionary + Staples Index (Net) bis 01.10.2021; danach MSCI ACWI Index (Net).

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: MSCI ACWI Consumer discretionary + staples index (Net) hedged bis 01.10.2021; danach MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.126 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum zu (in USD gerechnet). Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte.

Der Teilfonds generierte im Berichtsjahr eine positive Rendite und erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als der Index. Die Aktienauswahl in den Bereichen Finanzwerte und Gesundheitswesen stärkte die Gewinne, während Nicht-Basiskonsumgüter und Informationstechnologie sie belasteten. Die Aktien des E-Commerce-Giganten Amazon.com stürzten aufgrund eines steigenden Zinsumfelds, enttäuschender Quartalsergebnisse und eines schwächeren Ausblicks angesichts höherer Kosten ab. Die Untergewichtung von Apple bremste die relativen Gewinne, da die Aktie des Unternehmens in Erwartung eines Einstiegs in den schnell wachsenden Augmented-Reality-Sektor stieg. Die Aktien des Luxuskonzerns LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton stiegen aufgrund des beeindruckenden Umsatzes im vierten Quartal und der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2012. Der Kosmetikkonzern L'Oréal profitierte vom Optimismus über die Wiedereröffnung Chinas und von der Erwartung langsamerer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank.

Der Teilfonds ist nach wie vor ausgewogen und diversifiziert und verfügt über eine attraktive Positionierung, die von dem langfristigen Thema Demografie profitieren wird. Die Positionierung des Sektors ist auf das demografisch bedingte Wachstum ausgerichtet, um die Vorteile von Faktoren wie ein längeres Leben mit höherer Lebenserwartung, ein besseres Leben, das den wachsenden Wohlstand der Mittelschicht, insbesondere in den Schwellenländern, widerspiegelt, und mehr Leben im Einklang mit dem Bevölkerungswachstum zu nutzen. Der Teilfonds ist stark in den Sektoren Gesundheitswesen, Nicht-Basiskonsumgüter und Informationstechnologie engagiert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	81.153.227	7,21
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	52.346.174	4,65
L'Oréal	44.401.945	3,94
Amazon.com	40.655.270	3,61
Sonova Holding (B)	40.267.041	3,58
Boston Scientific	38.836.608	3,45
EssilorLuxottica	38.186.213	3,39
Thermo Fisher Scientific	35.051.898	3,11
Stryker	34.740.775	3,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing	33.732.163	3,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	44,17
Frankreich	14,98
Irland	7,95
Japan	5,11
Taiwan-Gebiet	4,55
Vereinigtes Königreich	4,14
Schweiz	3,58
Indien	2,96
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,35
Niederlande	1,79
Spanien	1,50
Israel	1,40

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	14.03.2012	14.03.2012	2,3%	2,1%	34,5%	40,4%	6,1%	162,5%	144,0%	9,1%
A-Anteile (EUR)	14.11.2018	14.11.2018	-2,3%	-2,5%	-	-	-	49,0%	49,9%	9,4%
A-ACC-Anteile (HUF)	05.10.2015	05.10.2015	-3,8%	-3,8%	74,6%	82,9%	11,8%	116,4%	131,4%	10,7%
A-ACC-Anteile (SGD)	28.03.2018	28.03.2018	-1,3%	-1,4%	35,0%	41,5%	6,2%	39,2%	45,1%	6,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.04.2012	12.04.2012	-0,8%	0,1%	29,5%	33,6%	5,3%	153,7%	140,1%	8,8%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	13.03.2019	13.03.2019	3,9%	2,1%	-	-	-	32,5%	39,2%	7,0%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	09.12.2020	09.12.2020	4,6%	-4,6%	-	-	-	-0,7%	22,1%	-0,3%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	28.03.2018	28.03.2018	1,2%	2,1%	29,3%	40,4%	5,3%	31,6%	42,4%	5,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-2,8%	-2,5%	43,3%	53,7%	7,5%	79,4%	95,6%	8,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	-1,6%	0,1%	24,7%	33,6%	4,5%	126,9%	137,0%	8,1%
I-ACC-Anteile (USD)	13.03.2019	13.03.2019	3,4%	2,1%	-	-	-	40,4%	39,2%	8,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.03.2012	14.03.2012	3,2%	2,1%	40,3%	40,4%	7,0%	187,1%	144,0%	9,9%
Y-ACC-Anteile (GBP)	14.03.2012	14.03.2012	3,1%	1,9%	53,0%	53,9%	8,9%	256,4%	204,6%	12,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.04.2012	12.04.2012	-0,1%	0,1%	34,8%	33,6%	6,2%	177,1%	140,1%	9,7%

* Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net).

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: Umrechnung gegen EUR abgesichert; MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen SGD/USD abgesichert: Umrechnung gegen SGD/USD abgesichert; MSCI ACW N USD Tran-83240.

Vergleichsindex gegen CZK/USD abgesichert: Umrechnung gegen CZK/USD abgesichert; MSCI ACW N USD Tran-14703.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.535 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Schwellenländer erlebten einen starken Rückgang, der auf verschiedene Faktoren zurückzuführen war, darunter die anhaltenden geopolitischen Spannungen, die immer noch spürbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die steigende Inflation. Die Märkte wurden belastet, als die US-Notenbank eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen signalisierte, bevor sie die Zinsen deutlich anhub, um die Inflation einzudämmen. Auch die Zentralbanken der Schwellenländer haben ihre Geldpolitik frühzeitig und aggressiv gestrafft. Hierzu kam es, nachdem sie feststellen mussten, dass die Inflation, verschärft durch den Krieg in der Ukraine mit seinem einhergehenden Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise, deutlich über ihre jeweiligen Zielvorgaben hinaus anstieg. Gestützt durch die wirtschaftliche Wiederbelebung in China erholten sich die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums ein wenig, auch wenn ab März als Reaktion auf die Turbulenzen im Bankensektor der Industrieländer ein eher risikoscheues Umfeld entstand.

Der Teilfonds erzielte eine negative Rendite, entwickelte sich im Verlaufe des Berichtsjahres jedoch besser als sein Vergleichsindex. Auf Sektorebene trug die robuste Titelauswahl im Finanzsektor am meisten zur Wertentwicklung bei. Hier gehörten die HDFC Bank, die AIA Group und die Bank Central Asia zu den Spitzenreitern der Rendite. Umgekehrt beeinträchtigte die schwache Aktienauswahl in China die Wertentwicklung. Hier gerieten China Mengniu Dairy, Zhongsheng Group Holdings, Beijing Oriental Yuhong und Tencent unter Druck.

Während des Berichtszeitraums lag der Schwerpunkt weiterhin darauf, Titel von gut geführten Unternehmen mit attraktiven Renditeprofilen, steigenden Reinvestitionsmöglichkeiten und Bewertungen zu ermitteln und zu kaufen, die aufgrund des freien Cashflows eine angemessene Sicherheitsmarge bieten. Innerhalb der Informationstechnologie (IT), dem größten Übergewicht des Teilfonds, gehörten führende Unternehmen der Hardwarebranche wie Taiwan Semiconductor Manufacturing, SK Hynix und Samsung Electronics zu den bevorzugten Positionen. Im Industriesektor ist der Teilfonds in erheblichem Maße im Flugzeugleasingunternehmen BOC Aviation engagiert. Innerhalb der Finanzwerte bleibt die AIA Group eine der überzeugendsten Positionen im Portfolio. Der Teilfonds bleibt im Rohstoffsektor untergewichtet, wo er nur durch Beteiligungen an First Quantum Minerals und Southern Copper in Kupfer engagiert ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	120.793.116	7,87
HDFC Bank	77.080.272	5,02
China Mengniu Dairy	67.488.400	4,40
AIA Group	67.159.063	4,37
Bank Central Asia	63.325.722	4,12
Li Ning	60.863.448	3,96
Samsung Electronics	49.493.282	3,22
Chailease Holding	46.869.559	3,05
SK Hynix	44.618.076	2,91
Zhongsheng Group Holdings	43.774.182	2,85

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Indien	19,20
Taiwan-Gebiet	16,93
China	15,44
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	10,89
Südafrika	6,61
Korea	6,13
Brasilien	5,53
Irland	4,82
Indonesien	4,12
Mexiko	4,03
Singapur	2,61
Niederlande	1,89

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-6,1%	-6,5%	11,4%	-5,1%	2,2%	47,4%	18,3%	4,6%
A-Anteile (EUR)	29.09.2014	29.09.2014	-10,4%	-10,7%	21,8%	3,8%	4,0%	68,8%	36,0%	6,3%
A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-6,1%	-6,5%	11,3%	-5,1%	2,2%	47,3%	18,3%	4,6%
I-Anteile (USD)	26.01.2022	26.01.2022	-5,2%	-6,5%	-	-	-	-19,1%	-16,5%	-15,6%
I-Anteile (GBP)	26.08.2020	26.08.2020	-5,8%	-6,6%	-	-	-	3,6%	-2,6%	1,3%
I-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-5,2%	-6,5%	17,1%	-5,1%	3,2%	60,8%	18,3%	5,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	13.04.2022	13.04.2022	-9,5%	-10,7%	-	-	-	-10,1%	-11,6%	-9,7%
I-ACC-Anteile (GBP)	23.06.2021	23.06.2021	-5,3%	-6,6%	-	-	-	-13,8%	-16,3%	-7,7%
I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	13.04.2022	13.04.2022	-9,1%	-14,3%	-	-	-	-12,6%	-14,3%	-12,1%
R-ACC-Anteile (USD)	22.02.2023	22.02.2023	-	-	-	-	-	-1,1%	0,0	-
R-ACC-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	-	-	-	-	-	-1,9%	-2,1%	-
R-GDIST-Anteile (GBP)	27.03.2019	27.03.2019	-5,0%	-6,6%	-	-	-	31,9%	8,6%	7,0%
W-Anteile (GBP)	23.01.2019	23.01.2019	-5,5%	-6,6%	-	-	-	33,2%	11,2%	6,9%
Y-Anteile (EUR)	08.07.2020	08.07.2020	-9,7%	-10,7%	-	-	-	8,8%	-0,1%	3,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-5,3%	-6,5%	16,2%	-5,1%	3,1%	58,2%	18,3%	5,5%
Y-ACC-Anteile (HUF)	27.11.2019	27.11.2019	-11,0%	-11,9%	-	-	-	18,2%	11,1%	5,0%

* Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 5 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Schwellenländer erlebten einen starken Rückgang, der auf verschiedene Faktoren zurückzuführen war, darunter die anhaltenden geopolitischen Spannungen, die immer noch spürbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die steigende Inflation. Die Märkte wurden belastet, als die US-Notenbank eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen signalisierte, bevor sie die Zinsen deutlich anhub, um die Inflation einzudämmen. Auch die Zentralbanken der Schwellenländer haben ihre Geldpolitik frühzeitig und aggressiv gestrafft. Hierzu kam es, nachdem sie feststellen mussten, dass die Inflation, verschärft durch den Krieg in der Ukraine mit seinem einhergehenden Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise, deutlich über ihre jeweiligen Zielvorgaben hinaus anstieg. Die Märkte erholten sich in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums etwas, obwohl ab März als Reaktion auf die Turbulenzen im Bankensektor der Industrieländer ein risikoärmeres Umfeld entstand.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum seit seiner Auflegung am 1. Februar 2023 hinter seinem Vergleichsindex zurück. Der Teilfonds hat eine Übergewichtige Positionierung im Finanzsektor. Dazu gehören Engagements in indischen Privatbanken wie HDFC Bank ADR und ICICI Bank ADR sowie in der kasachischen E-Commerce- und Zahlungsplattform Kaspi. Die Manager sind auch im Sektor Informationstechnologie Übergewichtet. Zu den Schlüsselpositionen gehören die südkoreanischen Unternehmen Samsung Electronics und SK Hynix sowie das indische Unternehmen HCL Technologies. Bei den Basiskonsumgütern, der größten Übergewichtung im Portfolio, favorisieren die Manager Walmart De Mexico, Universal Robina und Heineken Malaysia. Der Teilfonds bleibt im Rohstoffsektor untergewichtet, obwohl er durch Beteiligungen an Lundin Gold und Endeavour Mining in Goldwerten und durch First Quantum Minerals in Kupferwerten engagiert ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	424.983	8,74
Samsung Electronics	341.706	7,02
HDFC Bank ADR	258.002	5,30
ICICI Bank ADR	217.636	4,47
SK Hynix	154.641	3,18
Walmart De Mexico	153.706	3,16
MercadoLibre	148.941	3,06
Kaspi KZ GDR	131.258	2,70
Chailease Holding	116.318	2,39
Bank Mandiri Persero	109.178	2,24

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Indien	22,70
Taiwan-Gebiet	16,59
Korea	15,33
Irland	5,46
Brasilien	5,38
Indonesien	4,49
Mexiko	4,44
Uruguay	3,06
Thailand	2,86
Vietnam	2,83
Kasachstan	2,70
Kanada	2,30

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	01.02.2023	01.02.2023	-	-	-	-3,2%	-2,1%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	-	-	-	-4,3%	-3,2%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	-	-	-	-4,4%	-3,2%	-
I-ACC-Anteile (USD)	01.02.2023	01.02.2023	-	-	-	-3,0%	-2,1%	-
I-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	-	-	-	-4,0%	-3,2%	-
I-ACC-Anteile (GBP)	01.02.2023	01.02.2023	-	-	-	-5,1%	-4,0%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	01.02.2023	01.02.2023	-	-	-	-5,1%	-4,0%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	01.02.2023	01.02.2023	-	-	-	-3,0%	-2,1%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	-	-	-	-4,1%	-3,2%	-

* Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets ex-China (Net) Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 260 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Europäische Aktien legten in den zwölf Berichtsmonaten zu. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die zunehmenden Inflations Sorgen zu einer restriktiveren Haltung der meisten großen Zentralbanken. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die fortgesetzte wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der US-Gesamtinflation ermutigt.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, was vor allem auf die Untergewichtung von Industriewerten und die Übergewichtung des Gesundheitswesens zurückzuführen ist. Auch die Titelauswahl in den Bereichen Kommunikationsdienste, Energie, Werkstoffe, Industrie und Informationstechnologie schmälerte die Rendite. Die starke Aktienauswahl bei Versorgern und Basiskonsumgütern war jedoch wertsteigernd, während die Übergewichtung von Nicht-Basiskonsumgütern eine Quelle der Stärke war. Auf der Ebene der Aktien drückte der globale Nahrungsmittel- und Materialkonzern DSM auf die Renditen, da enge globale Lieferketten zu schwächeren Volumen in allen Geschäftsbereichen führten. Ein Teil dieser Verluste wurde durch Nicht-Basiskonsumgüter wie Inditex, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton und Zalando ausgeglichen.

Der Teilfonds nutzt die differenzierten Researchkapazitäten von Fidelity und die Top-Ideen der Analysten, um ein konzentriertes Portfolio mit nachhaltigen Eigenschaften und hohem aktienspezifischem Risiko zu entwickeln, das konstante Überrenditen erwirtschaften soll. Bei der Analyse der Investitionen wird laufend ein breites Spektrum an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt. Der Teilfonds ist weitgehend sektorneutral, mit einer Übergewichtung in den Bereichen Gesundheitswesen und Informationstechnologie und einer Untergewichtung in Finanzwerten und Nicht-Basiskonsumgütern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Nestle	15.628.756	6,01
Roche Holding	13.647.034	5,25
Novartis	12.230.859	4,71
Unilever	11.292.357	4,35
AXA	10.170.339	3,91
Danone	9.973.180	3,84
ASML Holding	9.008.824	3,47
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	8.988.380	3,46
RELX	8.619.712	3,32
Air Liquide	7.691.383	2,96

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Frankreich	25,27
Schweiz	23,10
Vereinigtes Königreich	14,22
Deutschland	10,30
Niederlande	5,55
Schweden	4,72
Finnland	4,07
Spanien	3,50
Österreich	3,22
Italien	2,80
Belgien	2,38
Norwegen	0,84

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	30.09.1998	30.09.1998	2,6%	7,1%	13,2%	32,6%	2,5%	192,1%	221,8%	4,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	2,6%	7,1%	13,1%	32,6%	2,5%	74,8%	102,9%	3,4%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	9,3%	14,3%	24,4%	45,6%	4,5%	53,0%	102,2%	4,6%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	6,7%	11,5%	26,7%	49,2%	4,8%	60,1%	111,9%	5,2%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	2,1%	7,1%	10,4%	32,6%	2,0%	23,3%	67,5%	3,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	1,8%	7,1%	9,0%	32,6%	1,7%	27,5%	77,6%	1,1%
I-Anteile (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	3,6%	7,1%	19,4%	32,6%	3,6%	38,0%	67,2%	4,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2019	25.09.2019	3,6%	7,1%	-	-	-	14,8%	31,7%	3,9%
W-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	8,4%	11,9%	-	-	-	2,2%	7,2%	1,8%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	3,5%	7,1%	18,0%	32,6%	3,4%	57,5%	93,6%	4,8%
Y-Anteile (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	4,6%	8,2%	8,6%	22,1%	1,7%	18,8%	51,5%	2,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	3,5%	7,1%	18,1%	32,6%	3,4%	100,3%	106,6%	4,7%

* Vergleichsindex: MSCI EMU (Net) bis 27.10.2021; danach MSCI Europe Index (Net).

Vergleichsindex gegen CZK abgesichert: MSCI Europe Index (Net) Hedged to CZK.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI Europe Index (Net) Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 123 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Kleinere europäische Aktien stiegen (auf USD-Basis) in den 12 Monaten des Berichtszeitraums, verzeichneten jedoch negative Renditen auf Euro-Basis. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die zunehmenden Inflations Sorgen zu einer restriktiveren Haltung der meisten großen Zentralbanken. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die fortgesetzte wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der US-Gesamtinflation ermutigt.

Der Teilfonds entwickelte sich während des Berichtszeitraums besser als der Index, was vor allem auf eine günstige Sektorpositionierung zurückzuführen ist. Die Untergewichtung von Immobilien und die Übergewichtung von Nicht-Basiskonsumgütern waren von großem Wert. Bestände in den Sektoren Konsumgüter und Industrierwerte trugen ebenfalls zu den Gewinnen bei. Die Aktien von Viteco Technologies profitierten von mehreren Heraufstufungen durch Makler, während Balfour Beatty eine gute Wertentwicklung erzielte, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 gemeldet hatte. Die Übergewichtung von Finanzwerten und Kommunikationsdiensten sowie die Titelauswahl in den Bereichen Gesundheitswesen und Finanzwerte belastete dagegen die Gewinne. Das Medienunternehmen Future Plc belastete die Wertentwicklung durch aktienspezifische Faktoren am stärksten. Die Aktien des Unternehmens gaben im GJ22 aufgrund von Bedenken über den Zustand der digitalen Werbemärkte infolge der schwächeren Verbraucherstimmung nach.

Die Manager legen ihren Schwerpunkt auf das Ermitteln von liquiditätsstarken Unternehmen, die eindeutig zu den Marktführern zählen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und deren Gewinne durch starkes Umsatzwachstum gesteigert werden. Dies wird mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Analysen (ESG) auf Aktien- und Sektorebene kombiniert, um Unternehmen mit vorbildlichen Praktiken, hohen ESG-Bewertungen und geringen Kontroversen auszuwählen. Der Teilfonds hat eine Übergewichtung in Kommunikationsdienstleistungen, Grundstoffen und Finanzwerten, während er in Industrierwerten, Immobilien und Energie untergewichtet ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
VZ Holding	2.440.994	1,99
Oakley Capital Investments Fund	2.313.697	1,89
Coats Group	2.101.968	1,71
Premier Foods	2.006.939	1,64
ASR Nederland	1.948.216	1,59
RS GROUP	1.827.620	1,49
Spectris	1.795.268	1,46
AAK	1.738.723	1,42
Balfour Beatty	1.733.312	1,41
Euronext	1.717.855	1,40

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	37,13
Deutschland	8,13
Frankreich	8,00
Niederlande	7,25
Schweden	6,82
Irland	6,56
Schweiz	5,27
Spanien	4,22
Österreich	3,29
Norwegen	3,15
Italien	3,08
Bermuda	1,89

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr			Fünf Jahre			Seit Auflegung		
				Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert		
A-ACC-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	-4,5%	-5,8%	-	-	-	-7,6%	-1,7%	-3,5%		
I-ACC-Anteile (EUR)	25.06.2014	25.06.2014	-3,6%	-5,8%	19,2%	17,8%	3,6%	88,8%	79,2%	7,4%		
RA-ACC-Anteile (EUR)	14.12.2022	14.12.2022	-	-	-	-	-	3,0%	3,8%	-		
W-ACC-Anteile (GBP)	10.02.2021	10.02.2021	0,7%	-1,5%	-	-	-	-5,7%	-1,5%	-2,6%		
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	-3,7%	-5,8%	-	-	-	-5,9%	-1,7%	-2,7%		

* Vergleichsindex: MSCI Europe Small Cap Index (Net)

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 473 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Europäische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Anfänglich führten zunehmende Inflations Sorgen zu volatilen Schwankungen und erheblichen Sektor- und Stilrotationen an den globalen Märkten. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Der kürzliche Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Darüber hinaus wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die anhaltende wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der Gesamtinflation in den USA ermutigt.

Der Teilfonds generierte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl bei Versorgern und Nicht-Basiskonsumgütern belastete die Renditen, während die Positionierung in Industriewerten (übergewichtet), Versorgern (untergewichtet) und Finanzwerten (übergewichtet) ebenfalls eine Quelle der Schwäche war. Die Titelauswahl in den Bereichen Finanzwerte, Gesundheitswesen und Informationstechnologie war wertsteigernd. Die reinen Betreiber erneuerbarer Energien Neoen und Solaria Energia lehnten ab. Hohe Zinssätze und Inflation in Verbindung mit Engpässen in der Lieferkette haben Wind- und Solarprojekte gestört, die Kosten in die Höhe getrieben und Bedenken hinsichtlich der Wertschöpfung geweckt. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton hingegen profitierte von den besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2012 sowie von einem ermutigenden Ausblick für das laufende Jahr. Der Luxuswagenhersteller BMW war eine weitere Quelle der Stärke.

Der Markt hat durch die Wiedereröffnung Chinas und die besser als erwarteten Ergebnisse des ersten Quartals neuen Auftrieb erhalten. Geringere Sorgen über Energieengpässe, nachlassende Versorgungsengpässe und die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes dürften für Rückenwind sorgen. Die Portfoliomanager konzentrieren sich weiterhin auf qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen mit attraktiven Fundamentaldaten und hervorragenden ökologischen, sozialen und Governance-Eigenschaften. Die Bottom-Up-Titelauswahl hat zu einer Übergewichtung des Teilfonds in den Sektoren Informationstechnologie, Gebrauchsgüter und Industrie geführt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	35.084.751	7,41
SAP	29.430.622	6,22
ASML Holding	27.744.783	5,86
L'Oreal	24.729.499	5,22
Schneider Electric (FR)	24.669.633	5,21
BMW	19.768.729	4,18
RELX (NL)	15.364.423	3,25
EssilorLuxottica	15.280.933	3,23
Allianz	15.003.739	3,17
Kering	14.162.071	2,99

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Frankreich	38,19
Deutschland	28,17
Niederlande	9,35
Spanien	5,34
Dänemark	3,96
Vereinigtes Königreich	3,88
Italien	3,61
Finnland	2,71
Schweiz	1,13
Luxemburg	1,02
Schweden	0,79

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung					
	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	8,8%	11,9%	-	-	-	12,5%	18,2%	5,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	8,8%	11,9%	43,0%	34,4%	7,4%	127,8%	132,3%	4,8%
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	7,2%	10,4%	-	-	-	22,7%	28,6%	8,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	8,0%	11,9%	37,7%	34,4%	6,6%	100,1%	132,3%	4,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.11.2019	27.11.2019	10,0%	11,9%	-	-	-	28,3%	21,3%	7,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	14,8%	17,0%	-	-	-	24,2%	27,2%	8,1%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	10,8%	11,9%	-	-	-	42,9%	45,3%	15,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	9,7%	11,9%	49,2%	34,4%	8,3%	95,9%	82,1%	4,4%

* Vergleichsindex: MSCI Europe (Net) bis 29.10.2019; danach MSCI EMU (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 237 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum zu (in USD gerechnet). Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus sektoraler Sicht war der Energiesektor der Spitzenreiter, da er die Rohölpreise nach oben trieb, nachdem die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (OPEC+) unerwartet Produktionskürzungen von mehr als 1 Million Barrel pro Tag angekündigt hatten, um die Ölpreise bei etwa 80 USD pro Barrel zu stabilisieren, während Rohstoffe zu den bemerkenswerten Nachzählern gehörten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die Beteiligung am chinesischen Online-Reiseunternehmen Trip.com stieg an, nachdem die Regierung ihre strengen COVID-19-Maßnahmen gelockert hatte. Die Aktien des Unternehmens stiegen, da der Reise- und Freizeitsektor nach der Aufhebung der Quarantäne- und Verfolgungsmaßnahmen einen Aufschwung erlebte. Die Aktien von Motorola Solutions erholten sich, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet für das vierte Quartal veröffentlichte. Trotz der Unterbrechungen in der Lieferkette stiegen die Gesamteinnahmen und übertrafen die Prognosen des Unternehmens. Die Aktien des Musik- und Mediendienstleisters Spotify stiegen nach der Ankündigung einer Neugestaltung seiner App, die dazu beitragen soll, das Produkt mit seinem Schwerpunkt auf Multimedia weiter zu differenzieren und die Nutzer stärker einzubinden. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es die Marke von 500 Millionen durchschnittlichen monatlichen Nutzern überschritten hat.

Die Position in Lumentum Holdings, einem Hersteller von Netzwerkkomponenten, fiel Anfang April, nachdem das Unternehmen im Vorfeld bekannt gegeben hatte, dass seine Umsätze im März-Quartal die Prognosen und Konsensschätzungen verfehlen würden, da ein Kunde aufgrund von Lagerbestandsmanagement unerwartet weniger Aufträge erteilte. Die Beteiligung an dem Halbleiterentwickler Marvell Technology ging zurück, nachdem das Unternehmen eine schwächer als erwartet ausgefallene Umsatz- und Gewinnprognose veröffentlicht hatte, was vor allem auf eine Verlangsamung im Segment der Rechenzentren zurückzuführen war. Die übergewichtige Position in Ericsson wurde reduziert. Trotz der guten Ergebnisse im ersten Quartal fielen die Aktien des Unternehmens, nachdem das Unternehmen aufgrund von Umstrukturierungskosten und schwachen Prognosen für das zweite Quartal einen schwächeren freien Cashflow als erwartet für 2023 angekündigt hatte.

Der Teilfonds investiert, vor allem in den Bereichen Kommunikationsdienste und Informationstechnologie, in Unternehmen, die Möglichkeiten, Netzwerke und Innovationen schaffen, die den Fortschritt im Bereich der Future Connectivity vorantreiben. Das Universum der Sustainable Future Connectivity profitierte von einem Wachstum, das stärker als der breitere Markt war, und der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen mit einem noch höheren Wachstumspotenzial zu investieren, als es das aus diesem Thema resultierende Anlageuniversum bietet. Der Teilfonds nutzt dieses Thema durch sein tiefes Verständnis der zugrunde liegenden Technologien, der neuen Geschäftsmodelle und durch seine globale Anlageperspektive. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses, insbesondere im Bereich der digitalen Ethik.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Sony	8.241.716	3,48
Motorola Solutions	8.000.411	3,38
Salesforce.com	7.428.597	3,14
VeriSign	7.412.801	3,13
Electronic Arts	7.224.873	3,05
PTC	7.125.515	3,01
Apple	7.090.534	3,00
Amadeus IT Group	6.754.998	2,85
Amdocs	6.123.282	2,59
Alphabet	6.014.645	2,54

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	51,08
Niederlande	7,67
China	7,21
Irland	6,55
Japan	4,28
Schweden	4,10
Vereinigtes Königreich	3,67
Frankreich	3,18
Spanien	2,85
Korea	2,25
Brasilien	1,99
Finnland	1,97

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Ein Jahr				Fünf Jahre		Seit Auflegung		
	Aufflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	-9,4%	2,1%	-	-	-12,4%	22,9%	-5,1%
A-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	-13,6%	-2,5%	-	-	-22,8%	10,2%	-11,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-13,6%	-2,5%	-	-	41,4%	52,6%	8,2%
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	-14,8%	-3,8%	-	-	-10,6%	23,6%	-4,6%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.01.2021	29.01.2021	-12,4%	0,1%	-	-	-25,2%	6,2%	-12,1%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	29.01.2021	29.01.2021	-7,9%	-6,9%	-	-	-23,9%	5,2%	-11,4%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	29.01.2021	29.01.2021	-7,1%	-4,6%	-	-	-23,9%	18,1%	-11,4%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22.09.2021	22.09.2021	-10,3%	-1,4%	-	-	-30,6%	-8,2%	-20,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	13.05.2020	13.05.2020	-14,1%	-2,5%	-	-	6,2%	41,6%	2,0%
I-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	-8,5%	2,1%	-	-	-10,0%	22,9%	-4,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-12,6%	-2,5%	-	-	47,9%	52,6%	9,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	27.02.2019	27.02.2019	-8,7%	1,9%	-	-	41,1%	49,5%	8,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	-8,6%	2,1%	-	-	-10,5%	22,9%	-4,3%
Y-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-12,8%	-2,5%	-	-	46,9%	52,6%	9,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-12,8%	-2,5%	-	-	46,8%	52,6%	9,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.01.2021	29.01.2021	-11,6%	0,1%	-	-	-23,6%	6,2%	-11,3%

* Vergleichsindex: MSCI All Country World Communications Services (Net) bis 30.09.2019; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 5 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienmärkte entwickelten sich in den Tagen seit ihrer Einführung positiv. Die Anleger begrüßten die positiven Unternehmensergebnisse, die eine breite Rallye auslösten, und schüttelten gleichzeitig die Sorgen über eine sich abschwächende Wirtschaft und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik ab, die durch weniger günstige Wirtschaftsdaten nahegelegt wurden.

Der Teilfonds wurde am 26. April 2023 aufgelegt und investiert in Unternehmen, die zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen. Diese SDG-Befähiger, die von langfristigen strukturellen Wachstumstrends profitieren, führen nicht nur zu besseren Ergebnissen in der realen Welt, sondern auch zu höheren Renditen für die Aktionäre.

Das Portfoliomanagementteam investiert in Unternehmen, die sich durch Dauer und Wandel (strukturell und vorübergehend) auszeichnen. In der Kategorie Dauerhaftigkeit liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen oder unterschätztem Rückenwind, bei denen der Markt das wachsende Potenzial dieser Unternehmen übersieht. Die Kategorie Strukturwandel besteht aus Unternehmen, deren Verbesserung der grundlegenden Qualität des Geschäfts durch Portfolio-, Branchen-, Management- oder Strategieänderungen vom Markt unterschätzt wird. Die Kategorie der vorübergehenden Veränderungen umfasst Unternehmen, bei denen ein kurzfristiges Ereignis die Wahrnehmung und Bewertung eines hochwertigen Unternehmens belastet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	258.563	5,09
NextEra Energy	224.925	4,42
UnitedHealth Group	176.790	3,48
SSE	175.802	3,46
Taiwan Semiconductor Manufacturing	163.455	3,22
Boston Scientific	150.503	2,96
Tetra Tech	135.305	2,66
RenaissanceRe Holdings	128.848	2,53
Bank Rakyat Indonesia Persero	127.291	2,50
Autoliv	124.404	2,45

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	22,96
IT	22,12
Industrie	16,30
Finanzunternehmen	15,18
Versorgungsunternehmen	10,81
Offener Fonds	8,90
Rohstoffe	4,03
Nicht-Basiskonsumgüter	3,45
Aktienanleihen	3,02

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	1,6%	1,9%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	1,6%	2,0%	-
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	1,6%	1,9%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	1,6%	2,0%	-
I-ACC-Anteile (USD)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	1,6%	1,9%	-
I-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	1,6%	2,0%	-
I-ACC-Anteile (GBP)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	0,7%	1,1%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	0,7%	1,1%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	1,6%	1,9%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	1,6%	2,0%	-

*Vergleichsindex: MSCI AC World (Net).

Vergleichsindex: MSCI ACWI (Net) USD Cross Hedged to SGD

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.648 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum zu (in USD gerechnet). Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl im Biotechnologiesektor und die Übergewichtung von Life-Sciences-Instrumenten und -Dienstleistungen belasteten die Rendite, während die Titelauswahl im Bereich Gesundheitsausrüstung und -bedarf wertsteigernd war. Während die Auftragsforschungsinstitute (CRO) ICON und IQVIA für das erste Quartal einen den Konsens übertreffenden Gewinn pro Aktie meldeten und ihre Jahresprognose bekräftigten, rutschten ihre Aktien aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Book-to-Bill-Verhältnisses und der Finanzierung der Biotechnologie ab. Die Aktien von Stryker erholten sich, nachdem das Unternehmen einen Gewinn für das vierte Quartal meldete, der den Konsens übertraf, was auf die Stärke in allen Segmenten zurückzuführen war. Die Aktien von Boston Scientific stiegen aufgrund eines soliden organischen Wachstums im vierten Quartal, das in den meisten Geschäftsbereichen übertroffen wurde.

Der Teilfonds investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, die von den langfristigen strukturellen Wachstumskräften im Gesundheitswesen, nämlich der Alterung der Bevölkerung und dem gestiegenen Gesundheitsbedarf, profitieren werden. Unternehmen im Gesundheitswesen tendieren zu einer defensiven Natur, da sich selbst in Zeiten der Volatilität und Unsicherheit die Nachfrage nach Medikamenten und medizinischen Behandlungen nicht ändern wird. Angesichts der attraktiven Wachstumschancen hält der Teilfonds an einer Übergewichtung des Teilssektors Life Sciences Tools und Services fest, bleibt aber selektiv und untergewichtet im Pharmasektor.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
UnitedHealth Group	150.357.059	9,13
Roche Holding	106.074.998	6,44
Thermo Fisher Scientific	96.941.516	5,88
Stryker	88.312.557	5,36
AbbVie	74.561.228	4,53
Boston Scientific	73.568.691	4,47
Elevance Health	72.366.196	4,39
Sonova Holding (B)	72.143.493	4,38
Novo Nordisk (B) (DK)	68.606.934	4,16
Danaher	67.193.257	4,08

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	60,21
Schweiz	13,84
Vereinigtes Königreich	7,53
Irland	6,47
Dänemark	5,81
Frankreich	4,68
Deutschland	1,21
China	0,20
Japan	0,09

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung					
	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-5,5%	-0,4%	67,5%	76,3%	10,9%	214,3%	314,9%	5,2%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-1,2%	4,1%	67,3%	76,5%	10,8%	338,4%	474,2%	6,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-5,5%	-0,4%	67,6%	76,3%	10,9%	301,3%	367,3%	8,7%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-6,9%	-1,8%	98,9%	109,8%	14,7%	87,5%	110,4%	8,5%
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-1,0%	4,2%	53,2%	61,1%	8,9%	145,2%	171,9%	9,3%
B-ACC-Anteile (USD)	26.10.2022	26.10.2022	-	-	-	-	-	4,0%	7,0%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-6,0%	-0,4%	63,4%	76,3%	10,3%	75,7%	96,9%	8,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-6,2%	-0,4%	61,3%	76,3%	10,0%	166,6%	311,8%	4,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2017	23.08.2017	-4,6%	-0,4%	76,2%	76,3%	12,0%	83,2%	81,3%	11,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-0,3%	4,1%	74,7%	76,5%	11,8%	175,6%	179,6%	11,7%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-4,7%	-0,4%	74,8%	76,3%	11,8%	196,0%	201,6%	12,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-4,7%	-0,4%	74,8%	76,3%	11,8%	430,5%	485,4%	11,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	13.11.2019	13.11.2019	-0,2%	4,2%	-	-	-	31,9%	38,1%	8,3%

* Vergleichsindex: FTSE Global Health & Pharmaceuticals (5% Capped) bis 29.09.2006; danach MSCI AC World Health Care (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 48.678 Mio. JPY

Übersicht der Verwaltungsstelle

Japanische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die Kurssteigerungen bei Aktien waren jedoch begrenzt, da die Besorgnis über zunehmende Inflationsrisiken und steigende Zinsen die Aktienkurse belastete. Die Besorgnis über mögliche weitreichende Auswirkungen des Zusammenbruchs der US-amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) und Signature Bank sowie des in Schwierigkeiten geratenen Schweizer Kreditgebers Credit Suisse trübte die Stimmung der Anleger im März 2023. Angesichts des eskalierenden Preisdrucks reagierte die US-Notenbank mit einer Reihe von Zinserhöhungen, die den Yen gegenüber dem US-Dollar stark abwerteten. Dies veranlasste das japanische Finanzministerium im September, zum ersten Mal seit 1998, auf dem Devisenmarkt zu intervenieren. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurden die Steigerungen der Aktienkurse durch die starke Ertragsdynamik und die innenpolitischen Entwicklungen gestützt. Anzeichen für einen Höchststand der US-Inflation sowie die Erwartung einer Erholung der chinesischen Wirtschaft trugen ebenfalls zu einer besseren Stimmung bei. Die restriktivere Haltung der US-Notenbank und die unerwartete Entscheidung der Bank of Japan, ihre Politik zur Steuerung der Zinsstrukturkurve in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums anzupassen, führten jedoch zu einem starken Rückgang der Anteile. Auf Sektorebene waren Finanzwerte, Basiskonsumgüter und Industriewerte die Hauptgewinner. Am schwächsten schnitten dagegen die Immobilien- und Kommunikationsdienstleister ab, obwohl sie positive Renditen erzielten.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Untergewichtung des Bankensektors war die größte Belastung für die relative Wertentwicklung. Auch die Titelauswahl in technologiebezogenen Segmenten belastete die Renditen. Umgekehrt waren einzelne Titel aus dem Nahrungsmittelsektor wertsteigernd. Die Aktienkurse von Pharmaunternehmen blieben hinter dem breiteren Markt zurück, obwohl sich die Fundamentaldaten nicht wesentlich verändert haben. Dies spiegelt weitgehend eine Rotation in frühzyklische Werte wider. In diesem Umfeld zählte die Beteiligung an Nippon Shinyaku zu den größten Beeinträchtigungen der Wertentwicklung. Im Verhältnis zur Stärke der Unternehmenspipeline erscheinen die Aktien jedoch weiterhin unterbewertet und dürften sich in Zeiten erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit gut entwickeln. Die Beteiligung an dem Informationstechnologiedienstleister Nomura Research Institute geriet unter Druck, da sich die steigenden Kosten in Übersee auf die Erträge auswirkten und die Faktoren Angebot und Nachfrage ungünstig waren. Die Auftragsdynamik im inländischen Kerngeschäft, angeführt von der Plattform für Finanzdienstleistungen, bleibt jedoch stark. Auch die Aufträge im Industriesektor erholen sich. Umgekehrt haben Bestände an konsumnahen Titeln aus den Sektoren Nahrungsmittel und Einzelhandel an Wert gewonnen. Wichtige Beispiele sind Ajinomoto, Yakult Honsha und Fast Retailing.

Der Teilfonds konzentriert sich auf nachhaltige wachsende Unternehmen mit ausgeprägten Merkmalen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, and Governance - ESG). Der Portfoliomanager nutzt Bottom-up-Analysen, um Qualitätsunternehmen mit hohem nachhaltigem Wachstum, überdurchschnittlichen Renditen und starken Bilanzen auszuwählen. Dies geht einher mit ESG-Analysen auf Titel- und Sektorebene. Hiermit sollen Unternehmen ermittelt werden, die bewährte Praktiken befolgen, eine nachhaltige Entwicklung unter Beweis stellen, über hohe ESG-Scores verfügen und geringe Risiken für Kontroversen mit sich bringen. Es handelt sich um einen researchbasierten Ansatz, der auf Fidelitys eigenem Fundamental- und ESG-Research basiert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
ITOCHU	2.886.885.734	5,93
Tokio Marine Holdings	2.199.542.874	4,52
Hitachi	1.768.200.964	3,63
Shin-Etsu Chemical	1.610.859.413	3,31
Astellas Pharmaceutical	1.513.938.855	3,11
Sony	1.421.599.890	2,92
Nomura Research Institute	1.417.866.877	2,91
Shimadzu	1.406.604.390	2,89
Yakult Honsha	1.398.787.587	2,87
Denso	1.359.413.764	2,79

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
IT	18,83
Nicht-Basiskonsumgüter	18,49
Industrie	18,13
Finanzunternehmen	11,76
Gesundheitswesen	9,75
Basiskonsumgüter	9,67
Rohstoffe	8,60
Versorgungsunternehmen	1,81

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	01.10.1990	01.10.1990	6,2%	11,3%	37,3%	30,7%	6,6%	112,7%	121,7%	2,3%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-3,2%	1,2%	20,8%	15,0%	3,8%	70,2%	159,1%	2,8%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-2,2%	2,4%	11,0%	5,9%	2,1%	-19,0%	19,2%	-1,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-3,2%	1,2%	20,7%	15,0%	3,8%	24,7%	80,0%	1,3%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	9,9%	16,0%	48,6%	43,1%	8,2%	86,3%	116,7%	6,9%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	27.04.2022	27.04.2022	9,4%	2,4%	-	-	-	12,1%	3,5%	12,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-3,9%	1,2%	16,3%	15,0%	3,1%	-35,0%	28,4%	-1,9%
I-Anteile (USD)	18.08.2021	18.08.2021	2,5%	5,9%	-	-	-	-15,4%	-9,4%	-9,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	24.03.2021	24.03.2021	-2,3%	1,2%	-	-	-	-4,9%	-3,0%	-2,4%
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	24.03.2021	24.03.2021	11,2%	16,0%	-	-	-	15,2%	18,3%	7,0%
W-ACC-Anteile (GBP)	14.04.2021	14.04.2021	2,2%	5,8%	-	-	-	-6,1%	-2,6%	-3,0%
X-Anteile (JPY)	12.06.2019	12.06.2019	8,2%	11,3%	-	-	-	56,6%	45,9%	12,2%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-2,4%	1,2%	26,0%	15,0%	4,7%	82,7%	91,0%	6,5%
Y-ACC-Anteile (JPY)	22.10.2007	22.10.2007	7,1%	11,3%	43,3%	30,7%	7,5%	42,3%	84,6%	2,3%

* Vergleichsindex: TOPIX Total Return Index.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: TOPIX Total Return Index Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 223 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

US Aktien erzielten in den zwölf Berichtsmonaten Zuwächse. Der Berichtszeitraum begann negativ, da der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Kosten für wichtige Rohstoffe in die Höhe trieb. Im dritten Quartal wurden der CHIPS ACT und der Inflation Reduction Act (IRA) von der Joe Biden-Administration verabschiedet. Dies kam Aktien zugute. Auch die Märkte reagierten positiv auf die im Gewinnankündigungen des dritten Quartals. Nachdem der Verbraucherpreisindex (CPI) nachgegeben hatte, begann das Jahr 2023 stark, was die Argumente für eine geringere Zinserhöhung durch die US Federal Reserve (Fed) stärkte. Aktien legten im März trotz hoher Volatilität zu, da die nachlassende Angst vor einer Ansteckung durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA die Stimmung stützte. Die Anleger reagierten zudem positiv auf die ersten Veröffentlichungen von Ergebnissen des ersten Quartals. Vor diesem Hintergrund schnitten Energie- und Industriewerte am besten ab, während Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter zu den größten Nachzüglern zählten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die Untergewichtung von Tesla trug stark zur relativen Rendite bei. Die Anteile des Unternehmens fielen, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen eine aggressive Preisstrategie einführte, die Konsensmeinung für die Erträge vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Quartal verfehlte und Margen bekannt gab, die unter den Prognosen lagen. Die Position im Regenwasserbewirtschaftungsgeschäft Advanced Drainage Systems stieg nach der Verabschiedung des Inflationsbekämpfungsgesetzes. Das Gesetz ist für Unternehmen, die im Bereich der sauberen Energie tätig sind, von Vorteil. Die übergewichtige Position bei umweltverträglichen Produkten für den Außenbereich konnte Azek weiter ausbauen. Das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen stieg, nachdem Daten auf eine robuste Endmarktnachfrage hindeuteten.

Die Beteiligung an dem Finanzdienstleister SVB Financial Group beeinträchtigte die Wertentwicklung am stärksten, nachdem die Bank nach einem Einlagenansturm von den Aufsichtsbehörden unter Zwangsverwaltung gestellt wurde. Die SVB verzeichnete erhebliche Einlagenabflüsse, die auf eine Verschlechterung der Stimmung unter ihren langjährigen Kunden, den jungen Technologieunternehmen, zurückzuführen sind. Aktien des klinischen Forschungsunternehmens ICON belasteten die Renditen, da sich die Anleger auf defensive Sektoren konzentrierten, nachdem erneute Sorgen über den US-Bankensektor im März zu einem kurzen Ausverkauf geführt hatten. Positiv zu vermerken ist, dass das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet für das erste Quartal veröffentlichte und seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr bekräftigte. Die Position des weltweit tätigen Bio- und Naturkostherstellers Hain Celestial fiel, nachdem das Unternehmen schlechtere Quartalsergebnisse als erwartet vorgelegt hatte. Die Gewinne und Umsätze des Unternehmens verfehlten die Konsensschätzungen, trotz starker Umsätze in Nordamerika. Als Gründe für das enttäuschende Quartal nannte das Unternehmen die gestiegene Inflation, Verpackungsgengpässe und das sinkende Verbrauchervertrauen in Europa. Außerdem senkte das Unternehmen seine Prognosen für das nächste Quartal.

Als Teil der Familie der Fidelity-Nachhaltigkeitsfonds weist der Teilfonds verbesserte Nachhaltigkeitseigenschaften auf. Der Teilfonds zeichnet sich durch einen hohen aktiven Anteil aus, der sich auf den Besitz von nachhaltigen Unternehmen konzentriert. Die Strategie zielt darauf ab, durch nachhaltiges Investieren positive Veränderungen voranzutreiben und dabei die Stärke und Tiefe von Fidelitys eigenem Research-Team zu nutzen. Ziel der Portfoliomanager ist es, im Laufe der Zeit einheitliche, vorhersehbare und überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Der Themenbereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ist nicht nur integriert, sondern integraler Bestandteil der Auswahl und Konstruktion des Teilfonds.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	20.890.266	9,36
Amazon.com	12.173.996	5,45
Salesforce.com	8.430.135	3,78
NextEra Energy	8.307.355	3,72
ICON	8.061.353	3,61
Stryker	7.998.739	3,58
Thermo Fisher Scientific	7.872.766	3,53
Grand Canyon Education	7.811.817	3,50
Autoliv	7.431.789	3,33
UnitedHealth Group	7.330.627	3,28

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	26,94
IT	25,61
Nicht-Basiskonsumgüter	19,38
Industrie	15,49
Offener Fonds	7,38
Versorgungsunternehmen	3,72
Basiskonsumgüter	2,63
Rohstoffe	2,24
Finanzunternehmen	1,65
Immobilien	1,08

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.03.2004	01.03.2004	-4,2%	2,1%	32,1%	67,5%	5,7%	216,4%	370,3%	6,2%
A-ACC-Anteile (USD)	11.08.2021	11.08.2021	-4,2%	2,1%	-	-	-	-19,5%	-4,4%	-11,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-8,5%	-2,4%	44,3%	83,3%	7,6%	195,2%	358,3%	6,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.08.2021	11.08.2021	-7,9%	-0,9%	-	-	-	-23,3%	-8,7%	-14,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.11.2021	10.11.2021	-9,2%	-2,4%	-	-	-	-22,2%	-4,8%	-15,7%
I-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	-3,2%	2,1%	-	-	-	-23,5%	-8,8%	-16,7%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.12.2021	08.12.2021	-6,9%	-0,9%	-	-	-	-26,1%	-13,6%	-19,5%
I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	08.12.2021	08.12.2021	-5,7%	-0,2%	-	-	-	-24,9%	-12,5%	-18,6%
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	08.12.2021	08.12.2021	-5,9%	-0,2%	-	-	-	-25,1%	-12,5%	-18,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-3,3%	2,1%	37,8%	67,5%	6,6%	190,3%	304,4%	7,3%
Y-ACC-Anteile (GBP)	11.08.2021	11.08.2021	-3,5%	2,0%	-	-	-	-10,0%	5,4%	-5,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.12.2021	08.12.2021	-7,0%	-0,9%	-	-	-	-26,2%	-13,6%	-19,6%

* Vergleichsindex: S&P 500 (Net)

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen GBP abgesichert: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.949 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien legten im 12-Monats-Zeitraum bis April 2023 zu, obwohl die Erträge durch die Besorgnis hinsichtlich steigender Inflation und Zinsen gedämpft wurden. Die Märkte gaben in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums nach, da die großen Zentralbanken, um die hohe Inflation einzudämmen, ihre Politik aggressiv strafften und sich das weltweite Wachstum abschwächte. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Dennoch blieben die Märkte volatil, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten lag und sich die Zentralbanken veranlasst sahen, an ihrer restriktiven Haltung festzuhalten. Die Turbulenzen im Bankensektor in den Industrieländern im März 2023 verstärkten ebenfalls die Befürchtungen hinsichtlich der globalen Finanzstabilität, obwohl die politischen Entscheidungsträger schnell handelten, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Was die Regionen betrifft, so führten Aktien aus Europa ohne das Vereinigte Königreich die Kursgewinne an, da positive wirtschaftliche Überraschungen und ermutigende Gewinne gegen Ende des Berichtszeitraums einen Aufschwung stützten. Auch Aktien aus UK, Japan und den USA verzeichneten positive Renditen. Schwellenländer und der pazifische Raum ohne Japan schnitten am schlechtesten ab. Auf Sektorebene gehörten Energie-, Industrie- und Informationstechnologieunternehmen zu den größten Gewinnern, wogegen Immobilien- und Grundstoffwerte die größten Verlierer waren.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Übergewichtung des Segments Behälter und Verpackungen sowie des Sektors Geräte und Zubehör für das Gesundheitswesen schmälerte die Rendite. Die Übergewichtung von Maschinen war wertsteigernd. Auf Aktienebene beeinträchtigte China Lesso Group Holdings, ein großer Industriekonzern, der in China Rohrleitungen und Baumaterialien herstellt, die Wertentwicklung erheblich. Die Jahresergebnisse des Unternehmens lagen aufgrund schwächerer Volumina vor dem Hintergrund des Immobilienabschwungs unter den Konsensschätzungen. China Lesso gewinnt jedoch weiter an Marktanteilen. Da der Gegenwind bei den Rohstoffen nachlässt, wird erwartet, dass das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 vor dem Hintergrund eines stabilen Immobilienmarktes wachsen wird. Die Position in Crown Holdings, einem der größten US-amerikanischen Hersteller von Lebensmittel- und Getränkedosen, belastete die Erträge. Höhere Zinssätze haben die Aktie belastet, da sie einen hohen Verschuldungsgrad aufweist, aber die defensiven Eigenschaften des Unternehmens werden wahrscheinlich zu höheren Aktionärsrenditen beitragen. Die Beteiligung an der Interpump Group, einem italienischen Unternehmen, das auf die Herstellung von Hochdruck-Wasserpumpen spezialisiert ist und zu den weltweit führenden Konzernen im Hydrauliksektor gehört, stieg im Zuge der Bekanntgabe eines soliden Jahresergebnisses, das einen starken Anstieg des Nettogewinns und des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Das Unternehmen hat beschlossen, an seinem disziplinierten Ansatz der Fremdfinanzierung festzuhalten, und befindet sich in einer starken Position für ein langfristig beschleunigtes Wachstum.

Die Portfoliomanager streben die Aufrechterhaltung eines hochreinen thematischen Teilfonds an, der langfristiges Kapitalwachstum anstrebt und zur Nachhaltigkeit der globalen Wasser- und Abfallpraktiken beiträgt. Der Teilfonds ist durch eine Bottom-up-Titelauswahl über den Wasser- und Abfallsektor hinweg ausgewogen. Die Manager sind der Ansicht, dass der Wasser- und Abfallwirtschaftssektor von langfristigen Megatrends bestimmt wird. Dazu gehören die Verstärkerung und das Bevölkerungswachstum, der steigende Verbrauch, die alternde Infrastruktur, der Klimawandel und der verantwortungsvolle Ressourcenverbrauch.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Service Corp International	113.313.430	5,81
STERIS	92.371.765	4,74
Severn Trent	87.856.181	4,51
American Water Works	86.299.895	4,43
Veolia Environnement (FR)	85.565.722	4,39
Ebara	75.368.423	3,87
Evoqua Water Technologies	72.390.977	3,71
Arcadis (Netherlands)	69.703.622	3,58
Tetra Tech	66.494.081	3,41
Waste Management	62.262.288	3,19

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	48,59
Japan	13,87
Vereinigtes Königreich	7,60
Niederlande	5,60
China	4,79
Frankreich	4,39
Italien	3,32
Irland	2,46
Spanien	2,35
Deutschland	2,35
Brasilien	1,52
Vereinigte Arabische Emirate	1,41

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	-5,0%	2,1%	-	-	23,7%	41,6%	4,9%
A-Anteile (EUR)	12.06.2019	12.06.2019	-9,3%	-2,5%	-	-	15,2%	39,9%	3,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	-9,3%	-2,5%	-	-	28,3%	47,1%	5,7%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	-10,7%	-3,8%	-	-	33,1%	58,0%	7,4%
A-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019	26.06.2019	8,3%	17,1%	-	-	38,9%	69,5%	8,9%
A-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019	26.06.2019	-0,7%	6,9%	-	-	22,8%	49,1%	5,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	07.11.2018	07.11.2018	-8,4%	-2,5%	-	-	11,1%	47,1%	2,4%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	05.02.2020	05.02.2020	-2,7%	-4,6%	-	-	-0,4%	29,7%	-0,1%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	10.02.2021	10.02.2021	-6,0%	-1,4%	-	-	-10,7%	0,9%	-5,0%
D-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2019	26.06.2019	-9,7%	-2,5%	-	-	12,1%	38,7%	3,0%
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	26.06.2019	26.06.2019	-8,9%	-2,5%	-	-	-0,7%	38,7%	-0,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	28.11.2018	28.11.2018	-10,0%	-2,5%	-	-	24,5%	48,0%	5,1%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	28.11.2018	28.11.2018	-9,2%	-2,5%	-	-	9,0%	48,0%	2,0%
I-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	-4,1%	2,1%	-	-	29,3%	41,6%	5,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	-8,4%	-2,5%	-	-	34,1%	47,1%	6,8%
I-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019	26.06.2019	9,5%	17,1%	-	-	44,5%	69,5%	10,0%
I-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019	26.06.2019	0,2%	6,9%	-	-	27,5%	49,1%	6,5%
RY-ACC-Anteile (USD)	14.10.2020	14.10.2020	-4,0%	2,1%	-	-	2,9%	16,3%	1,1%
RY-ACC-Anteile (CHF)	14.10.2020	14.10.2020	-12,0%	-6,4%	-	-	0,6%	13,5%	0,2%
RY-ACC-Anteile (EUR)	14.10.2020	14.10.2020	-8,3%	-2,5%	-	-	9,6%	23,9%	3,7%

* Vergleichsindex: MSCI All Country World (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
W-Anteile (GBP)	07.11.2018	07.11.2018	-4,3%	1,9%	-	-	34,1%	48,0%	6,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	07.11.2018	07.11.2018	-4,3%	1,9%	-	-	34,1%	48,0%	6,8%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	-7,6%	-2,5%	-	-	17,5%	30,9%	6,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	-4,2%	2,1%	-	-	28,4%	41,6%	5,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	-8,5%	-2,5%	-	-	33,2%	47,1%	6,6%
Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	28.11.2018	28.11.2018	-8,1%	-6,4%	-	-	15,3%	28,9%	3,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	07.11.2018	07.11.2018	-7,5%	-2,5%	-	-	15,5%	47,1%	3,3%

* Vergleichsindex: MSCI All Country World (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 268 Mio. CHF

Übersicht der Verwaltungsstelle

Schweizer Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Anfänglich führten zunehmende Inflations Sorgen zu volatilen Schwankungen und erheblichen Sektor- und Stilrotationen an den globalen Märkten. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise beschleunigte den bereits eingetretenen wirtschaftlichen Niedergang und erhöhte den Druck auf die Lieferketten. Der kürzliche Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Darüber hinaus wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die anhaltende wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der Gesamtinflation in den USA ermutigt.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum besser als der Index, was auf eine starke Aktienauswahl in den Bereichen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zurückzuführen ist. Eine günstige Positionierung im Gesundheitswesen (Untergewichtung) und im Finanzsektor (Übergewichtung) trug ebenfalls zu einem bemerkenswerten Wert bei. Die Übergewichtung von Grundstoffen und die Titelauswahl bei Industriewerten schmälerten jedoch die Gewinne. Die Aktien von Tecan stiegen im Berichtszeitraum aufgrund von Ergebnissen, die den Konsens übertrafen. Die strukturelle Untergewichtung der Roche Holding war ebenfalls wertsteigernd. Die Aktien des Unternehmens fielen, nachdem das Unternehmen gewarnt hatte, dass seine Gewinne im G23 leicht zurückgehen werden. Umgekehrt drückte die Abneigung gegen den Pharmakonzern Novartis auf die relativen Renditen, da sich die Aktien des Unternehmens trotz eines unsicheren Umfelds aufgrund von Inflation und Geopolitik gut behaupten konnten.

Der Teilfonds konzentriert sich weiterhin auf Unternehmen mit hochwertigen Geschäftsmodellen und starken Managementteams. In absoluten Zahlen hält er eine beträchtliche Allokation in den Sektoren Gesundheitswesen, Finanzwerte und Industriewerte aufrecht. Im Vergleich zum Index ist der Teilfonds vor allem in Basiskonsumgütern und im Gesundheitswesen untergewichtet, während die größten Übergewichtungen in Industrie- und Grundstoffwerten bestehen. Angesichts der durch den Russland-Ukraine-Krieg verursachten Unsicherheit und des Inflationsumfelds ist der Manager zurückhaltend. Seiner Meinung nach steigt die Wahrscheinlichkeit einer Rezession rapide an, da die Sanktionen auch bei einer Stabilisierung der Lage in der Ukraine nicht aufgehoben werden dürften.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (CHF)	Nettovermögen (%)
Nestle	25.378.319	9,47
Novartis	16.885.113	6,30
Roche Holding	16.095.174	6,01
Compagnie Financiere Richemont (A)	16.076.036	6,00
Partners Group Holding	15.023.133	5,61
Zurich Insurance Group	14.028.318	5,23
Sika (BR)	11.533.555	4,30
Givaudan	11.379.690	4,25
DKSH Holding	10.982.918	4,10
Lonza Group	10.658.435	3,98

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	26,50
Finanzunternehmen	19,80
Industrie	19,18
Rohstoffe	12,87
Basiskonsumgüter	12,76
Nicht-Basiskonsumgüter	6,00
IT	1,78

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung					
	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (CHF)	13.02.1995	13.02.1995	-2,9%	-4,6%	21,2%	39,9%	3,9%	656,6%	535,1%	7,4%
A-ACC-Anteile (CHF)	25.09.2006	25.09.2006	-2,9%	-4,6%	21,2%	39,9%	3,9%	73,2%	96,9%	3,4%
Y-ACC-Anteile (CHF)	25.03.2008	25.03.2008	-2,1%	-4,6%	26,4%	39,9%	4,8%	101,5%	120,4%	4,7%

* Vergleichsindex: Zusammengesetzter Index: 50% Switzerland Stock Market und 50% Switzerland Stock Market Medium Cap Index bis 31.12.2001; MSCI Provisional Switzerland (Net) bis 31.05.2002; danach MSCI Switzerland (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 176 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die thailändischen Aktien gaben im Jahresverlauf nach, da die Märkte weiterhin die schwächer als erwartet ausgefallenen vierteljährlichen BIP-Zahlen einpreisten, die zu Beginn des Jahres veröffentlicht wurden. Darüber hinaus belasteten die schwachen Unternehmensgewinne und der schwache Binnenkonsum trotz der Erholung im Tourismus die Märkte. Die meisten Sektoren schlossen im negativen Bereich, wobei die Informationstechnologie (IT) und die Grundstoffe zu den größten Nachzüglern gehörten, während das Gesundheitswesen und der Immobiliensektor im positiven Bereich blieben.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Auswahl von Wertpapieren in den Sektoren IT, Energie und Nicht-Basiskonsumgüter war wertsteigernd. Die Untergewichtung des IT-Dienstleisters Jasmine Technology Solution und des Herstellers von IT-Hardwarekomponenten Fabrinet führte zu einem relativen Wertzuwachs inmitten der Marktkorrekturen bei diesen überbewerteten Titeln. Die Aktien von PTT Exploration & Production (F) legten zu, da das Unternehmen ein Umsatzwachstum meldete, das durch höhere durchschnittliche Verkaufspreise unterstützt wurde. Sie bleibt eine Kernbeteiligung im Energiesektor und wird nach wie vor zu niedrigen Bewertungen gehandelt. Umgekehrt war die Beteiligung an Asian Sea Corp. ein wichtiger Faktor, der die Wertentwicklung beeinträchtigte. Nach der Abspaltung und dem Börsengang der Tochtergesellschaft für Heimtierfutter litt die Aktie unter einer Herabstufung, da einige Anleger ihre Positionen auf die neue Notierung umstellten und die Muttergesellschaft mit einem impliziten Abschlag für die Holdinggesellschaft gehandelt wurde. Die Anleger nahmen Gewinne beim Tierfutterhersteller i-Tail mit. Dennoch handelt es sich um qualitativ hochwertige Unternehmen mit äußerst langjährigen Kundenbeziehungen, langfristigen Verträgen mit hoher Transparenz in Bezug auf Volumen und Gewinnspannen und einer starken Innovationsbilanz.

Der Fondsmanager verfolgt einen ausgewogenen Ansatz bei der Bottom-up-Aktienauswahl, wobei er versucht, Chancen in verschiedenen Phasen des Branchenlebenszyklus (d.h. sowohl in „wachstumsstarken“ als auch in „reifen“ Branchen) und unabhängig von der Empfindlichkeit gegenüber Konjunkturzyklen (d.h. sowohl in „defensiven“ als auch in „zyklischen“ Branchen) zu identifizieren. Dieser Ansatz ist in Thailand angesichts der begrenzten Marktbreite notwendig und liefert bessere Anlageergebnisse als die Verfolgung eines bestimmten Themas oder einer engen Stilrichtung. Der Teilfonds ist derzeit in Basiskonsumgütern, Immobilien, Nicht-Basiskonsumgütern, Gesundheit und IT übergewichtet, da diese Sektoren über ein hohes Alpha-Potenzial verfügen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
CP ALL (F)	13.023.049	7,41
PTT (F)	12.075.974	6,87
Bangkok Bank (F)	9.146.738	5,20
Advanced Info Service (F)	8.381.878	4,77
Bangkok Dusit Medical Services (F)	7.456.706	4,24
Thai Beverage	7.450.557	4,24
SCB X (F)	6.725.162	3,82
Central Pattana (F)	6.411.325	3,65
PTT Exploration & Production (F)	5.334.219	3,03
Indorama Ventures (F)	5.229.798	2,97

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Basiskonsumgüter	18,11
Finanzunternehmen	16,88
Nicht-Basiskonsumgüter	12,10
Energie	11,44
Immobilien	8,99
Gesundheitswesen	8,05
Kommunikationsdienstleister	5,58
Rohstoffe	5,41
IT	4,63
Industrie	4,17
Versorgungsunternehmen	3,61
Offener Fonds	0,03

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-6,2%	-7,8%	-23,3%	-19,6%	-5,2%	501,8%	182,7%	5,7%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-6,2%	-7,8%	-23,3%	-19,6%	-5,2%	-1,5%	-0,5%	-0,2%
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-5,4%	-7,8%	-19,9%	-19,6%	-4,3%	25,4%	19,2%	3,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-5,4%	-7,8%	-20,0%	-19,6%	-4,4%	151,9%	120,0%	6,3%

* Vergleichsindex: Bangkok SET (Price index) bis 31.12.2001; Bangkok SET bis 29.02.2008; Bangkok SET Capped bis 13.07.2022; danach Solactive GBS Thailand Investable Universe Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 119 Mio. GBP

Übersicht der Verwaltungsstelle

Aktien aus dem Vereinigten Königreich gewannen in den zwölf betrachteten Monaten trotz einer Reihe von Herausforderungen, darunter steigendem Inflationsdruck und mangelnden Fortschritten im Russland-Ukraine-Konflikt. In der Zwischenzeit haben die Zentralbanken die Zinssätze weiter angehoben, da sie ihre Entschlossenheit bekräftigten, die hohe Inflation zurückzudrängen, selbst auf die Gefahr hin, dass es zu einem Wirtschaftsabschwung kommt. Im Vereinigten Königreich führte dies dazu, dass die Bank of England 11 aufeinanderfolgende Zinserhöhungen durchführte und ihren Leitzins im März auf 4,25% an hob, den höchsten Stand seit 2008. Auch das UK sah sich im September nach einem gescheiterten Mini-Haushalt der damaligen Regierung unter Elizabeth Truss mit einem Ausverkauf bei Aktien konfrontiert, erholte sich aber wieder, nachdem der neue Schatzkanzler Jeremy Hunt im Oktober eine fast vollständige Kehrtwende vollzog. Diese positive Dynamik setzte sich Anfang November fort, als vorsichtige Anzeichen für einen Rückgang des Inflationsdrucks in den USA die Erwartungen hinsichtlich einer Milderung der geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank (Fed) verstärkten. Eine Reihe positiver Konjunkturberichte im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums führte jedoch zu der Befürchtung, dass die Zentralbanken die Zinssätze länger als erwartet auf einem hohen Niveau halten könnten. Aufgrund der Turbulenzen im Bankensektor kehrte im März die Volatilität zurück, was Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Finanzsystems aufkommen ließ.

Der Teilfonds verzeichnete eine positive Rendite, blieb im Verlaufe des Berichtsjahres jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Energie und Nicht-Basiskonsumgüter verschlechterte die Wertentwicklung, während die Übergewichtung von Finanztiteln wertsteigernd wirkte. Der irische Kreditgeber AIB Group leistete den größten Beitrag zu den Renditen, da seine Aktien von den verbesserten Aussichten für Zinserträge in einem Umfeld steigender Zinsen profitierten. Die Gruppe meldete hohe Jahresgewinne und ein robustes Kreditwachstum und kündigte außerdem eine höhere Dividende an. Die Beteiligung an der Outsourcing-Gruppe Mitte stieg, nachdem das Unternehmen höhere als erwartete Gewinne gemeldet und ein Aktienrückkaufprogramm gestartet hatte. Das Unternehmen sicherte sich auch eine Reihe von Vertragsabschlüssen und -verlängerungen mit Kunden wie dem Verteidigungsministerium und Eurostar. Im Energiesektor bremste das fehlende Engagement in BP die relativen Gewinne, während die Aktien des Unternehmens stiegen, nachdem das Unternehmen neben den Jahresergebnissen einen Strategiewechsel angekündigt hatte. Die Position des kleinen Öl- und Gasproduzenten Ithaca Energy ging zurück, nachdem die Regierung beschlossen hatte, die Sondersteuer auf Gewinne aus der britischen Öl- und Gasförderung zu erhöhen.

Die Fondsmanager bleiben selektiv und bevorzugen Unternehmen mit geringerer Verschuldung und der Fähigkeit, die derzeitige Marktunsicherheit zu überwinden. Das schwache wirtschaftliche Umfeld dürfte in nächster Zeit eine Herausforderung bleiben, insbesondere für Unternehmen/Verbraucher, die ihre Schulden refinanzieren müssen. Die im Vergleich zu anderen Märkten relativ attraktiven Bewertungen des Vereinigten Königreichs und die großen Unterschiede in der Wertentwicklung zwischen den verschiedenen Marktsegmenten bieten auf Sicht von drei bis fünf Jahren weiterhin gute Möglichkeiten für attraktive Renditen mit britischen Aktien.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
DCC (UK)	4.891.643	4,11
Roche Holding	4.570.177	3,84
Imperial Brands	4.435.099	3,73
Phoenix Group Holdings	4.292.118	3,61
Aviva	4.134.652	3,47
Natwest Group	3.851.510	3,24
Barclays	3.806.324	3,20
Serco Group	3.632.043	3,05
OMV AG	2.884.226	2,42
Babcock International Group	2.692.511	2,26

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	27,18
Industrie	15,65
Basiskonsumgüter	9,95
Offener Fonds	9,26
Gesundheitswesen	8,51
Energie	7,58
Nicht-Basiskonsumgüter	6,07
Rohstoffe	5,34
IT	2,62
Versorgungsunternehmen	1,62
Kommunikationsdienstleister	1,56
Geschlossener Fonds	0,02

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (GBP)	10.02.2021	10.02.2021	4,8%	6,0%	-	-	21,9%	24,7%	9,3%
A-ACC-Anteile (GBP)	18.08.2021	18.08.2021	4,9%	6,0%	-	-	1,6%	10,3%	0,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.09.2019	11.09.2019	0,2%	1,4%	-	-	14,4%	21,4%	3,8%
I-Anteile (GBP)	26.06.2018	26.06.2018	6,0%	6,0%	-	-	16,9%	22,4%	3,3%
W-Anteile (GBP)	26.09.2018	26.09.2018	5,8%	6,0%	-	-	14,9%	21,9%	3,1%
Y-ACC-Anteile (GBP)	25.08.2021	25.08.2021	5,7%	6,0%	-	-	2,0%	10,1%	1,2%

* Vergleichsindex: FTSE All Share Total Return Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 4.995 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die Aktien der Industrieländer gingen im Berichtszeitraum (in EUR) zurück. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus sektoraler Sicht war der Energiesektor der Spitzenreiter, der die Rohölpreise nach oben trieb, nachdem die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (OPEC+) unerwartet Produktionskürzungen von mehr als 1 Million Barrel pro Tag angekündigt hatten, um die Ölpreise bei rund 80 USD pro Barrel zu stabilisieren. Unterdessen gehörte der Werkstoffsektor zu den bemerkenswerten Nachzüglern.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Während ausgewählte Namen aus dem Bereich der Informationstechnologie (IT) die Renditen schmälerten, legten ausgewählte Überzeugungstitel aufgrund positiver Nachrichten zu. Der Aktienkurs von Fidelity National Information Services sank, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es plant, das von ihm erworbene Worldpay-Geschäft für Händlerlösungen 2019 abzuspalten. Die Untergewichtung von Apple bremste die relativen Gewinne, da die Aktie des Unternehmens in Erwartung eines Einstiegs in den schnell wachsenden Augmented-Reality-Sektor stieg. Das biopharmazeutische Unternehmen Horizon Therapeutics blieb aufgrund enttäuschender Quartalsergebnisse und einer schwachen Umsatzentwicklung für Tepezza, sein führendes Medikament gegen Schilddrüsenerkrankungen, zurück. Erfreulicherweise trug das fehlende Engagement in Tesla zu der relativen Rendite bei, da die Aktie nach enttäuschenden Quartalsergebnissen und gedämpften Margen verlor. Das Wachstum von HCA Healthcare beruht auf einem sich beschleunigenden Wachstum des stationären Volumens, angeführt von einem robusten Wachstum des Nicht-COVID-19- und Nicht-Grippe-Volumens.

Auf Sektorebene erhöhte das Portfoliomanagementteam die Allokation im Gesundheitssektor, um sich in attraktiven Endmärkten mit stetigem Wachstum zu engagieren, die es diesen Unternehmen ermöglichen sollten, angesichts des Inflationsdrucks und ihrer hohen Cashflow-Renditen ihre Rentabilität zu erhalten. Angesichts des Risikos weiterer Unsicherheiten im Bankensektor und fragwürdiger Ertragsaussichten bleibt das Team vorsichtig, was das Engagement im Finanzsektor angeht. Das Portfoliomanagementteam erhöhte auch die Position im Versorgungssektor, wobei der Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien lag, und investierte in Unternehmen, die nach wie vor gut positioniert sind, um von der Energiewende zu profitieren, sowie in attraktive Netzwerkengagements. Innerhalb des IT-Sektors konzentriert sich das Team auf Wertsteigerungsmöglichkeiten und investiert in reife, Cashflow generierende Unternehmen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	268.954.400	5,38
Alphabet (A)	140.335.800	2,81
JPMorgan Chase	113.201.000	2,27
Canadian Pacific Kansas City	106.768.970	2,14
HCA Gesundheitswesen	106.687.500	2,14
UnitedHealth Group	103.414.500	2,07
Johnson & Johnson	102.910.500	2,06
MasterCard	102.600.000	2,05
AmerisourceBergen	91.597.000	1,83
E.ON	91.449.288	1,83

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	60,11
Japan	9,19
Vereinigtes Königreich	6,36
Deutschland	6,03
Irland	2,97
Frankreich	2,85
Schweiz	2,56
Niederlande	2,14
Kanada	2,14
Dänemark	1,78
Belgien	0,77
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	0,74

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	17.07.2014	17.07.2014	-1,9%	3,2%	30,9%	47,9%	5,5%	79,8%	91,2%	6,9%
A-Anteile (EUR)	06.09.1996	08.10.1996	-6,3%	-1,4%	43,1%	61,8%	7,4%	545,0%	598,1%	7,3%
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	-10,4%	-5,9%	31,6%	48,7%	5,6%	28,8%	44,3%	4,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-6,3%	-1,4%	43,2%	61,8%	7,4%	65,5%	84,5%	6,7%
A-ACC-Anteile (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	-1,9%	3,2%	30,9%	47,9%	5,5%	101,1%	109,9%	8,5%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	-7,7%	-2,7%	-	-	-	50,5%	64,3%	10,7%
A-ACC-Anteile (SGD)	07.08.2015	07.08.2015	-5,3%	-0,3%	31,6%	49,0%	5,7%	59,8%	79,3%	6,2%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.05.2016	05.05.2016	1,1%	6,9%	37,9%	54,9%	6,6%	80,8%	96,5%	8,8%
A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	28.03.2018	28.03.2018	-4,9%	-0,8%	28,8%	42,1%	5,2%	32,3%	46,0%	5,6%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.03.2023	08.03.2023	-	-	-	-	-	2,3%	-0,2%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-7,0%	-1,4%	37,8%	61,8%	6,6%	88,6%	166,0%	2,8%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-0,9%	3,2%	37,6%	47,9%	6,6%	82,9%	90,9%	8,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	-5,4%	-1,4%	50,4%	61,8%	8,5%	74,2%	82,6%	7,8%
RA-ACC-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	-1,5%	3,2%	-	-	-	-12,6%	-8,9%	-9,5%
RY-ACC-Anteile (EUR)	22.04.2020	22.04.2020	-5,4%	-1,4%	-	-	-	41,2%	48,1%	12,1%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-5,5%	-1,4%	49,3%	61,8%	8,3%	177,9%	172,2%	11,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.07.2014	17.07.2014	-1,1%	3,2%	36,5%	47,9%	6,4%	93,3%	91,2%	7,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-5,6%	-1,4%	49,3%	61,8%	8,3%	187,5%	186,0%	7,0%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	22.11.2017	22.11.2017	-3,4%	1,0%	30,8%	40,1%	5,5%	32,8%	41,5%	5,4%

* Vergleichsindex: FTSE World bis 31.12.1997; a composite of 60% MSCI World (Net) & 40% MSCI Europe ex-UK (Net) bis 13.06.2014; danach MSCI World (Net).
Vergleichsindex gegen CZK abgesichert: MSCI World (Net) Hedged to CZK.

Vergleichsindex gegen JPY abgesichert: MSCI World (Net) Hedged to JPY.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: MSCI World (Net) Hedged to EUR.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 434 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Regionale Aktien gaben im Berichtsjahr nach. Die Stimmung der Anleger wurde weiterhin durch Inflationsdruck und Rezessionsrisiken beeinträchtigt. Da die Inflation in den meisten Regionen hoch blieb, bewerteten Investoren die Erwartungen für den Höchststand der weltweiten Zinssätze neu. Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor und die Befürchtung einer Ansteckung trugen ebenfalls zur Volatilität der Märkte bei. Der Optimismus angesichts der Wiedereröffnung Chinas und die damit einhergehende wirtschaftliche Erholung stützten die Stimmung. Diese Verbesserungen wurden jedoch durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China teilweise aufgehoben.

Der Teilfonds erreichte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Position in Swire Pacific (A) profitierte von den soliden Mieteinnahmen aus den Gewerbeimmobilien in Hongkong und den guten Erträgen aus dem Coca-Cola-Abfüllgeschäft. Sun Hung Kai Properties legte in Erwartung einer möglichen Erholung der Umsätze seiner Hongkonger Einzelhandelszentren aufgrund des Nachholbedarfs an Reisen aus China zu. Die Zuweisung an die Bank Mandiri Persero wurde vorgezogen. Sie wird als eine qualitativ hochwertige Bank mit einem starken Einlagengeschäft und einer attraktiven Dividendenrendite bevorzugt. Ein starker globaler Nachfragedruck und steigende Lagerbestände belasteten die Technologiewerte. Vor diesem Hintergrund fiel die Beteiligung an Taiwan Union Technology. Die Position im Real Estate Investment Trust (REIT) Digital Core REIT ging aufgrund steigender Fremdkapitalkosten angesichts der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zurück.

Der Fondsmanager sucht nach Unternehmen, die über eine solide Geschäftsgrundlage und eine glaubwürdige Kapitalallokationspolitik verfügen und den Anlegern steigende Renditen und Dividendenzahlungen bieten sollten. Bevorzugt werden Unternehmen mit einem nachhaltigen Dividendenstrom, die sich auf solide Bilanzen und vorhersehbare Cashflows stützen. Uni-President Enterprises wird aufgrund seiner attraktiven Bewertung und seines robusten Geschäftsmodells favorisiert. China Yangtze Power ist eine weitere bevorzugte Beteiligung. Es ist das weltweit größte Wasserkraftunternehmen mit einer starken Bilanz und einer stabilen Dividendenpolitik.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	21.745.602	5,01
Swire Pacific (A)	19.816.129	4,57
Samsung Electronics	19.684.088	4,54
Singapore Exchange	18.180.467	4,19
AlA Group	16.470.685	3,80
Uni-President Enterprises	15.373.323	3,54
Thai Beverage	15.240.384	3,51
Samsung Fire & Marine Insurance	13.350.216	3,08
Bank Mandiri Persero	12.103.263	2,79
Power Grid Corporation of India	11.912.958	2,75

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	18,06
Taiwan-Gebiet	17,95
China	12,55
Australien	10,39
Korea	10,01
Indien	8,23
Singapur	7,20
Thailand	6,28
Indonesien	2,79
Vereinigtes Königreich	2,00
Japan	1,85
Irland	1,42

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
					Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	
A-Anteile (USD)	16.12.2004	16.12.2004	-1,4%	-5,1%	23,2%	4,0%	4,3%	255,0%	254,2%	7,1%	
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	1,1%	-3,0%	28,0%	5,7%	5,1%	80,7%	53,8%	6,7%	
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.01.2013	24.01.2013	-1,4%	-5,1%	23,2%	4,0%	4,3%	74,9%	45,6%	5,6%	
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	-1,4%	-5,1%	23,2%	4,1%	4,3%	67,5%	43,3%	6,2%	
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22.02.2023	22.02.2023	-	-	-	-	-	0,6%	-1,3%	-	
B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	25.01.2023	25.01.2023	-	-	-	-	-	-4,5%	-6,3%	-	
Y-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-0,5%	-5,1%	28,5%	4,0%	5,2%	85,7%	56,6%	8,5%	
Y-ACC-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-0,6%	-5,1%	28,6%	4,0%	5,2%	85,4%	53,6%	8,3%	

* Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index (Gross).

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (Gross) Hedged to AUD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 299 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Europäische Aktien legten in den zwölf Berichtsmonaten zu. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die zunehmenden Inflations Sorgen zu einer restriktiveren Haltung der meisten großen Zentralbanken. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die fortgesetzte wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der US-Gesamtinflation ermutigt.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Europäische Aktien legten zu, und die defensive Ausrichtung des Teilfonds verhinderte relative Gewinne. Die untergewichtete Position im Bereich der Gebrauchsgüter belastete die Wertentwicklung. Auf Aktienebene war der deutsche Immobilienkonzern Vonovia der größte Verlierer der Wertentwicklung. Der Markt war besorgt über die Nachhaltigkeit der Dividende, die im März um 50% gekürzt wurde. Auch der breitere Sektor ist aufgrund der Besorgnis über die Finanzierungs- und Kreditrückzahlungsprobleme der gewerblichen Immobilieninvestoren unter Druck geraten. Das britische Unternehmen Persimmon verzeichnete einen Rückgang seiner Halbjahresgewinne, da sich der Wohnungsmarkt aufgrund steigender Kosten und Lieferkettenprobleme verlangsamt hat.

Der Teilfonds ist defensiv ausgerichtet. Der Fondsmanager hält an seiner langjährigen Übergewichtung von Finanztiteln fest, in denen qualitativ hochwertige Aktien, vor allem aus dem Bereich Versicherungen und diversifizierte Finanztitel, gut vertreten sind. Der Teilfonds hat eine übergewichtete Allokation in verschiedenen Industriewerten, wobei der Schwerpunkt auf Investitionsgütern und Informationsdienstleistungen liegt. Weitere große Sektorenpositionen liegen in den Bereichen Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Versorger. Dabei handelt es sich um klassisch „defensive“ Unternehmen, bei denen der Manager nach diversifizierten Unternehmen sucht, die in starken Endmärkten tätig sind. In den Sektoren Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter, in denen die Bewertungen überzogen sind, bleibt das Portfolio untergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Allianz	14.556.626	4,87
Ferrovial	14.391.724	4,81
Sanofi	12.074.289	4,04
3i Group	12.022.329	4,02
Hannover Rueck	11.622.475	3,89
Tryg	9.692.031	3,24
Roche Holding (BR)	9.454.554	3,16
RELX (NL)	9.317.226	3,12
Deutsche Boerse	8.840.019	2,96
Admiral Group	8.204.615	2,74

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	22,24
Deutschland	15,23
Frankreich	11,16
Schweiz	10,65
Spanien	10,47
Finnland	7,33
Italien	5,12
Niederlande	5,09
Schweden	4,32
Dänemark	3,24
Irland	2,33
Griechenland	1,45

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
					Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ
A-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	2,6%	7,1%	33,4%	37,2%	5,9%	117,2%	139,4%	6,4%	6,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	2,7%	7,1%	33,4%	37,2%	5,9%	116,3%	139,4%	6,4%	6,4%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	4,6%	8,9%	36,1%	37,6%	6,4%	80,5%	96,6%	6,7%	6,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	22.11.2016	22.11.2016	2,7%	7,1%	33,4%	37,2%	5,9%	46,6%	60,9%	6,1%	6,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	2,7%	7,1%	33,4%	37,2%	5,9%	95,5%	118,1%	6,7%	6,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	16.10.2014	16.10.2014	5,4%	10,3%	41,7%	46,3%	7,2%	85,0%	108,9%	7,5%	7,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	6,6%	11,5%	45,1%	49,4%	7,7%	89,5%	105,7%	7,1%	7,1%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	2,7%	7,1%	33,6%	37,2%	6,0%	96,2%	118,1%	6,7%	6,7%
D-ACC-Anteile (EUR)	22.02.2023	22.02.2023	-	-	-	-	-	2,9%	2,1%	-	-
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	22.02.2023	22.02.2023	-	-	-	-	-	3,0%	2,1%	-	-
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	3,8%	7,1%	40,6%	37,2%	7,0%	41,0%	42,1%	6,1%	6,1%
W-Anteile (GBP)	28.11.2018	28.11.2018	8,3%	11,9%	-	-	-	41,2%	44,2%	8,1%	8,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	3,5%	7,1%	39,2%	37,2%	6,8%	139,2%	139,4%	7,2%	7,2%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	3,5%	7,1%	39,3%	37,2%	6,8%	50,1%	54,5%	5,0%	5,0%

* Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).
 Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: MSCI Europe Index (Net) Hedged to AUD.
 Vergleichsindex gegen HKD abgesichert: MSCI Europe Index (Net) Hedged to HKD.
 Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Europe Index (Net) Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 12.836 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus Sicht des Sektors war der Energiesektor der Spitzenreiter.

Der Teilfonds lieferte positive Renditen und übertraf den Index im Berichtszeitraum, da er sich auf qualitativ hochwertige, widerstandsfähige Unternehmen konzentriert. Finanz- und Industriewerte trugen am meisten zur Wertentwicklung bei. Auf Aktienebene trug der Versicherer Munich Re stark zu den Renditen bei, nachdem er im Vorfeld besser als erwartete Quartalsergebnisse bekannt gegeben hatte. Das Unternehmen bekräftigte außerdem seine Prognose für den Nettogewinn von 4 Mrd. EUR für das Gesamtjahr und erklärte, dass es nun wahrscheinlicher geworden sei, dieses Ziel zu übertreffen. Das Dienstleistungsunternehmen Wolters Kluwer erzielte mit seinen robusten Jahresergebnissen eine sehr gute Wertentwicklung. Das Unternehmen verzeichnete 2022 ein organisches Wachstum von 6%, das von den Einnahmen aus Digital- und Service-Abonnements getragen wurde. Außerdem profitiert das Unternehmen von regelmäßigen Erlösen in Höhe von 80%.

Das Portfolio bleibt defensiv positioniert. Der Fondsmanager legt großen Wert auf Qualität und hält überwiegend defensive Geschäftsmodelle mit soliden Bilanzen zu attraktiven Bewertungen. Aus Sektorperspektive hält dieser Teilfonds wichtige Titel bei Verbrauchsgütern, Versicherungen (ohne Leben), Finanzbörsen, Pharmazeutika und anderen Sektoren mit begrenzter Korrelation zum Wirtschaftswachstum. In anderen, eher zyklischen Marktsegmenten hält der Teilfonds eine Reihe reiferer Unternehmen aus dem Technologiebereich (insbesondere in der Halbleiter- und Metallwarenindustrie), die seine Anlagekriterien erfüllen. Der Manager hält auch Positionen in hochwertigen Industrieunternehmen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Unilever	609.981.132	4,75
RELX (NL)	578.694.372	4,51
Deutsche Boerse	488.469.422	3,81
Sanofi	479.663.684	3,74
Roche Holding	444.373.363	3,46
Omnicom Group	417.691.621	3,25
Wolters Kluwer	401.136.189	3,13
Zurich Insurance Group	398.788.099	3,11
Novartis	397.816.709	3,10
Iberdrola	383.707.070	2,99

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	28,36
Vereinigtes Königreich	15,09
Frankreich	11,49
Schweiz	9,67
Deutschland	8,96
Japan	5,54
Finnland	4,59
Irland	3,22
Niederlande	3,13
Spanien	2,99
Taiwan-Gebiet	1,82
Korea	1,74

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	04.05.2012	04.05.2012	4,7%	2,1%	36,4%	40,4%	6,4%	129,5%	151,4%	7,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-0,1%	-2,5%	49,1%	53,7%	8,3%	55,5%	77,3%	5,9%
Svetovych dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	7,2%	5,9%	51,9%	47,7%	8,7%	96,0%	107,0%	7,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	30.01.2012	30.01.2012	1,4%	0,1%	36,9%	33,6%	6,5%	150,3%	149,8%	8,5%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	12,8%	12,1%	58,8%	54,3%	9,7%	119,4%	130,4%	8,6%
A-GDIST-Anteile (EUR)	26.06.2019	26.06.2019	-0,1%	-2,5%	-	-	-	26,9%	38,7%	6,4%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	23.01.2014	23.01.2014	2,6%	0,6%	43,6%	37,3%	7,5%	102,4%	109,4%	7,9%
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	15.09.2016	15.09.2016	8,3%	7,1%	54,9%	50,3%	9,2%	72,5%	90,6%	8,6%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	2,9%	1,3%	58,5%	55,2%	9,7%	139,4%	144,5%	10,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.11.2016	22.11.2016	4,7%	2,1%	36,4%	40,4%	6,4%	60,3%	77,9%	7,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22.09.2021	22.09.2021	3,7%	0,7%	-	-	-	-1,6%	-8,5%	-1,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	4,7%	2,1%	36,4%	40,4%	6,4%	139,1%	158,2%	8,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	-	-2,5%	49,2%	53,7%	8,3%	183,9%	206,7%	9,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	10.05.2012	10.05.2012	4,8%	2,1%	36,4%	40,5%	6,4%	134,0%	158,6%	8,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	30.01.2012	30.01.2012	1,1%	-1,4%	37,2%	41,5%	6,5%	152,9%	173,4%	8,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	4,4%	3,2%	52,2%	50,9%	8,8%	69,6%	90,4%	8,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	28.10.2013	28.10.2013	2,7%	0,6%	43,6%	37,3%	7,5%	108,8%	117,1%	8,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	3,2%	2,1%	49,3%	40,5%	8,4%	64,3%	79,7%	7,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	10.05.2017	10.05.2017	3,7%	2,0%	48,3%	45,2%	8,2%	50,3%	59,8%	7,1%
A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	4,7%	2,1%	36,4%	40,4%	6,4%	139,0%	158,2%	8,0%

* Vergleichsindex: MSCI AC World Index (Net).

Vergleichsindex gegen CZK abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to CZK.
 Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to EUR.
 Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to HUF.
 Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to AUD.
 Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to PLN.
 Vergleichsindex gegen RMB abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to RMB.
 Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to USD.
 Vergleichsindex gegen GBP abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to GBP.
 Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to SGD.
 Vergleichsindex gegen CHF abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to CHF.
 Vergleichsindex gegen HKD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to HKD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwik- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	-	-2,5%	49,2%	53,7%	8,3%	184,0%	206,7%	9,7%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-0,6%	-2,5%	45,4%	53,7%	7,8%	51,8%	89,0%	6,1%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	0,9%	0,1%	33,6%	33,6%	6,0%	44,7%	68,6%	5,4%
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	0,9%	0,1%	33,5%	33,6%	5,9%	44,5%	68,6%	5,4%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-0,5%	-2,5%	45,5%	53,7%	7,8%	52,4%	89,0%	6,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2014	10.03.2014	-0,8%	-2,5%	43,6%	53,7%	7,5%	96,9%	138,6%	7,7%
E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	0,7%	0,1%	31,8%	33,6%	5,7%	108,6%	137,0%	7,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	0,9%	-2,5%	56,5%	53,7%	9,4%	216,0%	206,7%	10,8%
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	5,5%	3,2%	60,3%	50,9%	9,9%	88,5%	90,3%	8,5%
I-QDIST-Anteile (EUR)	24.06.2020	24.06.2020	1,0%	-2,5%	-	-	-	28,9%	34,4%	9,3%
RY-Anteile (EUR)	10.08.2022	10.08.2022	-	-	-	-	-	2,2%	-4,2%	-
SR-ACC-Anteile (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	1,2%	-1,4%	38,6%	41,5%	6,7%	56,2%	85,9%	6,5%
SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	1,3%	-1,4%	38,6%	41,5%	6,8%	56,4%	85,9%	6,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	5,5%	1,9%	55,7%	53,9%	9,3%	139,4%	151,6%	10,0%
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	02.06.2014	02.06.2014	5,5%	1,9%	55,6%	53,9%	9,3%	130,3%	144,0%	9,8%
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	23.01.2017	23.01.2017	3,8%	1,9%	48,8%	44,7%	8,3%	64,1%	67,5%	8,2%
Y-Anteile (EUR)	13.03.2019	13.03.2019	0,8%	-2,5%	-	-	-	38,0%	42,6%	8,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	5,6%	2,1%	42,3%	40,4%	7,3%	161,8%	158,2%	8,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	0,8%	-2,5%	55,5%	53,7%	9,2%	51,6%	51,5%	8,0%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	16.03.2015	16.03.2015	1,5%	-0,6%	40,8%	31,4%	7,1%	59,1%	55,2%	5,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	30.01.2012	30.01.2012	2,3%	0,1%	42,9%	33,6%	7,4%	172,3%	149,8%	9,3%
Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	24.11.2021	24.11.2021	3,1%	9,8%	-	-	-	-1,6%	-2,5%	-1,1%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	5,6%	2,1%	-	-	-	-3,8%	-11,0%	-3,0%
Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	5,6%	2,1%	42,3%	40,4%	7,3%	59,1%	65,0%	7,8%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	0,8%	-2,5%	55,6%	53,7%	9,2%	75,2%	85,9%	7,0%

* Vergleichsindex: MSCI AC World Index (Net).

Vergleichsindex gegen CZK abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to CZK.
 Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to EUR.
 Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to HUF.
 Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to AUD.
 Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to PLN.
 Vergleichsindex gegen RMB abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to RMB.
 Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to USD.
 Vergleichsindex gegen GBP abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to GBP.
 Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to SGD.
 Vergleichsindex gegen CHF abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to CHF.
 Vergleichsindex gegen HKD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to HKD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 202 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus Sicht des Sektors war der Energiesektor der Spitzenreiter.

Der Teilfonds lieferte positive Renditen und übertraf den Index im Berichtszeitraum, da er sich auf qualitativ hochwertige, widerstandsfähige Unternehmen konzentriert. Finanz- und Industrierwerte trugen am meisten zur relativen Wertentwicklung bei. Das Dienstleistungsunternehmen Wolters Kluwer erzielte mit seinen robusten Jahresergebnissen eine sehr gute Wertentwicklung auf Aktienebene. Das Unternehmen verzeichnete 2022 ein organisches Wachstum von 6%, das von den Einnahmen aus Digital- und Service-Abonnements getragen wurde. Außerdem profitiert das Unternehmen von 80% wiederkehrenden Einnahmen. Auch die Versicherungsgesellschaften Munich Re und Progressive trugen stark zu den Renditen bei.

Hochwertige Dividententitel spielen in den Portfolios der Anleger weiterhin eine wichtige Rolle, da Inflation, höhere Zinsen und Wachstumsorgen die Aktienmärkte unter Druck setzen. Der Fondsmanager verfolgt eine defensive Strategie und bleibt sowohl regional als auch sektoral gut diversifiziert, da er sich auf Unternehmen mit stabilen Erträgen und starken Bilanzen konzentriert. Die größte absolute und relative Sektorgewichtung entfällt auf Finanzwerte. Allerdings handelt es sich bei den Beständen in diesem Sektor in der Regel um qualitativ hochwertigere, defensive Unternehmen mit geringem Bilanzrisiko. Industrierwerte sind ebenfalls stark übergewichtet. Die beträchtliche Gewichtung des Teilfonds im Technologiesektor setzt sich sowohl aus Technologie-Hardware als auch aus Software-Unternehmen zusammen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Wolters Kluwer	11.080.477	5,49
Arthur J Gallagher	9.031.977	4,48
Progressive	8.919.448	4,42
Deutsche Boerse	8.615.844	4,27
Unilever	8.030.066	3,98
Iberdrola	6.854.245	3,40
Amdocs	6.613.463	3,28
Sanofi	6.154.425	3,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	6.143.144	3,04
Roche Holding	5.935.549	2,94

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	36,09
Vereinigtes Königreich	15,58
Frankreich	8,47
Deutschland	8,38
Spanien	6,27
Japan	5,52
Niederlande	5,49
Schweiz	5,04
Irland	4,85
Taiwan-Gebiet	1,84
Bermuda	1,44
Schweden	1,19

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
					Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	
A-ACC-Anteile (USD)	15.07.2014	15.07.2014	7,7%	2,1%	51,0%	40,4%	8,6%	74,9%	79,6%	6,6%	
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.07.2014	15.07.2014	2,8%	-2,5%	65,0%	53,7%	10,5%	114,0%	120,8%	9,0%	
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	2,9%	-2,5%	-	-	-	31,1%	25,3%	10,7%	
I-Anteile (USD)	10.01.2014	10.01.2014	8,9%	2,1%	59,0%	40,4%	9,7%	102,5%	96,2%	7,9%	
I-ACC-Anteile (USD)	18.11.2013	18.11.2013	8,9%	2,1%	59,1%	40,4%	9,7%	104,7%	95,9%	7,9%	
W-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	8,5%	1,9%	-	-	-	29,7%	24,6%	9,8%	
X-ACC-Anteile (GBP)	15.01.2020	15.01.2020	9,6%	1,9%	-	-	-	35,6%	25,0%	9,7%	
Y-ACC-Anteile (USD)	15.07.2014	15.07.2014	8,6%	2,1%	57,3%	40,4%	9,5%	87,6%	79,6%	7,4%	
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	3,7%	-2,5%	-	-	-	34,1%	25,3%	11,6%	

* Vergleichsindex: MSCI World High Dividend Yield Index (Net) bis 14.07.2014; danach MSCI AC World (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 5 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Europäische Aktien legten in den zwölf Berichtsmonaten zu. Zu Beginn des Berichtszeitraums führten die zunehmenden Inflationssorgen zu einer restriktiveren Haltung der meisten großen Zentralbanken. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise blieb hinderlich. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA im März und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Trotz dieser Bedenken wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die fortgesetzte wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der US-Gesamtinflation ermutigt.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraums hinter seinem Vergleichsindex zurück. Europäische Aktien legten zu, und die defensive Ausrichtung des Teilfonds verminderte relative Gewinne. Die untergewichtete Position im Bereich der Gebrauchsgüter belastete die Wertentwicklung. Auf Aktienebene war der deutsche Immobilienkonzern Vonovia der größte Verlierer der Wertentwicklung. Der Markt war besorgt über die Nachhaltigkeit der Dividende, die im März um 50% gekürzt wurde. Auch der breitere Sektor ist aufgrund der Besorgnis über die Finanzierungs- und Kreditrückzahlungsprobleme der gewerblichen Immobilieninvestoren unter Druck geraten. Das britische Unternehmen Persimmon verzeichnete einen Rückgang seiner Halbjahresgewinne, da sich der Wohnungsmarkt aufgrund steigender Kosten und Lieferkettenprobleme verlangsamt hat.

Der Teilfonds bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität, Ertrag (Höhe, Widerstandsfähigkeit und Wachstumsaussichten) und Wert und ist defensiv positioniert. Der Fondsmanager hält an seiner langjährigen Übergewichtung von Finanztiteln fest, in denen qualitativ hochwertige Aktien, vor allem aus dem Bereich Versicherungen und diversifizierte Finanztitel, gut vertreten sind. Der Teilfonds hat eine übergewichtete Allokation in verschiedenen Industriewerten, wobei der Schwerpunkt auf Investitionsgütern und Informationsdienstleistungen liegt. Weitere große Sektorenpositionen liegen in den Bereichen Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Versorger. Dabei handelt es sich um klassisch „defensive“ Unternehmen, bei denen der Manager nach diversifizierten Unternehmen sucht, die in starken Endmärkten tätig sind. In den Sektoren Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter, in denen die Bewertungen überzogen sind, bleibt das Portfolio untergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Allianz	233.819	4,80
Sanofi	210.500	4,32
3i Group	201.054	4,13
Ferrovial	198.925	4,09
Unilever	193.072	3,97
RELX (NL)	191.503	3,93
Elisa (A)	186.870	3,84
Roche Holding	161.001	3,31
Deutsche Boerse	155.610	3,20
Enel	142.893	2,94

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	18,13
Deutschland	13,11
Schweiz	11,82
Spanien	10,97
Finnland	8,88
Frankreich	8,70
Irland	8,08
Italien	6,22
Schweden	4,55
Niederlande	2,93
Dänemark	2,71
Griechenland	0,74

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	4,1%	7,1%	-	-	17,1%	22,3%	7,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	4,1%	7,1%	-	-	17,1%	22,3%	7,2%
A-GDIST-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	4,1%	7,1%	-	-	17,1%	22,3%	7,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	20.01.2021	20.01.2021	9,9%	11,9%	-	-	18,2%	21,0%	7,6%
W-GDIST-Anteile (GBP)	12.05.2021	12.05.2021	9,8%	11,9%	-	-	14,6%	16,3%	7,2%
Y-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	5,0%	7,1%	-	-	19,4%	22,3%	8,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	5,0%	7,1%	-	-	19,4%	22,3%	8,1%
Y-GDIST-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	5,0%	7,1%	-	-	19,4%	22,3%	8,1%

* Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 312 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Aktien gaben im Berichtszeitraum in Euro weltweit nach. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus Sicht des Sektors war der Energiesektor der Spitzenreiter.

Der Teilfonds schnitt im Berichtszeitraum besser ab als der Index, da sich die Teilfondsmanager auf qualitativ hochwertige, widerstandsfähige Unternehmen konzentrierten. Positionen in Industrie- und Finanzwerten trugen am meisten zur Rendite bei. Auf Aktienebene entwickelte sich die Beteiligung an der 3i Group aufgrund der soliden Jahresergebnisse sehr gut, wobei der Nettoumsatz um 30% und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 46% über den Zahlen für 2021 lagen. Andernorts konnte der Konsumgüterhersteller Unilever seine Kursgewinne aufgrund der soliden Ergebnisse des ersten Quartals ausbauen. Diese positive Entwicklung ist in erster Linie auf die guten Ergebnisse im Bereich Körperpflege zurückzuführen. Trotz eines erneuten starken Preisanstiegs war nur ein geringer Rückgang der Mengen zu beobachten, was weit über den Konsenserwartungen lag. Die Geschäftsleitung hielt an ihrer Margenprognose für das Gesamtjahr fest.

Der Teilfonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Die Erträge des Portfolios werden durch eine „Überzeichnungsstrategie“ erhöht, bei der Call-Optionen auf Beteiligungen im Portfolio geschrieben werden. Das Portfolio ist aus regionaler und sektoraler Sicht gut diversifiziert, mit einer klaren defensiven Ausrichtung, die sich aus der Konzentration der Strategie auf Unternehmen mit stabilen Erträgen und starken Bilanzen ergibt. Der Teilfonds ist hauptsächlich in den Sektoren Basiskonsumgüter, Versicherungen, diversifizierte Finanzwerte, Pharmazeutika und anderen Sektoren mit geringer Korrelation zum Wirtschaftswachstum investiert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Sanofi	12.648.418	4,05
3i Group	10.641.467	3,41
Roche Holding	10.217.997	3,27
Allianz	9.970.367	3,19
Deutsche Boerse	9.918.017	3,18
RELX (NL)	9.395.987	3,01
Samsung Electronics	9.119.033	2,92
Admiral Group	8.617.221	2,76
Ferrovial	8.436.688	2,70
Iberdrola	8.099.901	2,60

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	14,99
Vereinigtes Königreich	14,34
Deutschland	9,06
Schweiz	8,89
Spanien	7,61
Frankreich	7,58
Finnland	6,56
Taiwan-Gebiet	5,71
Japan	4,01
Irland	2,99
Korea	2,92
Singapur	2,34

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	4,1%	2,1%	-	-	-	-1,3%	-	-0,7%
A-Anteile (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	-0,6%	-2,5%	12,6%	26,3%	2,4%	32,8%	-	1,2%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	3,9%	1,9%	12,5%	26,5%	2,4%	61,1%	-	2,1%
A-ACC-Anteile (USD)	09.06.2021	09.06.2021	4,2%	2,1%	-	-	-	-3,4%	-	-1,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-0,6%	-2,5%	12,6%	26,3%	2,4%	91,7%	-	4,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	26.10.2022	26.10.2022	-	-	-	-	-	-3,5%	-	-
A-GDIST-Anteile (EUR)	26.05.2021	26.05.2021	-0,6%	-2,5%	-	-	-	7,4%	-	3,8%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	2,2%	1,3%	-	-	-	3,7%	-0,7%	3,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	4,1%	2,1%	-	-	-	-2,5%	-	-1,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	09.02.2022	09.02.2022	4,2%	2,1%	-	-	-	-2,8%	-	-2,3%
A-MDIST-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	4,1%	2,1%	-	-	-	-1,3%	-	-0,7%
A-MDIST-Anteile (HKD)	26.05.2021	26.05.2021	4,2%	2,1%	-	-	-	-1,8%	-	-0,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	4,1%	2,1%	-	-	-	-2,4%	-	-1,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	26.05.2021	26.05.2021	4,2%	2,1%	-	-	-	-1,8%	-	-0,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	26.05.2021	26.05.2021	0,6%	-1,4%	-	-	-	-2,2%	-	-1,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	12.12.2018	12.12.2018	3,7%	3,2%	-	-	-	12,2%	22,5%	2,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	12.12.2018	12.12.2018	1,8%	0,6%	-	-	-	5,9%	10,1%	1,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12.12.2018	12.12.2018	2,6%	2,1%	-	-	-	10,8%	20,3%	2,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-1,3%	-2,5%	8,4%	26,3%	1,6%	-19,1%	-	-0,9%
I-Anteile (USD)	26.05.2021	26.05.2021	5,2%	2,1%	-	-	-	-0,9%	-	-0,5%
I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	5,3%	2,1%	-	-	-	0,8%	-	0,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	31.05.2017	31.05.2017	0,5%	-2,5%	18,3%	26,3%	3,4%	8,5%	-	1,4%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	4,9%	1,9%	17,4%	26,5%	3,3%	50,0%	-	4,5%
W-GDIST-Anteile (GBP)	09.06.2021	09.06.2021	5,0%	1,9%	-	-	-	10,2%	-	5,3%
Y-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	5,0%	2,1%	-	-	-	0,4%	-	0,2%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	0,3%	-2,5%	17,6%	26,3%	3,3%	44,0%	-	3,9%

* Vergleichsindex: FTSE Global Telecommunications Services (5% Capped) bis 29.09.2006; MSCI AC World Telecommunication Services (Net) bis 16.04.2021; danach MSCI ACWI Index (Net).

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to AUD.

Vergleichsindex gegen CNY abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY.

Vergleichsindex gegen HKD abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to HKD.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-ACC-Anteile (USD)	08.11.2017	08.11.2017	5,0%	2,1%	7,2%	15,4%	1,4%	8,2%	-	1,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	0,2%	-2,5%	17,5%	26,3%	3,3%	104,4%	-	4,8%
Y-GDIST-Anteile (EUR)	09.06.2021	09.06.2021	0,3%	-2,5%	-	-	-	8,4%	-	4,4%
Y-QDIST-Anteile (USD)	22.09.2021	22.09.2021	5,0%	2,1%	-	-	-	-	-	-

* Vergleichsindex: FTSE Global Telecommunications Services (5% Capped) bis 29.09.2006; MSCI AC World Telecommunication Services (Net) bis 16.04.2021; danach MSCI ACWI Index (Net).
 Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to AUD.
 Vergleichsindex gegen CNY abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY.
 Vergleichsindex gegen HKD abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to HKD.
 Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 787 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus Sicht des Sektors war der Energiesektor der Spitzenreiter.

Der Teilfonds lieferte positive Renditen und übertraf den Index im Berichtszeitraum, da er sich auf qualitativ hochwertige, widerstandsfähige Unternehmen konzentriert. Bestände in Industrie- und Finanzwerten trugen am meisten zur relativen Rendite bei. Das Dienstleistungsunternehmen Wolters Kluwer erzielte mit seinen robusten Jahresergebnissen eine sehr gute Wertentwicklung auf Aktienebene. Das Unternehmen verzeichnete 2022 ein organisches Wachstum von 6%, das von den Einnahmen aus Digital- und Service-Abonnements getragen wurde. Außerdem profitiert das Unternehmen von 80% wiederkehrenden Einnahmen. Auch die Versicherungsgesellschaften Munich Re und Progressive trugen zu einer bemerkenswerten Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds konzentriert sich auf nachhaltige Unternehmen mit ausgeprägten Merkmalen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, and Governance – ESG). Hochwertige Dividendentitel spielen in den Portfolios der Anleger weiterhin eine wichtige Rolle, da Inflation, höhere Zinsen und Wachstumssorgen die Aktienmärkte unter Druck setzen. Der Fondsmanager verfolgt eine defensive Strategie und bleibt sowohl regional als auch sektoral gut diversifiziert, da er sich auf Unternehmen mit stabilen Erträgen und starken Bilanzen konzentriert. Die größte absolute und relative Sektorgewichtung entfällt auf Finanzwerte. Allerdings handelt es sich bei den Beständen in diesem Sektor in der Regel um qualitativ hochwertigere, defensive Unternehmen mit geringem Bilanzrisiko. Industriewerte sind ebenfalls stark übergewichtet. Die beträchtliche Gewichtung des Teilfonds im Technologiesektor setzt sich sowohl aus Technologie-Hardware als auch aus Software-Unternehmen zusammen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Wolters Kluwer	48.502.262	6,17
Progressive	38.939.242	4,95
Unilever	37.684.830	4,79
Deutsche Boerse	37.034.275	4,71
Marsh & McLennan	34.310.435	4,36
RELX (NL)	34.088.248	4,33
Iberdrola	28.548.839	3,63
Amdocs	27.644.885	3,51
Sanofi	26.999.314	3,43
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	26.387.895	3,35

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	34,57
Vereinigtes Königreich	14,31
Deutschland	9,26
Frankreich	8,95
Niederlande	6,17
Japan	6,10
Schweiz	5,63
Spanien	5,49
Irland	3,94
Taiwan-Gebiet	2,22
Bermuda	1,60
Schweden	1,30

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-ACC-Anteile (USD)	22.06.2017	22.06.2017	8,3%	2,1%	44,4%	42,5%	7,6%	59,7%	57,8%	8,3%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	18.08.2021	18.08.2021	3,7%	-2,5%	-	-	-	-2,6%	-1,4%	-1,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.06.2017	22.06.2017	2,5%	-2,5%	51,7%	55,9%	8,7%	54,0%	59,5%	7,6%
A-ACC-Anteile (NOK)	22.06.2017	22.06.2017	22,5%	17,1%	84,0%	90,1%	13,0%	90,6%	98,9%	11,6%
A-ACC-Anteile (SEK)	22.06.2017	22.06.2017	12,3%	6,9%	62,2%	67,1%	10,2%	77,6%	85,3%	10,3%
A-GDIST-Anteile (EUR)	13.04.2022	13.04.2022	2,5%	-2,5%	-	-	-	2,3%	-5,7%	2,2%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	2,6%	-2,5%	-	-	-	29,9%	25,3%	10,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	1,8%	-2,5%	-	-	-	32,2%	34,7%	10,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	22.06.2017	22.06.2017	3,6%	-2,5%	59,6%	55,9%	9,8%	63,3%	59,5%	8,7%
I-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2020	24.06.2020	8,4%	1,9%	-	-	-	34,5%	30,3%	11,0%
I-ACC-Anteile (NOK)	22.06.2017	22.06.2017	23,8%	17,1%	93,8%	90,1%	14,1%	102,5%	98,9%	12,8%
I-ACC-Anteile (SEK)	22.06.2017	22.06.2017	13,4%	6,9%	70,9%	67,1%	11,3%	89,5%	85,3%	11,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	8,2%	1,9%	-	-	-	28,7%	24,6%	9,5%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	4,4%	-2,5%	-	-	-	44,1%	30,9%	15,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.04.2018	25.04.2018	3,4%	-2,5%	58,5%	55,9%	9,6%	61,8%	58,1%	10,1%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	3,5%	-2,5%	-	-	-	32,8%	25,3%	11,2%

* Vergleichsindex: MSCI ACWI ESG Leaders (Net) Index bis 31.12.2019; danach MSCI AC World (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 4 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Europäische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Anfänglich führten zunehmende Inflations Sorgen zu volatilen Schwankungen und erheblichen Sektor- und Stilrotationen an den globalen Märkten. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste geopolitische Krise beschleunigte den bereits eingetretenen wirtschaftlichen Niedergang und erhöhte den Druck auf die Lieferketten. Der kürzliche Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA und der anschließende Zusammenbruch der Credit Suisse in Europa führten jedoch zu Befürchtungen, dass es zu weiteren Insolvenzen im Bankensystem kommen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass die erwartete Energiekrise Anfang 2023 ausblieb, was durch sinkende Erdgaspreise und einen milderen Winter begünstigt wurde. Darüber hinaus wurden die Anleger durch positive Unternehmensergebnisse, die anhaltende wirtschaftliche Öffnung Chinas und einen weiteren Rückgang der Gesamtinflation in den USA ermutigt.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück. Das Long-only-Portfolio des Teilfonds für europäische Aktien trug zu den absoluten Renditen bei, während auch das marktneutrale Portfolio wertsteigernd war. Auf absoluter Basis trugen die Positionen in der Long-only-Allokation in europäischen Aktien, darunter Inditex, SAP und Prosus, zur Wertentwicklung bei. Unterdessen zählten Beteiligungen an Vonovia und Ericsson zu den größten Renditeverlierern.

Der Teilfonds ermöglicht durch eine Auswahl von bis zu 30 überzeugenden Ideen ein Engagement an den europäischen Aktienmärkten und strebt eine geringere Volatilität als die europäischen Aktienindizes an. Um dieses Ziel zu erreichen, schließt der Teilfonds die qualitativ schlechtesten und schwankungsanfälligsten Unternehmen sowie Unternehmen mit guter Qualität, die ungewöhnlich teuer bewertet sind, aus. Der Teilfonds misst auch die erwartete volatilitätsbereinigte Rendite mit einer Hurdle Rate von 10% über einen Zeitraum von 3-5 Jahren. Dadurch wird das Aktienengagement reduziert, wenn sich das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei einzelnen Aktien verschlechtert. Durch die Umstellung der Alpha-Generierung auf ein Portfolio von Long/Short-Ratings von Analysten (Abschaffung des Beta) wollen die Manager das Risiko erheblicher Portfolioverluste bei Marktrückgängen verringern. Die größten Engagements des Teilfonds bestehen in den Sektoren Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Informationstechnologie.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Reckitt Benckiser Group	171.677	4,17
Roche Holding	165.845	4,03
Sanofi	154.800	3,76
British American Tobacco (UK)	151.428	3,68
Industria de Diseno Textil	127.257	3,09
Prudential (UK)	122.747	2,98
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	117.553	2,85
Associated British Foods	117.487	2,85
SAP	115.243	2,80
Coca-Cola HBC	113.114	2,75

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	29,28
Deutschland	17,19
Frankreich	10,53
Schweiz	8,32
Niederlande	7,44
Schweden	6,02
Spanien	5,72
Irland	2,46
Finnland	1,72
Belgien	1,48
Italien	1,15
Luxemburg	1,08

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021	15.07.2021	1,8%	7,1%	-	-	-4,7%	8,5%	-2,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021	15.07.2021	2,8%	7,1%	-	-	-2,9%	8,5%	-1,7%
W-ACC-Anteile (GBP)	15.07.2021	15.07.2021	7,4%	11,9%	-	-	-0,4%	11,8%	-0,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021	15.07.2021	2,7%	7,1%	-	-	-3,3%	8,5%	-1,8%

* Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 495 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Europäische Aktien legten im Jahresverlauf in Euro zu, während europäische Anleihen aufgrund der Ausweitung der Kreditspreads geringfügig negative Renditen erzielten. Die Aktienmärkte wurden gestützt, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die sich verlangsamende Inflation und das sich abschwächende globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich dazu zwingen würden, in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums eine weniger restriktive Politik zu verfolgen. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergeben, begrenzen jedoch die Gewinne.

Der Teilfonds schüttete im Einklang mit seinem Ziel natürliche Erträge aus, obwohl er im Berichtsjahr negative Renditen erzielte. Das Engagement in Investment-Grade-Anleihen schmälerte die Wertentwicklung am meisten, gefolgt von Positionen in Hybridanleihen, Infrastruktur und Hochzinsanleihen. Da die europäischen Märkte eine positive Dynamik aufwiesen, begrenzte das Engagement in Aktien die Gesamtverluste. Dies wurde jedoch teilweise durch das Engagement in Aktienabsicherungen ausgeglichen.

Angesichts des zunehmenden Stresses im Bankensektor und der Verschärfung der Kreditvergabebedingungen nehmen die Rezessionsrisiken zu. Der Teilfonds ist daher mittelfristig vorsichtig in Richtung Risikoaktiva positioniert, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Qualität der Aktien- und Kreditallokationen liegt. Die Manager haben in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums eine Umschichtung von Erträgen aus Schwellenländeranleihen in Hartwährung in Anleihen in lokaler Währung vorgenommen, da die Kurven steil sind und die Inflationsdynamik im Vergleich zu den engen Spreads in US-Dollar bei Hartwährungsanleihen besser ist. Gleichzeitig erhöhten sie das Engagement in Hybridanleihen, da die Bewertungen für mittelfristige Anleger attraktiv sind. Darüber hinaus wurde die Allokation in Aktien der Industrieländer angesichts der zunehmenden Befürchtungen einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums weitgehend reduziert, während die Fondsmanager defensive und Qualitätsaktien einführten. In der Zwischenzeit nutzten die Manager Marktkorrekturen, um die Aktienmarktabsicherungen dynamisch anzupassen. Sie erhöhten das Engagement in europäischen Investment-Grade-Anleihen, als die extrem hohen Zinssätze eingeführt wurden, reduzierten die Position jedoch zu einem späteren Zeitpunkt angesichts des Anstiegs der Kreditspreads.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	10.775.636	2,18
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	8.046.964	1,63
Germany 1,70% 15/08/2032	7.086.284	1,43
Germany 2,85% 15/12/2023	6.834.383	1,38
UK Treasury 4,24% 10/07/2023	4.317.859	0,87
Greencoat UK Wind Funds	3.704.469	0,75
UK Treasury 3,91% 05/06/2023	3.627.980	0,73
International Public Partnerships	3.587.016	0,72
Hicl Infrastructure	3.512.061	0,71
Germany 2,24% 17/05/2023	3.510.342	0,71

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	25,62
Deutschland	10,54
Frankreich	10,28
Irland	7,28
Niederlande	6,30
USA	4,70
Spanien	4,34
Italien	3,97
Luxemburg	3,44
Schweiz	2,92
Schweden	2,07
Tschechien	1,35
Einland	1,19

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre			Seit Auflegung		
				Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	17.10.1994	17.10.1994	-5,1%	-	-1,6%	-0,3%	390,7%	-	5,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-5,1%	-	-1,7%	-0,3%	59,6%	-	2,9%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	-1,4%	-	9,8%	1,9%	35,7%	-	3,4%
A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	-2,5%	-	-	-	-5,2%	-	-4,4%
A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	-1,5%	6,5%	-	-	-4,3%	2,3%	-3,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	22.11.2016	22.11.2016	-5,1%	-	-1,6%	-0,3%	8,1%	-	1,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	09.02.2022	09.02.2022	-5,1%	3,4%	-	-	-9,3%	-4,5%	-7,7%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-5,1%	-	-	-	-3,3%	-	-1,0%
D-ACC-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-5,5%	-	-	-	-4,9%	-	-1,5%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-5,5%	-	-	-	-5,0%	-	-1,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	-5,6%	-	-4,3%	-0,9%	38,6%	-	2,0%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-5,6%	-	-	-	-5,1%	-	-1,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-4,4%	3,4%	-	-	-5,5%	1,0%	-5,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-4,5%	-	1,1%	0,2%	76,3%	-	3,8%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	-4,5%	-	-	-	-1,4%	-	-0,4%

* Vergleichsindex: MSCI EMU index (Net) 31.10.2008 - heute 59%, FTSE EMU Government Bond Index 31.10.2008 - heute 41%.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: MSCI EMU Index (Net) Hedged to USD 31.10.2008 - heute 59%, FTSE EMU Government Bond Index Hedged to USD 31.10.2008 - heute 41%.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 46 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienmärkte legten in US-Dollar und Pfund Sterling zu, während sie in Euro geringfügig im Minus lagen. Sorgen über steigende Inflation und Zinssätze belasteten die Märkte. Die Märkte gaben in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums nach, da die großen Zentralbanken, um die hohe Inflation einzudämmen, ihre Politik aggressiv strafften und sich das weltweite Wachstum abschwächte. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Dennoch blieben die Märkte volatil, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten lag und sich die Zentralbanken veranlasst sahen, an ihrer restriktiven Haltung festzuhalten. Die Turbulenzen im Bankensektor in den Industrieländern im März 2023 verstärkten ebenfalls die Befürchtungen hinsichtlich der globalen Finanzstabilität, obwohl die politischen Entscheidungsträger schnell handelten, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der Zentralbanken in aller Welt und einem sich anschließenden synchronen Abschwung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit.

Der Teilfonds strebt ein gegenüber einem Mischindex, der zu 20% aus dem MSCI All Country World Net Total Return EUR Index und zu 80% aus dem Barclays Global Aggregate EUR Hedged Index gebildet wird, über einen rollierenden Dreijahreszeitraum ein besseres Downside-Profil an. Dies ist ein Ziel und keine Garantie. Der Teilfonds verwendet keinen Vergleichsindex für Wertentwicklungszwecke. Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Insbesondere die Allokation in die Kernkomponente wirkte sich negativ auf die Gesamtperformance aus, was in erster Linie auf die Allokation in britische und US-amerikanische Staatsanleihen zurückzuführen war, gefolgt von Investment-Grade-Anleihen, die unter dem anhaltenden Anstieg der Renditen und der Ausweitung der Kreditspreads litten. Das Engagement in US-Aktien belastete die Gewinne zusätzlich. Der Teilfonds ging zu einer weitgehend defensiven Haltung über, wobei das Core-Engagement reduziert wurde, indem Positionen in US-Treasuries und Aktien abgebaut wurden, während die Allokation in Barmitteln erhöht wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 2,69% 19/07/2023	10.777.900	23,21
Germany 2,24% 17/05/2023	9.962.285	21,45
Assenagon Alpha Volatility	3.164.539	6,81
UK Treasury 0.625% 07/06/2025	2.498.986	5,38
iShares Physical Gold ETC	928.772	2,00
US Treasury 3.625% 31/03/2030	636.915	1,37
US Treasury 4.00% 28/02/2030	436.791	0,94
US Treasury 4,08% 25/05/2023	404.829	0,87
US Treasury 3,01% 04/05/2023	381.765	0,82
Fidelity Active Strategy - Global Fund (A)	357.364	0,77

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Deutschland	45,41
Vereinigtes Königreich	11,38
USA	10,63
Luxemburg	8,21
Irland	2,58
Frankreich	2,52
China	2,01
Niederlande	1,12
Korea	0,83
Italien	0,77
Japan	0,75
Schweiz	0,69

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr Fünf Jahre Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	18.09.2009	18.09.2009	-7,2%	-8,8%	-1,8%	8,9%	0,6%
Vermögens. Def A-Anteile (EUR)	08.02.2016	08.02.2016	-7,2%	-14,6%	-3,1%	-12,8%	-1,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	-7,3%	-8,9%	-1,8%	17,3%	1,1%
A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	-6,2%	-16,1%	-3,5%	-17,9%	-2,5%
A-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-2,8%	-16,6%	-3,6%	-13,6%	-1,9%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-7,4%	-10,7%	-2,2%	-12,6%	-1,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	-7,5%	-11,2%	-2,3%	8,1%	0,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-6,5%	-	-	-8,0%	-7,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-6,7%	-5,9%	-1,2%	-11,6%	-1,6%
Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	07.08.2015	07.08.2015	-5,2%	-7,3%	-1,5%	-6,6%	-0,9%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 151 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien, mit Ausnahme Asiens und der Schwellenländer, legten im Berichtszeitraum zu. Die Märkte blieben aufgrund der restriktiven Haltung der meisten großen Zentralbanken, des abgeschwächten globalen Wachstums, des Russland-Ukraine-Konflikts und der Belastung des Bankensektors volatil. Die Wiedereröffnung Chinas, die Abkühlung der Inflation und besser als erwartet ausgefallene Unternehmensgewinne stützten jedoch im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums die Marktstimmung. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen angesichts der anhaltend hohen Inflation auf mehrjährige Höchststände. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften. Anleihen aus Schwellenländern erzielten gemischte Renditen, wobei Lokalwährungsanleihen besser abschnitten als Hartwährungsanleihen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Am stärksten belasteten US-Aktienstrategien die Wertentwicklung angesichts der Sorgen über eine erhöhte Inflation, eine Konjunkturabschwächung und den jüngsten Zusammenbruch des Bankensektors. Der asiatisch-pazifische Raum und chinesische Aktien litten unter den COVID-19-bedingten Lockdowns in China. Während sich die Fundamentaldaten seit Ende 2022 verbessert haben, trübten die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China die Stimmung. Auch die Aktien der Schwellenländer gerieten aufgrund des innenpolitischen Gegenwinds in Brasilien unter Druck. Allerdings stützten europäische und japanische Aktien die Wertentwicklung. Bei den festverzinslichen Wertpapieren schmälerten inflationsgebundene Anleihen, ausgewählte Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen die Rendite. Die Neigung zu hochwertigen Anleihen mit kurzer Duration und die Allokation in US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit milderten die Verluste jedoch ab. Die Allokation in Barmittel schützte den Wert des Portfolios auch in einem Abwärtsmarkt.

Die Teilfondsmanager haben den Teilfonds angesichts der Abwärtsrisiken für das globale Wachstum vorsichtig positioniert und bleiben gleichzeitig dynamisch und flexibel, um Chancen zu nutzen, wenn sich das Ertragswachstum verbessert und die Konjunktur wieder anzieht. Die Manager bevorzugen nach wie vor Qualitätsstrategien und Unternehmen mit Cashflow-/Bilanzstärke, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Für die USA sind sie aufgrund der robusten wirtschaftlichen Fundamentaldaten, die durch das starke Verbraucher- und Arbeitsmarktsegment unterstützt werden, positiv gestimmt. Sie bevorzugen auch die asiatischen und chinesischen Märkte aufgrund der sich verbessernden Fundamentaldaten in China. Bei den festverzinslichen Wertpapieren bevorzugten die Manager angesichts der nachlassenden Inflation Staatsanleihen und Durationswerte. Insgesamt setzen die Manager weiterhin auf eine dynamische Allokation der Vermögenswerte über verschiedene Anlageklassen, Sektoren und Regionen hinweg, um langfristiges Kapitalwachstum über Marktzyklen hinweg zu erzielen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4,94% 13/07/2023	6.038.721	4,00
US Treasury 4,12% 18/05/2023	4.738.241	3,14
US Treasury 4,78% 08/06/2023	4.672.430	3,09
Microsoft	2.974.668	1,97
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	2.466.540	1,63
Apple	2.398.780	1,59
US Treasury 4,00% 29/02/2028	1.837.193	1,22
US Treasury 4,00% 28/02/2030	1.581.447	1,05
LGT Dynamic Protection UCITS	1.549.670	1,03
Amazon.com	1.336.482	0,89

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	53,02
Irland	7,55
Vereinigtes Königreich	5,61
Deutschland	4,88
Japan	3,65
China	3,37
Frankreich	2,87
Schweiz	1,64
Niederlande	1,52
Australien	1,34
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	0,92
Indien	0,76

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	31.12.1997	06.01.1998	-7,9%	1,6%	-9,2%	28,1%	-1,9%	144,6%	272,8%	3,6%
A-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-12,2%	-2,9%	-0,8%	40,2%	-0,2%	3,2%	56,0%	0,5%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	-10,7%	-2,9%	-19,0%	40,2%	-4,1%	-11,5%	55,1%	-1,7%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-7,9%	1,6%	-9,2%	28,1%	-1,9%	42,2%	272,8%	1,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-12,2%	-2,9%	-0,8%	40,2%	-0,2%	3,2%	54,9%	0,5%
A-ACC-Anteile (HKD)	28.04.2021	28.04.2021	-7,9%	1,6%	-	-	-	-15,0%	-3,5%	-7,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	-10,6%	-2,9%	-18,9%	40,2%	-4,1%	-11,3%	51,2%	-1,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	-11,2%	-2,9%	-21,3%	40,2%	-4,7%	-14,8%	51,4%	-2,3%
I-ACC-Anteile (USD)	28.04.2021	28.04.2021	-7,0%	1,6%	-	-	-	-14,3%	-4,6%	-7,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-11,3%	-2,9%	-	-	-	-11,0%	-4,6%	-10,0%
W-ACC-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	-7,4%	1,5%	-	-	-	-5,6%	5,6%	-2,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-11,4%	-2,9%	3,0%	40,2%	0,6%	8,4%	50,4%	1,2%

*Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 75% MSCI ACWI Index (Net); 25% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 107 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien und globale Anleihen stiegen im Berichtszeitraum. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und einer anschließenden synchronen Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, konnten aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023 wieder etwas Boden gutmachen, als sich die Risikostimmung verbesserte. Dennoch blieben die Märkte volatil, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten lag und sich die Zentralbanken veranlasst sahen, an ihrer restriktiven Haltung festzuhalten.

Der Teilfonds erwirtschaftete negative Renditen, während er gleichzeitig natürliche Erträge in Übereinstimmung mit seinem Ziel lieferte. Die Allokation in US-Investment-Grade- und Staatsanleihen trug aufgrund eines robusten Kreditmarktes, der durch eine verbesserte Anlegerstimmung stützt wurde, zur Wertentwicklung bei. Das Engagement in Hybridanleihen und Schwellenländeranleihen in lokaler Währung war ebenfalls wertsteigernd. Im Gegenteil, die Allokation in asiatische Hochzinsanleihen schmälerte die Rendite aufgrund von Bedenken über Ausfallrisiken im chinesischen Immobiliensektor. Positionen in globalen und europäischen Aktien sorgten aufgrund positiver Unternehmensgewinnmeldungen für Rückenwind. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen beeinträchtigten asiatische und chinesische Aktien die Wertentwicklung.

Die Inflation bleibt in den Industrieländern hartnäckig hoch, und die Rezessionsrisiken nehmen angesichts des zunehmenden Stresses im Bankensektor und der verschärften Kreditvergabebedingungen zu. Die Manager haben eine vorsichtige Haltung gegenüber Risikoanlagen und bevorzugen Qualitätsnamen bei der Aktien- und Kreditallokation. Vor diesem Hintergrund und angesichts des Anstiegs der Kreditspreads erhöhten die Fondsmanager die Allokation in Investment-Grade-Anleihen und US-Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten. Sie fügten ein Engagement in Goldrohstoffen hinzu, das defensive Eigenschaften aufweist, und verkauften die Position in chinesischen Staatsanleihen, da deren relative Attraktivität im Vergleich zu den anderen Industrieländern nachgelassen hatte. Die Manager zogen Schwellenländeranleihen in lokaler Währung gegenüber Anleihen in harter Währung vor, da sie von dieser Anlageklasse überzeugt sind und sich auf die hohen realen Renditen konzentrieren, die möglich sind. Sie reduzierten das Engagement in globalen, chinesischen und britischen Aktien und fügten Aktien aus dem Gesundheitswesen hinzu, weil sie defensiv sind, sowie Finanzwerte, weil sich deren Aussichten verbessern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	3.991.756	3,73
Assenagon Alpha Volatility	3.046.092	2,85
Japan Treasury -0,17% 05/06/2023	2.656.533	2,48
UK Treasury 4,24% 10/07/2023	2.624.941	2,45
US Treasury 4,78% 08/06/2023	2.082.594	1,95
US Treasury 5,06% 27/07/2023	1.869.062	1,75
US Treasury 4,27% 01/06/2023	1.546.214	1,45
US Treasury 4,08% 25/05/2023	1.488.681	1,39
Microsoft	1.327.819	1,24
US Treasury 4.00% 15/11/2052	1.311.096	1,23

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	30,10
Vereinigtes Königreich	13,59
Luxemburg	6,69
Irland	5,13
Japan	4,62
Frankreich	3,82
Deutschland	3,44
China	3,14
Niederlande	2,59
Spanien	1,94
Brasilien	1,91
Indonesien	1,73
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,48

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	30.10.2006	30.10.2006	-2,1%	-4,1%	-0,8%	21,5%	1,2%
A-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-6,5%	4,8%	0,9%	39,7%	2,0%
Vermögens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.02.2016	08.02.2016	-4,8%	-14,2%	-3,0%	-8,0%	-1,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-6,4%	4,9%	1,0%	39,4%	2,0%
A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	-5,4%	-3,5%	-0,7%	-2,6%	-0,3%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	20.05.2008	20.05.2008	-5,1%	-14,8%	-3,1%	3,4%	0,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-7,0%	1,8%	0,4%	26,6%	1,4%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	20.05.2008	20.05.2008	-5,6%	-17,0%	-3,7%	-5,2%	-0,4%
I-ACC-Anteile (USD)	23.06.2021	23.06.2021	-1,2%	-	-	-10,3%	-5,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-5,9%	-	-	-3,3%	-3,0%
W-GDIST-Anteile (GBP)	23.06.2021	23.06.2021	-1,4%	-	-	-0,7%	-0,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-1,3%	-0,7%	-0,1%	14,1%	0,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-5,8%	8,6%	1,7%	5,4%	0,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	07.08.2015	07.08.2015	-4,3%	-13,1%	-2,8%	-11,3%	-1,5%
Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.06.2021	23.06.2021	-1,3%	-	-	-10,6%	-5,9%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 7.123 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien und globale Anleihen stiegen im Berichtszeitraum. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und einer anschließenden synchronen Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, konnten aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023 wieder etwas Boden gutmachen, als sich die Risikostimmung verbesserte. Dennoch blieben die Märkte volatil, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten lag und sich die Zentralbanken veranlasst sahen, an ihrer restriktiven Haltung festzuhalten.

Der Teilfonds erwirtschaftete negative Renditen, während er gleichzeitig natürliche Erträge in Übereinstimmung mit seinem Ziel lieferte. Die Allokation in US-Investment-Grade- und Staatsanleihen trug aufgrund eines robusten Kreditmarktes, der durch eine verbesserte Anlegerstimmung stützt wurde, zur Wertentwicklung bei. Das Engagement in hochverzinslichen US-Anleihen und Schwellenländeranleihen in lokaler Währung war ebenfalls wertsteigernd. Im Gegenteil, die Allokation in asiatische Hochzinsanleihen schmälerte die Rendite. Positionen in globalen und europäischen Aktien sorgten aufgrund positiver Unternehmensgewinnmeldungen für Rückenwind. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen beeinträchtigten asiatische und chinesische Aktien die Wertentwicklung.

Die Inflation bleibt in den Industrieländern hartnäckig hoch, und die Rezessionsrisiken nehmen angesichts des zunehmenden Stresses im Bankensektor und der verschärften Kreditvergabebedingungen zu. Die Manager haben eine vorsichtige Haltung gegenüber Risikoanlagen und bevorzugten Qualitätsnamen bei der Aktien- und Kreditallokation. Vor diesem Hintergrund und angesichts des Anstiegs der Kreditspreads erhöhten die Fondsmanager die Allokation in Investment-Grade-Anleihen und US-Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten und stockten das Engagement in japanischen Yen auf. Außerdem nahmen sie Gewinne mit und verkauften im Februar die Position in asiatischen Investment-Grade-Anleihen, da sich die Spreads deutlich verringerten. Die Manager zogen Schwellenländeranleihen in lokaler Währung gegenüber Schuldtiteln in Hartwährung vor, da sie von dieser Anlageklasse überzeugt sind und sich auf die hohen realen Renditen konzentrieren, die verfügbar sind. Sie verringerten das Engagement in Aktien, indem sie Gewinne in globalen, chinesischen, britischen und singapurischen Aktien mitnahmen, und fügten Aktien aus dem Gesundheitswesen hinzu, weil sie defensiv sind, sowie europäische und japanische Banken, weil sich deren Aussichten verbessern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4.00% 15/11/2052	169.066.053	2,37
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	160.406.369	2,25
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	108.383.705	1,52
US Treasury 4.00% 29/02/2028	104.577.497	1,47
US Treasury 4,08% 25/05/2023	103.391.605	1,45
US Treasury 4,27% 01/06/2023	96.455.685	1,35
US Treasury 4.25% 30/09/2024	88.545.958	1,24
South Africa 8.25% 31/03/2032	68.365.530	0,96
Brazil 10.00% 01/01/2033	66.617.439	0,94
US Treasury 5,06% 27/07/2023	64.042.778	0,90

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	28,19
Vereinigtes Königreich	14,83
Irland	6,33
Frankreich	4,53
Deutschland	3,53
Niederlande	2,71
China	2,46
Japan	2,21
Brasilien	2,12
Spanien	1,84
Südafrika	1,76
Schweiz	1,69
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,57

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr Fünf Jahre Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-4,6%	2,0%	0,4%	25,8%	2,3%
A-Anteile (EUR)	21.12.2015	21.12.2015	-8,9%	11,5%	2,2%	18,5%	2,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-9,0%	11,6%	2,2%	34,9%	3,6%
A-ACC-Anteile (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	-4,7%	2,0%	0,4%	27,0%	2,4%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	23.05.2014	23.05.2014	-4,6%	5,5%	1,1%	22,4%	2,3%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	-7,1%	-5,1%	-1,0%	11,1%	1,1%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	28.07.2014	28.07.2014	3,8%	10,9%	2,1%	25,0%	2,6%
A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	-8,1%	-4,5%	-0,9%	6,0%	0,8%
A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	29.03.2016	29.03.2016	-6,8%	-7,4%	-1,5%	2,4%	0,3%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	30.11.2015	30.11.2015	-1,9%	2,3%	0,5%	10,0%	1,3%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	21.10.2015	21.10.2015	-0,9%	3,2%	0,6%	18,6%	2,3%
Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	17.11.2014	17.11.2014	-7,1%	-5,1%	-1,0%	3,7%	0,4%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	-6,0%	1,1%	0,2%	25,9%	2,6%
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	18.02.2016	18.02.2016	-1,0%	3,4%	0,7%	23,2%	2,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.12.2018	12.12.2018	-4,6%	-	-	4,0%	0,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12.12.2018	12.12.2018	-5,1%	-	-	2,0%	0,5%
A-MDIST-Anteile (EUR)	17.02.2017	17.02.2017	-9,0%	11,6%	2,2%	4,5%	0,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-4,6%	2,0%	0,4%	25,7%	2,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	-4,6%	2,0%	0,4%	27,1%	2,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	21.07.2014	21.07.2014	-8,0%	2,6%	0,5%	23,6%	2,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	28.10.2013	28.10.2013	-5,8%	1,4%	0,3%	28,9%	2,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	-8,1%	-4,5%	-0,9%	6,6%	0,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	15.04.2016	15.04.2016	-5,3%	-0,8%	-0,2%	10,4%	1,4%
A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	27.03.2013	27.03.2013	-8,0%	2,7%	0,5%	34,8%	3,0%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	-7,1%	-5,0%	-1,0%	11,5%	1,2%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	09.11.2022	09.11.2022	-	-	-	7,0%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-9,4%	8,8%	1,7%	14,4%	1,9%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	-7,7%	-7,2%	-1,5%	-0,9%	-0,1%
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-9,4%	8,8%	1,7%	14,5%	1,9%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	-7,7%	-7,5%	-1,6%	-1,2%	-0,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	-9,5%	-	-	-2,9%	-1,0%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.10.2014	08.10.2014	-7,6%	-8,0%	-1,6%	-0,6%	-0,1%
E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	08.10.2014	08.10.2014	-5,2%	-1,0%	-0,2%	11,6%	1,3%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	-7,6%	-7,8%	-1,6%	4,7%	0,5%
I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.09.2019	25.09.2019	-6,5%	-	-	-8,0%	-2,3%
I-ACC-Anteile (USD)	17.02.2017	17.02.2017	-3,9%	6,4%	1,2%	14,6%	2,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	08.08.2018	08.08.2018	-8,1%	-	-	11,1%	2,3%
I-ACC-Anteile (GBP)	11.11.2013	11.11.2013	-3,9%	16,3%	3,1%	69,6%	5,7%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.10.2013	28.10.2013	-7,4%	8,5%	1,6%	42,8%	3,8%
I-GMDIST-Anteile (GBP)	13.03.2019	13.03.2019	-3,9%	-	-	8,0%	1,9%
I-QINCOME (G) Shares EUR	25.05.2022	25.05.2022	-	-	-	-5,7%	-
X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.07.2018	25.07.2018	-4,9%	-	-	0,1%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	28.03.2018	28.03.2018	-4,0%	5,6%	1,1%	6,7%	1,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.10.2013	16.10.2013	-8,3%	15,6%	2,9%	60,5%	5,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.08.2014	28.08.2014	-6,5%	-1,8%	-0,4%	9,2%	1,0%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	09.06.2017	09.06.2017	-4,0%	5,7%	1,1%	9,0%	1,5%
Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	11.10.2017	11.10.2017	-5,0%	-0,3%	-0,1%	-0,3%	-0,1%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	-6,4%	-1,8%	-0,4%	18,7%	1,8%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 91 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Globale Aktien und globale Anleihen stiegen im Berichtszeitraum. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und einer anschließenden synchronen Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, konnten aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023 wieder etwas Boden gutmachen, als sich die Risikostimmung verbesserte. Dennoch blieben die Märkte volatil, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten lag und sich die Zentralbanken veranlasst sahen, an ihrer restriktiven Haltung festzuhalten.

Der Teilfonds erwirtschaftete negative Renditen, während er gleichzeitig natürliche Erträge in Übereinstimmung mit seinem Ziel lieferte. Die Allokation in US-Staatsanleihen trug aufgrund eines robusten Kreditmarktes, der durch eine verbesserte Anlegerstimmung stützt wurde, zur Wertentwicklung bei. Das Engagement in globalen Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen in lokaler Währung war ebenfalls wertsteigernd. Die Allokation in globale Aktien wirkte aufgrund positiver Unternehmensgewinnmeldungen als Rückenwind. Gleichzeitig beeinträchtigten Positionen in US-Aktien und alternativen Anlagen die Wertentwicklung.

Die Inflation bleibt in den Industrieländern hartnäckig hoch, und die Rezessionsrisiken nehmen angesichts des zunehmenden Stresses im Bankensektor und der verschärften Kreditvergabebedingungen zu. Die Manager haben eine vorsichtige Haltung gegenüber Risikoanlagen und bevorzugten Qualitätsnamen bei der Aktien- und Kreditallokation. Vor diesem Hintergrund und angesichts des Anstiegs der Kreditspreads erhöhten die Fondsmanager die Allokation in Investment-Grade-Anleihen und US-Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten. Sie zogen Schwellenländeranleihen in lokaler Währung gegenüber Anleihen in harter Währung vor, da sie von dieser Anlageklasse überzeugt sind und sich auf die hohen realen Renditen konzentrieren, die verfügbar sind. Auch Hybridanleihen wurden aufgestockt. Die Manager reduzierten das Engagement in europäischen und japanischen Aktien und fügten Aktien aus dem Gesundheitswesen hinzu, weil sie defensiv sind, sowie europäische und japanische Banken, weil sich deren Aussichten verbessern. Aktienabsicherungen wurden das ganze Jahr über verwaltet, um von den Marktbewegungen zu profitieren.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Brazil 10.00% 01/01/2033	1.971.015	2,16
US Treasury 4.00% 15/11/2052	1.850.178	2,03
US Treasury 3.625% 31/03/2030	1.130.814	1,24
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	1.093.156	1,20
Johnson & Johnson	1.009.492	1,11
Greencoat UK Wind Funds	992.434	1,09
US Treasury 4,78% 08/06/2023	969.211	1,06
South Africa 8.25% 31/03/2032	861.696	0,95
US Treasury 4.00% 28/02/2030	775.502	0,85
International Public Partnerships	718.449	0,79

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	39,05
Vereinigtes Königreich	16,52
Frankreich	5,40
Niederlande	3,56
Brasilien	2,94
Japan	2,79
Irland	2,56
Deutschland	2,09
Spanien	1,93
Schweiz	1,50
Italien	1,45
Südafrika	1,41
Taiwan-Gebiet	1,35

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr Fünf Jahre Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	20.11.2001	20.11.2001	-2,8%	1,4%	0,3%	133,8%	4,0%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	08.04.2020	08.04.2020	-0,1%	-	-	9,9%	3,1%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.04.2020	08.04.2020	-5,6%	-	-	1,4%	0,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	-2,9%	-	-	-10,4%	-7,8%
A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	08.04.2020	08.04.2020	-2,9%	-	-	6,5%	2,1%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	-7,3%	-	-	4,7%	1,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	22.12.2021	22.12.2021	-6,3%	-	-	-12,4%	-9,3%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.12.2021	22.12.2021	-6,2%	-	-	-14,1%	-10,6%
I-ACC-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	-2,0%	-	-	-9,3%	-7,0%
REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	28.10.2020	28.10.2020	-4,1%	-	-	-4,1%	-1,6%
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	23.02.2022	23.02.2022	-3,4%	-	-	-7,5%	-6,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-2,2%	4,9%	1,0%	52,9%	2,8%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.01.2022	12.01.2022	-5,0%	-	-	-13,0%	-10,2%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 157 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienmärkte blieben im Berichtszeitraum weitgehend unverändert. Die Märkte waren aufgrund der restriktiven Haltung der meisten großen Zentralbanken, des abgeschwächten globalen Wachstums, des Russland-Ukraine-Konflikts und der Belastung des Bankensektors volatil. Die Wiedereröffnung Chinas, die Abkühlung der Inflation und besser als erwartet ausgefallene Unternehmensgewinne stützten jedoch im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums die Marktstimmung. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen angesichts der anhaltend hohen Inflation auf mehrjährige Höchststände. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der globalen Geldpolitik hofften und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen erlebten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum negative Renditen, was hauptsächlich auf seine Beta-Komponente zurückzuführen ist. Bei der Beta-Komponente belasteten inflationsgebundene Anleihen, Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen die Wertentwicklung, da die Renditen von Staatsanleihen stiegen. Globale Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und globale Immobilienaktien schmälerten die Wertentwicklung ebenfalls, während dividendenstarke Aktien einen gewissen Rückgang abfederten. Die Bestände in Aktien der Industrieländer gerieten unter Druck, während die Positionen in den Schwellenländern weitgehend unverändert blieben. In der Alpha-Komponente belasteten die Allokation in Alternativen, die systematische Global-Macro-Strategie und bestimmte diskretionäre Trades innerhalb des thematischen und opportunistischen Segments die Erträge. Die diversifizierte Mischung aus Fidelity-Aktienstrategien mit abgesichertem Markt-Beta blieb im Berichtszeitraum weitgehend unverändert.

Der Teilfonds konzentriert sich auf Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Ausrichtung auf einen bestimmten Volatilitätsbereich. Der Teilfonds erreicht über die Beta-Komponente ein breites Marktengagement, bei dem die Vermögensallokation systematisch durch ein eigenes Modell für das Volatilitätsmanagement auf der Grundlage des Risikos bestimmt wird. Der Teilfonds behält seine defensive Ausrichtung bei und reduzierte in einer Zeit erhöhter Volatilität das Engagement in renditestarken und wachstumsorientierten Anlagen zugunsten defensiver Werte. Bei der Alpha-Komponente hält der Teilfonds Positionen, die unabhängig von der allgemeinen Marktorientierung einen Wertzuwachs erwarten lassen. So hält der Teilfonds in einem sehr volatilen Marktumfeld eine Long-Position in der Assenagon Alpha Volatility-Strategie und selektive Long-Aktienstrategien, die auf den Aussichten und dem Renditepotenzial der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4,08% 25/05/2023	7.004.674	4,45
US Treasury 3,95% 30/05/2023	5.868.889	3,73
US Treasury 4,27% 01/06/2023	5.868.718	3,73
US Treasury 4,71% 06/06/2023	5.864.872	3,72
US Treasury 4,78% 08/06/2023	5.863.223	3,72
Japan 0.50% 20/12/2032	3.309.350	2,10
Assenagon Alpha Volatility	3.212.690	2,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	2.953.456	1,88
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	2.186.686	1,39
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	1.852.151	1,18

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	43,97
Vereinigtes Königreich	12,62
Frankreich	4,28
Irland	4,18
Japan	3,48
Luxemburg	3,28
Italien	2,38
Deutschland	1,49
Spanien	1,30
Neuseeland	1,17
Niederlande	0,98
Australien	0,88
Schweiz	0,84

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr Fünf Jahre Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	30.06.2016	30.06.2016	-5,1%	-7,6%	-1,6%	-2,9%	-0,4%
A-Anteile (EUR)	04.08.1997	26.06.1995	-9,4%	1,0%	0,2%	205,3%	4,1%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	-7,5%	-17,1%	-3,7%	-16,0%	-2,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-9,4%	1,0%	0,2%	35,7%	1,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	-7,5%	-16,8%	-3,6%	-15,6%	-2,4%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	-8,1%	-19,4%	-4,2%	-19,2%	-3,0%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.04.2018	25.04.2018	-6,7%	-14,9%	-3,2%	-14,6%	-3,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-8,8%	4,6%	0,9%	2,7%	0,4%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 62 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Auf US-Dollar lautende asiatische Investment-Grade- und Hochzinsanleihen verzeichneten negative Renditen, während die Schwellenländer gemischte Renditen erzielten, wobei Anleihen in Landeswährung im Berichtszeitraum sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen in Hartwährung übertrafen. Die Auslandsnachfrage blieb im Jahr 2022 angesichts der zunehmenden globalen Rezessionsrisiken, der hartnäckigen Inflation und der anhaltenden geopolitischen Spannungen schwach. Im Jahr 2023 begann sich die Nachfrage jedoch zu beleben, als China seine COVID-19-Nullpolitik lockerte und die Märkte die Aussicht auf einen Anstieg des Tourismus und der Verbraucherausgaben abwägte, da chinesische Beamte betonten, dass ihr schlimmster Kampf mit COVID-19 möglicherweise vorüber sei. Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) der asiatischen Länder blieben gegen Ende des Berichtszeitraums stabil, da sich die Auftragseingänge häuften und die Region in Anbetracht der Impulse durch die Wiedereröffnung Chinas optimistischer wurde. Andernorts setzte die US-Notenbank (Fed) ihren Zinserhöhungszyklus mit einer Reihe von Zinserhöhungen im Berichtszeitraum fort und behielt ihre restriktive Haltung bei.

Der Teilfonds generierte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. Stabile Kuponerträge trugen zu den Renditen bei, während die Kreditauswahl und die Positionierung in der Laufzeitstruktur die Gewinne belasteten. Eine Übergewichtung von Nicht-Basiskonsumgütern aus Macau und quasi staatlichen Krediten aus der Türkei verstärkte die relativen Gewinne. Umgekehrt belastete ein übergewichtiges Engagement in chinesischen und Hongkonger Immobilienwerten sowie in chinesischen Banken und Maklern die Rendite.

Kurzfristig bevorzugen die Fondsmanager Anleihen mit kurzer Laufzeit von Emittenten mit hoher Bonität, da diese Emittenten im Allgemeinen weniger anfällig für wirtschaftliche Bedingungen sind. Sobald der Markt stabil ist, werden sie sich allmählich auf Anleihen mit längerer Laufzeit und höherem Beta sowie auf asiatische Lokalwährungen und Anleihen aus Ländern mit starker inländischer Investitionsunterstützung verlegen. Die Manager beobachten den asiatischen Markt für Lokalwährungen genau, da sie potenziellen Rückenwind sehen, da sich die Zentralbanken dem Ende des Zinserhöhungszyklus nähern und der weitere Aufwärtstrend des US-Dollars begrenzt sein könnte. Sie werden sich weiterhin auf erstklassige Emittenten konzentrieren und bei der Kreditvergabe flexibel bleiben.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Indonesia 6.375% 15/04/2032	2.023.865	3,25
Singapore 3,80% 23/06/2023	1.491.642	2,40
China 2.80% 24/03/2029	1.108.110	1,78
China 2.86% 16/07/2030	1.017.346	1,64
KB Kookmin Card Co 4.00% 09/06/2025	973.865	1,57
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	947.395	1,52
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	865.197	1,39
Asahi Mutual Life In. 4.10% VRN (Perpetual)	835.000	1,34
China 2.88% 25/02/2033	832.351	1,34
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	797.484	1,28

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
China	10,28
Britische Jungferninseln	10,13
Japan	7,47
Indien	7,18
Indonesien	6,41
Korea	6,37
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	5,69
Kaimaninseln	5,16
Singapur	5,14
Niederlande	3,08
Philippinen	2,53
Australien	2,36

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr Fünf Jahre Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-5,0%	-2,3%	-0,5%	-1,8%	-0,2%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-7,2%	-7,5%	-1,5%	-5,0%	-0,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.11.2016	22.11.2016	-5,0%	-2,4%	-0,5%	-3,6%	-0,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-5,0%	-2,4%	-0,5%	-0,3%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	29.01.2016	29.01.2016	-8,4%	-2,0%	-0,4%	-6,9%	-1,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-6,1%	-4,1%	-0,8%	-2,8%	-0,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-7,2%	-6,2%	-1,3%	-6,3%	-0,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	25.07.2018	25.07.2018	-5,5%	-	-	-4,5%	-1,0%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	28.07.2021	28.07.2021	-6,9%	-	-	-23,8%	-14,3%
Y-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-4,6%	0,1%	-	3,3%	0,5%

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.685 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Auf US-Dollar lautende asiatische Investment Grade-Anleihen haben in diesem Zeitraum negative Renditen erzielt. Die Auslandsnachfrage blieb im Jahr 2022 angesichts der zunehmenden globalen Rezessionsrisiken, der hartnäckigen Inflation und der anhaltenden geopolitischen Spannungen schwach. Im Jahr 2023 begann sich die Nachfrage jedoch zu beleben, als China seine COVID-19-Nulpolitik lockerte und die Märkte die Aussicht auf einen Anstieg des Tourismus und der Verbraucherausgaben abwägten, da chinesische Beamte betonten, dass ihr schlimmster Kampf mit COVID-19 möglicherweise vorüber sei. Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) der asiatischen Länder blieben gegen Ende des Berichtszeitraums stabil, da sich die Auftragseingänge häuften und die Region in Anbetracht der Impulse durch die Wiedereröffnung Chinas optimistischer wurde. Andernorts begann die US-Notenbank (Fed) ihren Zinserhöhungszyklus mit einer Reihe von Zinserhöhungen und behielt ihre restriktive Haltung bei.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraums hinter seinem Vergleichsindex zurück. Stabile Kuponerträge trugen zu den Renditen bei, während die Kreditauswahl und die Positionierung in der Laufzeitstruktur die Gewinne belasteten. Eine Übergewichtung von Macau und zyklischen chinesischen Konsumgütern sowie von japanischen Banken und Maklern war wertsteigernd. Eine Übergewichtung chinesischer Immobilien- sowie Technologie- und Kommunikationstitel bremste die relativen Gewinne.

Nach einer volatilen Periode hat der Markt ein neues Gleichgewicht gefunden und spiegelt nun ein höheres Rezessionsrisiko mit größeren Kreditspreads und niedrigeren Renditen für US-Staatsanleihen wider. Im Bereich der asiatischen Investment-Grade-Anleihen ist das Bild weniger besorgniserregend, da ein Großteil des derzeitigen globalen Wachstums in Asien verbleibt, die Inflation zurückgeht und einige Zentralbanken Anzeichen für eine Wende erkennen lassen. Auch wenn Asien nicht völlig vom globalen Gegenwind abgeschirmt ist, lassen die günstigen Fundamentaldaten auf attraktive Chancen schließen. In Asien bleiben die Manager angesichts der anhaltenden politischen Unterstützung durch die Regierung positiv gegenüber China eingestellt. Außerhalb Chinas bleiben sie in Ländern mit niedrigerem Beta übergewichtet, darunter Korea, Hongkong und Japan, und untergewichtet in Ländern mit höherem Beta, darunter Indonesien, Indien und die Philippinen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Philippine 10.625% 16/03/2025	66.248.019	3,93
Export-Import Bank of Korea 5.00% 11/01/2028	46.736.761	2,77
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	42.525.109	2,52
Indonesia 5.875% 15/01/2024 Reg S	39.930.470	2,37
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	39.482.514	2,34
Philippine 9.50% 21/10/2024	32.780.487	1,94
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	30.654.299	1,82
Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033	29.667.856	1,76
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	28.765.378	1,71
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5.375% 11/05/2028	25.531.208	1,51

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Korea	19,12
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	11,57
Philippinen	11,33
Kaimaninseln	10,67
Indonesien	10,15
Britische Jungferninseln	10,10
Singapur	6,08
Irland	3,86
China	3,23
USA	2,02
Japan	1,66
Niederlande	1,65

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	-2,7%	0,9%	7,4%	13,2%	1,4%	41,0%	51,9%	2,9%
A-Anteile (EUR) (hedged)	24.06.2015	24.06.2015	-5,1%	-1,9%	-3,3%	1,9%	-0,7%	-2,0%	5,4%	-0,3%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	09.12.2020	09.12.2020	2,0%	5,4%	-	-	-	-7,9%	-2,3%	-3,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	-2,7%	0,9%	-	-	-	-2,5%	-0,8%	-0,8%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.06.2021	23.06.2021	-2,7%	0,9%	-	-	-	-10,1%	-6,1%	-5,6%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	03.03.2016	03.03.2016	-3,8%	-0,8%	3,9%	8,9%	0,8%	8,2%	16,3%	1,1%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	16.12.2020	16.12.2020	-3,8%	-1,0%	-	-	-	-11,4%	-5,7%	-5,0%
A-MDIST-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	-2,7%	0,9%	7,4%	13,2%	1,4%	41,0%	51,9%	2,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	03.03.2016	03.03.2016	-2,7%	0,9%	7,3%	13,2%	1,4%	10,5%	19,3%	1,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	03.03.2016	03.03.2016	-2,7%	0,9%	7,4%	13,2%	1,4%	11,6%	20,5%	1,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	13.06.2016	13.06.2016	-3,1%	0,2%	5,4%	11,1%	1,1%	4,4%	12,8%	0,6%
D-ACC-Anteile (EUR)	13.01.2021	13.01.2021	-7,4%	-3,6%	-	-	-	-4,4%	2,6%	-1,9%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-2,1%	0,9%	10,5%	13,2%	2,0%	17,1%	21,4%	2,2%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.05.2020	13.05.2020	-4,6%	-1,9%	-	-	-	-5,8%	-6,2%	-2,0%
I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	23.05.2018	23.05.2018	-2,6%	0,2%	-	-	-	9,2%	11,6%	1,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	27.07.2022	27.07.2022	-	-	-	-	-	-3,0%	-2,4%	-
Y-Anteile (EUR) (hedged)	26.09.2018	26.09.2018	-4,7%	-1,9%	-	-	-	0,5%	2,4%	0,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	-2,3%	0,9%	9,5%	13,2%	1,8%	46,6%	51,9%	3,2%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	14.10.2020	14.10.2020	-5,6%	-2,9%	-	-	-	-15,6%	-12,1%	-6,5%
Y-QDIST-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-2,3%	0,9%	9,5%	13,2%	1,8%	17,2%	22,9%	2,1%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.02.2021	10.02.2021	-2,3%	0,9%	-	-	-	-12,7%	-7,6%	-5,9%

* Vergleichsindex: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to AUD.

Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to SGD.

Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to PLN.

Vergleichsindex gegen CNY abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to CNY.

Vergleichsindex gegen CHF abgesichert: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to CHF.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 2.112 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Der asiatische Markt für Hochzinsanleihen verzeichnete in US-Dollar gerechnet negative Renditen. Das Vertrauen der Anleger blieb in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums aufgrund von unternehmensspezifischen Schlagzeilen über Zahlungsausfälle und Liquiditätsprobleme in Sektoren wie China-Immobilien auf der Kippe. Die Stimmung an den Märkten verbesserte sich in der zweiten Jahreshälfte dramatisch, da aufgrund der Wiedereröffnung Chinas ein Anstieg des Tourismus und der Verbraucherausgaben erwartet wurde. Nach der Ankündigung mehrerer Rettungsmaßnahmen durch die chinesische Regierung kam es seit November zu einem beispiellosen Aufschwung bei den Namen des Immobiliensektors. Anfang Januar erholte sich der Markt nach der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft und den Unterstützungsmaßnahmen der Regierung. Im Februar kehrte sich der Trend jedoch um, da sich die Anleger auf Gewinnmitnahmen und Risikoanpassungen konzentrierten. Die Märkte waren im März aufgrund der Turbulenzen, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA und der Credit Suisse in Europa ausgelöst wurden, sehr volatil. Dieser Trend setzte sich im April fort, als die Immobilienverkäufe zurückgingen. Die ausbleibende Zahlung von KWG Property und die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls führten zu einem breit angelegten Ausverkauf bei Privatunternehmen (POEs), während die Auswirkungen durch niedrigere Renditen von US-Staatsanleihen über die gesamte Kurve hinweg abgedeckt wurden.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. Die Kreditstrategie und die Durationspositionierung drückten auf die Rendite, während die Kuponerträge die Wertentwicklung stützten. Aus sektoraler Sicht war der Immobiliensektor im Berichtszeitraum der Hauptverursacher der negativen Entwicklung. In diesem Zusammenhang zählten Positionen in CIFI Holdings und China SCE Group zu den größten Wertentwicklungverschlechtern. Zugleich haben Beteiligungen an Kasinobetreibern in der Region Macau wie Studio City Finance und Wynn Macau an Wert gewonnen, da die Kasinos in Macau aufgrund der Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen und des chinesischen Neujahrsfestes einen Anstieg der Spieleinnahmen verzeichneten. An der Ratingfront belastete das Engagement in Anleihen mit einem Rating von CCC und darunter die Rendite.

Der Manager geht davon aus, dass die Fundamentaldaten relativ günstig sind. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens ist die regionale Makroökonomie in besserer Verfassung, gestützt durch den Aufschwung in China, während sich der Rest der Welt verlangsamt. Die Inflation ist weniger akut, das Wachstum ist robuster und die Währungsreserven der asiatischen Volkswirtschaften sind im Allgemeinen reichlich vorhanden. Zweitens wird erwartet, dass die zukünftigen Erträge im Vergleich zum Vorjahr robust sind und über denen der entwickelten Märkte liegen werden. Diese bieten eine gute Grundlage für Cashflow und Leverage. Speziell für den chinesischen Immobiliensektor sind die unterstützenden politischen Maßnahmen und die sich abzeichnende Erholung des physischen Marktes ein Rückenwind, auch wenn wir weiterhin eine Differenzierung zwischen überlebenden und gefährdeten Bauträgern erwarten, zum Beispiel aufgrund einer schlechten Qualität der Vermögenswerte oder einer nicht nachhaltigen Verschuldung.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	73.128.787	3,46
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	40.536.947	1,92
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	38.224.050	1,81
Sands China 5.625% 08/08/2025	37.649.415	1,78
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	34.942.215	1,65
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	34.540.479	1,64
Sands China 5.90% 08/08/2028	33.928.617	1,61
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	33.084.965	1,57
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	32.725.056	1,55
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	31.136.493	1,47

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Kaimaninseln	21,20
Britische Jungferninseln	16,05
China	6,35
Indien	4,74
Korea	4,66
Irland	4,61
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	4,60
Japan	4,33
Mauritius	3,56
Thailand	3,32
Singapur	3,25
Vereinigtes Königreich	2,62

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	02.04.2007	02.04.2007	-11,1%	-6,1%	-24,0%	-6,6%	-5,3%	31,9%	106,9%	1,7%
A-Anteile (EUR) (hedged)	10.01.2011	10.01.2011	-13,4%	-9,3%	-31,8%	-16,8%	-7,4%	-7,9%	18,3%	-0,7%
A-Anteile (RMB) (hedged)	16.10.2012	16.10.2012	-12,3%	-8,6%	-20,8%	-3,8%	-4,5%	23,4%	49,8%	2,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2007	02.04.2007	-15,1%	-10,3%	-16,9%	2,3%	-3,6%	54,9%	150,7%	2,8%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	06.12.2010	06.12.2010	-12,9%	-8,8%	-30,8%	-16,0%	-7,1%	-1,5%	25,9%	-0,1%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	-12,3%	-9,8%	-26,7%	-26,8%	-6,0%	-3,8%	-1,0%	-0,4%
A-MDIST-Anteile (USD)	02.04.2007	02.04.2007	-11,1%	-6,1%	-24,0%	-6,6%	-5,3%	31,9%	106,9%	1,7%
A-MDIST-Anteile (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	-11,0%	-6,1%	-24,0%	-6,5%	-5,3%	17,2%	54,3%	1,3%
A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	10.04.2012	10.04.2012	-14,4%	-11,4%	-31,5%	-17,5%	-7,3%	-5,2%	17,3%	-0,5%
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	28.01.2010	28.01.2010	-11,5%	-7,2%	-25,7%	-9,3%	-5,8%	11,0%	48,3%	0,8%
A-MINCOME-Anteile (USD)	13.04.2011	13.04.2011	-11,1%	-6,1%	-24,0%	-6,6%	-5,3%	6,7%	40,4%	0,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	-11,1%	-6,1%	-24,0%	-6,6%	-5,3%	-1,5%	21,4%	-0,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	-	-	0,2%	0,1%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	-11,6%	-7,2%	-25,6%	-9,3%	-5,7%	-12,8%	5,9%	-1,7%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.05.2013	07.05.2013	-13,8%	-9,3%	-33,3%	-16,8%	-7,8%	-22,2%	-0,4%	-2,5%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-10,5%	-6,1%	-21,5%	-6,6%	-4,7%	-7,0%	10,9%	-1,0%
I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015	03.06.2015	-10,5%	-6,1%	-21,5%	-6,6%	-4,7%	-6,3%	9,1%	-0,8%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	10.01.2011	10.01.2011	-12,9%	-9,3%	-29,9%	-16,8%	-6,8%	-2,0%	18,3%	-0,2%

* Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield bis 30.09.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; ICE BofA Q490 Custom Index bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR bis 29.04.2011; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen RMB abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to CNY/RMB.

Vergleichsindex gegen SEK abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK bis 29.04.2011; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SEK.

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to AUD bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to AUD.

Vergleichsindex gegen JPY abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to JPY.

Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 31.08.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 15.10.2010; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 29.04.2015; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SGD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Ein Jahr				Fünf Jahre		Seit Auflegung			
	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-ACC-Anteile (USD)	21.07.2008	21.07.2008	-10,6%	-6,1%	-22,1%	-6,6%	-4,9%	50,3%	109,6%	2,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-14,7%	-10,3%	-14,8%	2,3%	-3,1%	-7,7%	8,9%	-1,0%
Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	-11,1%	-7,2%	-21,5%	-6,3%	-4,7%	6,3%	23,6%	0,7%
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-10,6%	-6,1%	-22,1%	-6,6%	-4,9%	-5,6%	11,6%	-0,7%
Y-MDIST-Anteile (HKD)	20.08.2015	20.08.2015	-10,6%	-6,1%	-22,1%	-6,5%	-4,9%	-4,4%	13,0%	-0,6%
Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	-11,1%	-7,2%	-21,5%	-6,3%	-4,7%	-10,2%	5,6%	-1,4%
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-10,6%	-6,1%	-22,1%	-6,6%	-4,9%	-4,5%	13,9%	-0,6%

* Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield bis 30.09.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; ICE BofA Q490 Custom Index bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR bis 29.04.2011; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen RMB abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to CNY/RMB.

Vergleichsindex gegen SEK abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK bis 29.04.2011; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SEK.

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to AUD bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to AUD.

Vergleichsindex gegen JPY abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to JPY.

Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 31.08.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 15.10.2010; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SGD bis 29.04.2015; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 09.01.2020; ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SGD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 20 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Chinesische Staatsanleihen (CGB) erzielten im Berichtszeitraum gemischte Ergebnisse. Um die Liquidität anzukurbeln, senkte die People's Bank of China (PBoC) im zweiten Quartal 2022 ihren Mindestreservesatz um 0,25 Prozentpunkte und senkte den Leitzins für fünfjährige Kredite zum zweiten Mal in diesem Jahr. Im Mai 2022 kündigte der chinesische Staatsrat ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Wirtschaft an, die durch den COVID-19-Ausbruch in Mitleidenschaft gezogen worden war, und wies darauf hin, dass die Behörden ihren Schwerpunkt auf das Wachstum verlagern. In der zweiten Jahreshälfte 2022 kündigte die PBoC jedoch eine Reihe unerwarteter Zinssenkungen an, um die sich abkühlende Wirtschaft zu stützen, was zu einem starken Rückgang der Renditekurve führte. Die Wirtschaftsdaten in der zweiten Jahreshälfte 2022 waren uneinheitlich, da sich die weltweite Nachfrage abschwächte und die veröffentlichten makroökonomischen Daten auf einen Einbruch der Wirtschaftstätigkeit in China aufgrund eines schleppenden Immobiliensektors hinwiesen. Das Jahr 2023 begann positiv, da die ersten beiden Monate des Zeitraums einen anhaltenden Aufschwung in den Sektoren Tourismus, Unterhaltung und Nicht-Basiskonsumgüter verzeichneten, der auf die wirtschaftliche Wiederbelebung durch die Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen und das chinesische Neujahrsfest zurückzuführen war. Die chinesische Onshore-Renditekurve fiel am hinteren Ende, da die PBoC ihren akkommodierenden geldpolitischen Kurs beibehielt und im ersten Quartal 2023 über umgekehrte Rückkaufsvereinbarungen 870 Mrd. Yuan (129 Mrd. USD) bereitstellte, gefolgt von einer Senkung des Mindestreservesatzes um 0,25 Prozentpunkte im März.

Angesichts der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der ungünstigen Anleiheauswahl blieb der Teilfonds im Berichtszeitraum hinter dem Vergleichsindex zurück. Die Untergewichtung von Quasi-Staatsanleihen und Staatsanleihen sowie von supranationalen Anleihen schmälerte die Rendite. Untergewichtete Positionen in Wertpapieren mit einem Rating von A, BB und unter BB belasteten die Gewinne ebenfalls.

Die Wiedereröffnung Chinas zu Beginn des Jahres 2023 eröffnete interessante Möglichkeiten. Die Regierung hat sich ein BIP-Ziel von 5% gesetzt, und das Wachstum dürfte von einer Erholung der Nachfrage, insbesondere nach Dienstleistungen, getragen werden. Es wird erwartet, dass die Investitionen robust bleiben, unterstützt durch ein langsames, aber anhaltendes Wachstum der Infrastruktur und der Investitionen im verarbeitenden Gewerbe, und die Regierung könnte Anreize im Konsumsektor einführen, um dieses Ziel zu unterstützen, während Immobilien und Exporte weiterhin eine Belastung darstellen könnten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
China 3.01% 13/05/2028	822.249	4,10
China 2.89% 18/11/2031	770.129	3,84
China 3.02% 22/10/2025	725.219	3,62
China 3.73% 25/05/2070	708.790	3,53
China 3.02% 27/05/2031	705.187	3,52
China 2.68% 21/05/2030	687.684	3,43
China 2.69% 12/08/2026	623.988	3,11
China 3.03% 11/03/2026	595.789	2,97
China 2.47% 02/09/2024	593.183	2,96
China 2.64% 15/01/2028	592.039	2,95

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Government	69,41
Finanzunternehmen	27,27

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	11.01.2022	11.01.2022	-2,5%	-1,3%	-	-	-5,1%	-3,6%	-3,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.01.2022	11.01.2022	-7,0%	-5,7%	-	-	-2,3%	-1,0%	-1,8%
A-ACC-Anteile (RMB)	11.01.2022	11.01.2022	2,5%	3,8%	-	-	3,1%	4,8%	2,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.01.2022	11.01.2022	0,5%	2,8%	-	-	0,7%	2,6%	0,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	11.01.2022	11.01.2022	-2,6%	-1,3%	-	-	-5,1%	-3,6%	-3,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	11.01.2022	11.01.2022	2,6%	3,8%	-	-	3,1%	4,8%	2,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	11.01.2022	11.01.2022	2,2%	4,9%	-	-	2,8%	5,1%	2,2%
I-ACC-Anteile (USD)	11.01.2022	11.01.2022	-2,3%	-1,3%	-	-	-4,8%	-3,6%	-3,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.01.2022	11.01.2022	-6,7%	-5,7%	-	-	-2,0%	-1,0%	-1,5%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.01.2022	11.01.2022	0,8%	2,8%	-	-	1,1%	2,6%	0,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.01.2022	11.01.2022	-3,2%	-1,4%	-	-	2,4%	4,3%	1,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	11.01.2022	11.01.2022	-2,3%	-1,3%	-	-	-4,7%	-3,6%	-3,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	11.01.2022	11.01.2022	-6,7%	-5,7%	-	-	-2,0%	-1,0%	-1,5%
Y-ACC-Anteile (RMB)	11.01.2022	11.01.2022	2,8%	3,8%	-	-	3,5%	4,8%	2,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.01.2022	11.01.2022	0,7%	2,8%	-	-	1,0%	2,6%	0,8%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	11.01.2022	11.01.2022	-2,3%	-1,3%	-	-	-4,7%	-3,6%	-3,6%
Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	11.01.2022	11.01.2022	2,8%	3,8%	-	-	3,5%	4,8%	2,7%

* Vergleichsindex: Bloomberg China Treasury + Policy Banks Capped 9% Index.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: Bloomberg China Treasury + Policy Banks Capped 9% Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: Bloomberg China Treasury + Policy Banks Capped 9% Hedged to SGD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.021 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Der chinesische Markt für Hochzinsanleihen verzeichnete in US-Dollar gerechnet negative Renditen. Das Vertrauen der Anleger blieb in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums aufgrund von unternehmensspezifischen Schlagzeilen über Zahlungsausfälle und Liquiditätsprobleme in Sektoren wie China-Immobilien auf der Kippe. Die Stimmung an den Märkten verbesserte sich in der zweiten Jahreshälfte dramatisch, da aufgrund der Wiedereröffnung Chinas ein Anstieg des Tourismus und der Verbraucherausgaben erwartet wurde. Nach der Ankündigung mehrerer Rettungsmaßnahmen durch die chinesische Regierung kam es seit November zu einem beispiellosen Aufschwung bei den Namen des Immobiliensektors. Anfang Januar erholte sich der Markt nach der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft und den Unterstützungsmaßnahmen der Regierung. Im Februar kehrte sich der Trend jedoch um, da sich die Anleger auf Gewinnmitnahmen und Risikoanpassungen konzentrierten. Die Märkte waren im März aufgrund der Turbulenzen, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA und der Credit Suisse in Europa ausgelöst wurden, sehr volatil. Dieser Trend setzte sich im April fort, als die Immobilienverkäufe zurückgingen. Die ausbleibende Zahlung von KWG Property und die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls führten zu einem breit angelegten Ausverkauf bei Privatunternehmen (POEs), während die Auswirkungen durch niedrigere Renditen von US-Staatsanleihen über die gesamte Kurve hinweg abgefedert wurden.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. Die Kreditstrategie und die Durationspositionierung drückten auf die Rendite, während die Kuponerträge die Wertentwicklung stützten. Aus sektoraler Sicht war der Immobiliensektor im Berichtszeitraum der Hauptverursacher der negativen Entwicklung. In diesem Zusammenhang zählten Positionen in CIFI Holdings, Times Property Holding und China SCE Group zu den größten Wertentwicklungsverschlechtern. Zugleich haben Beteiligungen an Kasinobetreibern in der Region Macau wie Studio City Finance und Wynn Macau an Wert gewonnen, da die Kasinos in Macau aufgrund der Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen und des chinesischen Neujahrsfestes einen Anstieg der Spieleinnahmen verzeichneten. An der Ratingfront belastete das Engagement in Anleihen mit einem Rating von BB, CCC und darunter die Rendite.

Der Manager geht davon aus, dass die Fundamentaldaten relativ günstig sind. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens ist die regionale Makroökonomie in besserer Verfassung, gestützt durch den Aufschwung in China, während sich der Rest der Welt verlangsamt. Die Inflation ist weniger akut, das Wachstum ist robuster und die Währungsreserven der asiatischen Volkswirtschaften sind im Allgemeinen reichlich vorhanden. Zweitens wird erwartet, dass die zukünftigen Erträge im Vergleich zum Vorjahr robust sind und über denen der entwickelten Märkte liegen werden. Diese bieten eine gute Grundlage für Cashflow und Leverage. Speziell für den chinesischen Immobiliensektor sind die unterstützenden politischen Maßnahmen und die sich abzeichnende Erholung des physischen Marktes ein Rückenwind, auch wenn wir weiterhin eine Differenzierung zwischen überlebenden und gefährdeten Bauträgern erwarten, zum Beispiel aufgrund einer schlechten Qualität der Vermögenswerte oder einer nicht nachhaltigen Verschuldung.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	45.480.726	4,45
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	38.498.959	3,77
Bank of Communications 3.80% VRN (Perpetual)	36.476.788	3,57
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	32.557.884	3,19
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	27.717.914	2,71
Chong Hing Bank 5.70% VRN (Perpetual) EMTN	22.510.224	2,20
Yanlord Land HK 5.125% 20/05/2026	22.345.602	2,19
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	20.040.161	1,96
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	18.142.840	1,78
Bank of China 3.60% VRN (Perpetual)	16.906.089	1,66

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	28,84
Nicht-Basiskonsumgüter	21,09
Immobilien	20,52
Rohstoffe	4,47
Kommunikationsdienstleister	4,11
Offener Fonds	3,29
Versorgungsunternehmen	3,10
IT	2,73
Government	2,33
Industrie	1,14
Energie	0,60

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-12,2%	-29,5%	-6,7%	-15,6%	-2,3%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	14.08.2019	14.08.2019	-14,5%	-	-	-36,7%	-11,6%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-13,7%	-32,4%	-7,5%	-18,1%	-2,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-12,5%	-29,6%	-6,8%	-15,9%	-2,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-13,4%	-31,1%	-7,2%	-18,9%	-2,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-13,0%	-31,1%	-7,2%	-18,4%	-2,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	14.08.2019	14.08.2019	-14,5%	-	-	-36,8%	-11,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	14.08.2019	14.08.2019	-13,4%	-	-	-29,9%	-9,1%
I-ACC-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	-11,5%	-	-	-38,5%	-20,6%
W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	10.06.2020	10.06.2020	-12,5%	-	-	-33,4%	-13,1%
Y-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-11,7%	-27,2%	-6,2%	-11,6%	-1,7%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 2.324 Mio. CNY

Übersicht der Verwaltungsstelle

Auf Renminbi lautende Offshore-Anleihen mit Investment Grade-Qualität (Dim Sum) erzielten, gestützt durch hohe Kuponerlöse, positive Renditen. Die Renditen von US-Schatzpapieren stiegen, da die US-Notenbank an ihrer restriktiven Haltung festhielt und mehrere Zinserhöhungen vornahm, während die chinesischen Onshore-Renditen fielen, da die People's Bank of China (PBOC) ihre Geldpolitik weiter lockerte. Auf US-Dollar lautende chinesische Hochzinsanleihen verzeichneten aufgrund steigender Zinssätze negative Renditen, während auf US-Dollar lautende chinesische Investment-Grade-Anleihen positive Renditen erzielten, was auf engere Kreditspreads zurückzuführen war. Die Stimmung im chinesischen Immobiliensektor blieb angesichts des Ausverkaufs schwach, da sich die Anleger auf unerwartete Ausfälle konzentrierten. An der Wirtschaftsfrent lag das chinesische BIP im ersten Quartal 2023 mit 4,5% im Jahresvergleich über den Erwartungen, was auf eine Erholung des reisebezogenen Konsums und der Dienstleistungsaktivitäten zurückzuführen ist.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Die Kreditkomponente und die allgemeine Positionierung in der Laufzeitstruktur, insbesondere bei auf US-Dollar lautenden Anleihen, belasteten die Wertentwicklung. Umgekehrt stützten hohe Kuponerträge die Rendite. Auf Sektorebene bremste die Allokation in Immobilien und anderen Finanzwerten die Gewinne, während Basiskonsumgüter und Investitionsgüter wertsteigernd waren. Aus der Sicht der Ratings war das Engagement in Anleihen mit einem Rating von BB und darunter sowie in Anleihen ohne Rating der Wertentwicklung abträglich, während sich Bestände in Anleihen mit AA-Rating als am lohnendsten erwiesen.

Der Teilfonds konzentriert sich auf drei Hauptmärkte, darunter auf Renminbi lautende Märkte, ob On- oder Offshore, um einen stabilen Carry zur Verankerung der Renditen zu bieten, und auf US-Dollar lautende Märkte, um bei erhöhter Volatilität taktische Handelsmöglichkeiten zu bieten. Die Manager sind konservativ, was die Aussichten für die Industrieländer angeht, da die hohen Zinssätze wahrscheinlich zu einem rezessiven Umfeld führen werden. China befreit sich jedoch schneller als erwartet von den COVID-19-Beschränkungen und hat ein Paket unterstützender fiskal- und geldpolitischer Maßnahmen geschnürt. Vor diesem Hintergrund wollen die Manager die Allokation in den Onshore-Anleihenmarkt strategisch erhöhen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (CNY)	Nettovermögen (%)
China 2.80% 24/03/2029	112.853.728	4,86
China 2.86% 16/07/2030	103.610.035	4,46
China 2.88% 25/02/2033	84.769.474	3,65
China 2.77% 24/06/2030	74.914.571	3,22
China 2.68% 21/05/2030	74.508.305	3,21
United Overseas Bank 4.50% 06/04/2032 GMTN	60.890.400	2,62
Standard Chartered 4.35% 18/03/2026 EMTN	60.746.100	2,61
Barclays Bank 4.00% 24/03/2024 EMTN	60.472.479	2,60
China 2.79% 15/12/2029	56.234.658	2,42
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	52.539.697	2,26

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
China	31,94
Britische Jungferninseln	11,71
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	8,67
Vereinigtes Königreich	7,38
Kaimaninseln	5,33
Singapur	5,28
Vereinigte Arabische Emirate	4,78
Korea	4,44
Indien	4,01
USA	3,12
Australien	2,17
Niederlande	1,85

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr Fünf Jahre Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (RMB)	08.12.2011	08.12.2011	-1,2%	9,4%	1,8%	37,6%	2,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-9,5%	9,0%	1,7%	40,0%	3,1%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-10,8%	-	-	-1,2%	-0,7%
A-ACC-Anteile (USD)	07.05.2014	07.05.2014	-5,2%	-0,3%	-0,1%	13,7%	1,4%
A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	13.04.2022	13.04.2022	0,1%	-	-	-0,6%	-0,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	09.02.2022	09.02.2022	-1,2%	-	-	-3,9%	-3,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	11.08.2021	11.08.2021	-5,2%	-	-	-11,1%	-6,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.08.2021	11.08.2021	-5,2%	-	-	-11,9%	-7,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	24.03.2021	24.03.2021	-1,1%	-	-	-4,0%	-1,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	28.07.2021	28.07.2021	1,7%	-	-	-1,4%	-0,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	28.07.2021	28.07.2021	-5,1%	-	-	-10,3%	-6,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	-5,2%	-	-	-9,8%	-4,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	28.03.2018	28.03.2018	-6,8%	-3,6%	-0,7%	-3,6%	-0,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-10,0%	6,3%	1,2%	32,5%	2,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-9,0%	12,2%	2,3%	12,3%	1,5%
I-ACC-Anteile (USD)	09.12.2020	09.12.2020	-4,6%	-	-	-7,4%	-3,2%
I-QDIST-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	-7,9%	-	-	-0,2%	-0,1%
I-QDIST-Anteile (GBP)	10.03.2021	10.03.2021	-4,6%	-	-	0,8%	0,4%
I-QDIST-Anteile (USD)	29.03.2016	29.03.2016	-4,6%	2,7%	0,5%	15,6%	2,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-4,9%	11,0%	2,1%	39,0%	4,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-9,1%	11,2%	2,1%	45,9%	3,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	07.05.2014	07.05.2014	-4,8%	1,7%	0,3%	17,8%	1,8%
Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	11.04.2018	11.04.2018	-0,8%	14,5%	2,7%	14,9%	2,8%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	-4,8%	-	-	-9,0%	-4,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	23.03.2022	23.03.2022	-8,5%	-	-	-12,2%	-11,1%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 140 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Schwellenmarktanleihen erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Renditen, wobei sich Anleihen in Landeswährung besser entwickelten als Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in harter Währung. Über weite Strecken des Jahres 2022 wirkten sich die hohe Inflation, die aggressive Straffung der Politik in Industrie- und Schwellenländern, der Einmarsch Russlands in der Ukraine und der Wachstumseinbruch in China negativ auf die Renditen aus. Die Kreditspreads weiteten sich auf, da das Ausfallrisiko in vielen Ländern stieg. Gegen Ende des Jahres 2022 und Anfang 2023 trat eine gewisse Entspannung ein, da sich die Stimmung der Anleger angesichts der wirtschaftlichen Öffnung Chinas und der unterstützenden Maßnahmen für den chinesischen Immobiliensektor verbesserte. Die Erträge von Anleihen in Landeswährung wurden vor allem durch niedrigere Renditen gestützt.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die Kreditpositionierung beeinträchtigte die relative Wertentwicklung am stärksten, während die Renditen wertsteigernd waren. Das Engagement in ausgewählten Titeln des chinesischen Immobiliensektors beeinträchtigte die Wertentwicklung. Eine übergewichtige Position in Sands China in Macao und in Frashion Brilliant unterstützte jedoch die Erträge.

Die Manager halten derzeit eine übergewichtete Kredit-Betaposition in Auslandsschulden von Schwellenländern bei. Die Risikobereitschaft der Schwellenländer wurde durch den Optimismus bezüglich des Fed-Schwenkens angeheizt. Sollte die US-Notenbank vorsichtig werden oder die Zinserhöhungen aussetzen, um eine ausgewachsene Rezession zu vermeiden, würde dies die Schwellenländermärkte begünstigen. In der Zwischenzeit meldete China starke Daten zur Sozialfinanzierung (TSF) und gab einen soliden Kreditimpuls, was der Anlagenklasse eine gewisse Unterstützung verleiht. Auf Länderebene sind einige der bedeutendsten Übergewichtungen in Brasilien, China und Kolumbien zu finden, während der Teilfonds in Macao, Indien und den Philippinen untergewichtet ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Export-Import Bank of Korea 4.25% 15/09/2027	3.493.114	2,49
Turkey 9.125% 13/07/2030	3.060.418	2,18
Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025	2.619.385	1,87
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	1.968.300	1,40
Israel Discount Bank 5.375% 26/01/2028	1.923.075	1,37
Korea Development Bank 2.25% 24/02/2027	1.858.345	1,32
Renasas 2.17% 25/11/2026 Reg S	1.845.172	1,32
SURA Asset Management 4.375% 11/04/2027 Reg S	1.788.537	1,27
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	1.784.772	1,27
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	1.783.827	1,27

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Irland	10,33
Korea	8,35
Indonesien	6,31
Peru	5,57
Niederlande	5,47
Kolumbien	4,71
Kaimaninseln	4,66
USA	4,44
Britische Jungferninseln	4,11
Mexiko	2,79
Vereinigtes Königreich	2,74
Türkei	2,73
Luxemburg	2,67

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-2,6%	1,3%	2,7%	10,8%	0,5%	24,6%	34,9%	2,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	-5,0%	-1,5%	-7,4%	-0,4%	-1,5%	6,2%	15,1%	0,6%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	-3,8%	-0,5%	-1,1%	5,3%	-0,2%	16,4%	24,3%	2,0%
A-MDIST-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-2,6%	1,3%	2,7%	10,8%	0,5%	24,6%	34,9%	2,2%
A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	-5,0%	-1,5%	-7,5%	-0,4%	-1,5%	6,5%	15,1%	0,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-2,6%	1,3%	2,6%	10,8%	0,5%	18,2%	28,2%	2,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	-2,5%	1,3%	2,7%	10,8%	0,5%	19,8%	28,2%	2,4%
E-MDIST-Anteile (USD)	12.01.2015	12.01.2015	-3,0%	1,3%	0,6%	10,8%	0,1%	16,3%	30,5%	1,8%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	-5,4%	-1,5%	-9,3%	-0,4%	-1,9%	2,3%	15,1%	0,2%
I-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-1,7%	1,3%	7,5%	10,8%	1,5%	36,3%	34,9%	3,1%
X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.03.2022	09.03.2022	-3,5%	-1,5%	-	-	-	-4,1%	-4,0%	-3,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	-1,9%	1,3%	6,3%	10,8%	1,2%	33,1%	34,9%	2,9%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	-4,4%	-1,5%	-4,3%	-0,4%	-0,9%	13,4%	15,1%	1,3%

* Vergleichsindex: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to AUD.

Vergleichsindex gegen HKD abgesichert: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to HKD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.162 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Schwellenmarktanleihen erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Renditen, wobei sich Anleihen in Landeswährung besser entwickelten als Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in harter Währung. Über weite Strecken des Jahres 2022 wirkten sich die hohe Inflation, die aggressive Straffung der Politik in Industrie- und Schwellenländern, der Einmarsch Russlands in der Ukraine und der Wachstumseinbruch in China negativ auf die Renditen aus. Die Kreditspreads weiteten sich auf, da das Ausfallrisiko in vielen Ländern stieg. Gegen Ende des Jahres 2022 und Anfang 2023 trat eine gewisse Entspannung ein, da sich die Stimmung der Anleger angesichts der wirtschaftlichen Öffnung Chinas und der unterstützenden Maßnahmen für den chinesischen Immobiliensektor verbesserte. Die Erträge von Anleihen in Landeswährung wurden vor allem durch niedrigere Renditen gestützt.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die Kreditpositionierung beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, während die Renditen wertsteigernd waren. Auf Länderebene zählten Ghana, die Ukraine und China zu den größten Verlierern der Gesamtrendite. Eine Übergewichtung in Staatsanleihen von Sambia und Ghana beeinträchtigte die Wertentwicklung. Eine Übergewichtung von Staatsanleihen Ungarns und Rumaniens führte zu einem relativen Mehrwert.

Die Manager halten derzeit eine übergewichtete Kredit-Betaposition in Auslandsschulden von Schwellenländern bei. Trotz der im Vergleich zum März geringeren Volatilität ist die Stimmung der Anleger gegenüber der Anlagenklasse weiterhin gedämpft. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der Schulden, des Umstrukturierungsrisikos und der multilateralen Gläubiger von hochverzinslichen Kohorten. In der Zwischenzeit meldete China starke Daten zur Sozialfinanzierung (TSF) und gab einen soliden Kreditimpuls, was der Anlagenklasse eine gewisse Unterstützung verleiht. Da die Anlagenklasse wachstumsabhängig ist, konzentrieren sich die Manager darauf, das Risiko gegenüber dem derzeitigen Niveau zu senken und gleichzeitig die Qualität des Portfolios weiter zu verbessern. Auf Länderebene sind einige der bedeutendsten Übergewichtungen in Mexiko, China und Kolumbien zu finden, während der Teilfonds in Panama, Bahrain und der Dominikanischen Republik untergewichtet ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	36.190.043	3,12
Turkey 9.125% 13/07/2030	34.565.005	2,98
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	22.705.080	1,95
Saudi Arabia 4.75% 18/01/2028 Reg S	21.306.880	1,83
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	20.054.982	1,73
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032 Reg S	19.886.224	1,71
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	19.409.927	1,67
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	17.987.468	1,55
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	17.746.416	1,53
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	16.908.245	1,46

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Irland	8,36
Mexiko	7,28
Saudi-Arabien	6,80
Kaimaninseln	4,40
Britische Jungferninseln	3,42
Katar	3,41
Rumänien	3,33
Ungarn	3,16
Kolumbien	3,07
Türkei	2,98
Peru	2,87
Ägypten	2,67
Indonesien	2,50

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-10,0%	-0,9%	-14,5%	-1,0%	-3,1%	73,8%	120,2%	3,3%
A-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-14,1%	-5,3%	-6,5%	8,3%	-1,3%	93,1%	144,9%	3,9%
A-Anteile (EUR) (hedged)	18.05.2017	18.05.2017	-12,4%	-3,8%	-23,5%	-11,8%	-5,2%	-25,0%	-12,6%	-4,7%
A-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-10,0%	-0,9%	-14,5%	-1,0%	-3,1%	73,3%	120,2%	3,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-14,1%	-5,3%	-6,4%	8,3%	-1,3%	94,6%	144,9%	3,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	30.06.2010	30.06.2010	-12,5%	-3,8%	-23,5%	-11,8%	-5,2%	6,4%	32,7%	0,5%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	-2,1%	7,7%	-11,0%	1,5%	-2,3%	0,3%	16,7%	-
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	06.12.2010	06.12.2010	-12,2%	-3,5%	-23,0%	-11,3%	-5,1%	2,9%	28,4%	0,2%
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	11.10.2017	11.10.2017	-6,0%	2,9%	-12,7%	-0,5%	-2,7%	-14,6%	-2,9%	-2,8%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	-9,9%	-0,9%	-	-	-	-4,4%	0,0	-1,5%
A-MDIST-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-10,0%	-0,9%	-14,4%	-1,0%	-3,1%	73,5%	120,2%	3,2%
A-MDIST-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-14,1%	-5,3%	-6,4%	8,3%	-1,3%	93,0%	144,9%	3,9%
A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	18.09.2013	18.09.2013	-11,3%	-3,2%	-18,5%	-7,2%	-4,0%	8,7%	24,3%	0,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	-10,0%	-0,9%	-14,4%	-1,0%	-3,1%	3,8%	23,0%	0,4%
B-ACC-Anteile (USD)	14.12.2022	14.12.2022	-	-	-	-	-	-0,1%	0,6%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.12.2022	14.12.2022	-	-	-	-	-	-0,1%	0,6%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-14,5%	-5,3%	-8,3%	8,3%	-1,7%	80,6%	144,9%	3,5%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.06.2020	10.06.2020	-12,8%	-3,8%	-	-	-	-23,6%	-15,1%	-8,9%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	19.12.2011	19.12.2011	-12,8%	-3,8%	-25,0%	-11,8%	-5,6%	-6,2%	16,3%	-0,6%
I-ACC-Anteile (USD)	18.02.2016	18.02.2016	-9,2%	-0,9%	-10,7%	-1,0%	-2,2%	5,6%	16,0%	0,8%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.05.2019	15.05.2019	-11,7%	-3,8%	-	-	-	-21,3%	-14,1%	-5,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-9,5%	-1,0%	-3,4%	8,5%	-0,7%	26,6%	44,3%	3,0%

* Vergleichsindex: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to EUR bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to HUF bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to HUF.

Vergleichsindex gegen SEK abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to SEK bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to SEK.

Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to PLN bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to PLN.

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to AUD bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to AUD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
X-ACC-Anteile (USD)	25.07.2018	25.07.2018	-8,7%	-0,9%	-	-	-	-8,2%	-1,0%	-1,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-9,4%	-0,9%	-11,4%	-1,0%	-2,4%	96,7%	120,2%	4,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-13,5%	-5,3%	-3,1%	8,3%	-0,6%	17,3%	32,8%	1,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.01.2015	12.01.2015	-11,9%	-3,8%	-20,7%	-11,8%	-4,5%	-10,7%	1,1%	-1,3%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.11.2021	24.11.2021	-9,4%	-0,9%	-	-	-	-24,2%	-15,0%	-17,6%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	-11,9%	-3,8%	-20,8%	-11,8%	-4,6%	-10,1%	-0,3%	-1,0%

* Vergleichsindex: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers.
 Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to EUR bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to EUR.
 Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to HUF bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to HUF.
 Vergleichsindex gegen SEK abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to SEK bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to SEK.
 Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to PLN bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to PLN.
 Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to AUD bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to AUD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 253 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Schwellenmarktanleihen erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Renditen, wobei sich Anleihen in Landeswährung besser entwickelten als Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in harter Währung. Über weite Strecken des Jahres 2022 wirkten sich die hohe Inflation, die aggressive Straffung der Politik in Industrie- und Schwellenländern, der Einmarsch Russlands in der Ukraine und der Wachstumseinbruch in China negativ auf die Renditen aus. Die Kreditspreads weiteten sich auf, da das Ausfallrisiko in vielen Ländern stieg. Gegen Ende des Jahres 2022 und Anfang 2023 trat eine gewisse Entspannung ein, da sich die Stimmung der Anleger angesichts der wirtschaftlichen Öffnung Chinas und der unterstützenden Maßnahmen für den chinesischen Immobiliensektor verbesserte. Die Erträge von Anleihen in Landeswährung wurden vor allem durch niedrigere Renditen gestützt.

Der Teilfonds entwickelte sich im Jahresverlauf gegenüber dem Vergleichsindex überdurchschnittlich, was vor allem auf seine Rendite- und Durationspositionierung zurückzuführen ist. An der Durationsfront gewann der Teilfonds vor allem durch die Neubewertung einiger russischer Teilfonds in Landeswährung. Das Management hielt die Anleihen vor dem Einmarsch in die Ukraine; sie wurden zuvor mit Null bewertet, um die mangelnde Liquidität des Marktes widerzuspiegeln. Ein Fenster der Liquidität öffnete sich und die Anleihen wurden gehandelt. Daher wurden diese Anleihen in Zusammenarbeit mit dem Fair-Value-Ausschuss neu bepreist. Da Russland nicht mehr im Vergleichsindex enthalten ist, führte die Neubewertung der russischen Anleihen zu einer überdurchschnittlichen realen Renditen widerspiegelt. Der Teilfonds behält seine Abneigung gegenüber Währungen von Schwellenländern bei, ging aber gegen Ende des Berichtszeitraums taktisch zu einer neutralen Position über, da der Euro gegenüber dem US-Dollar angesichts nachlassender Rezessionsorgen und aggressiver Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank zu steigen begann. Dies könnte die Währungen von Schwellenländern trotz des schleppenden globalen Wachstums vorübergehend stützen.

Das Management ist am stärksten von den lokalen Zinssätzen überzeugt und hält an einer Übergewichtung fest, die das Potenzial für Zinssenkungen aufgrund der Abschwächung von Wachstum und Inflation sowie die hohen nominalen und die überdurchschnittlichen realen Renditen widerspiegelt. Der Teilfonds behält seine Abneigung gegenüber Währungen von Schwellenländern bei, ging aber gegen Ende des Berichtszeitraums taktisch zu einer neutralen Position über, da der Euro gegenüber dem US-Dollar angesichts nachlassender Rezessionsorgen und aggressiver Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank zu steigen begann. Dies könnte die Währungen von Schwellenländern trotz des schleppenden globalen Wachstums vorübergehend stützen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	13.444.194	5,31
Czech Republic 5.70% 25/05/2024	11.515.905	4,54
Brazil 10.00% 01/01/2027	10.720.454	4,23
Hong Kong 1.89% 02/03/2032	7.218.418	2,85
South Africa 7.00% 28/02/2031	6.843.677	2,70
Brazil 10.00% 01/01/2029	6.515.105	2,57
Poland 3.75% 25/05/2027	5.512.518	2,18
South Africa 8.00% 31/01/2030	5.491.126	2,17
Israel 1.30% 30/04/2032	4.709.372	1,86
Poland 1.75% 25/04/2032	4.272.514	1,69

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Tschechien	16,59
Brasilien	13,26
Indonesien	9,74
Malaysia	8,63
Südafrika	8,43
Thailand	7,63
China	5,15
Polen	4,67
Mexiko	4,58
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,85
Rumänien	2,46
Kolumbien	2,30

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
					Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	
A-ACC-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	6,9%	6,6%	-9,6%	-7,8%	-2,0%	-19,9%	-15,9%	-2,2%	
A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	2,0%	1,8%	-	-	-	-3,1%	-4,6%	-1,8%	
A-MDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	2,0%	1,8%	-1,2%	0,9%	-0,2%	-5,2%	-0,2%	-0,5%	
D-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	1,7%	1,8%	-	-	-	-3,6%	-4,6%	-2,1%	
E-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	1,6%	1,8%	-	-	-	-3,8%	-4,6%	-2,2%	
E-MDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	1,6%	1,8%	-3,0%	0,9%	-0,6%	-8,8%	-0,2%	-0,9%	
I-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	7,8%	6,6%	-5,6%	-7,8%	-1,1%	-12,7%	-15,9%	-1,3%	
I-Anteile (EUR)	14.03.2018	14.03.2018	2,9%	1,8%	3,3%	0,9%	0,7%	3,9%	0,7%	0,8%	
I-Anteile (GBP)	14.03.2018	14.03.2018	7,6%	6,4%	3,0%	1,0%	0,6%	2,7%	-0,2%	0,5%	
R-ACC-Anteile (USD)	24.10.2018	24.10.2018	8,1%	6,6%	-	-	-	6,3%	2,8%	1,4%	
Y-ACC-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	7,6%	6,6%	-6,3%	-7,8%	-1,3%	-14,4%	-15,9%	-1,5%	
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.09.2019	25.09.2019	4,3%	1,8%	-	-	-	-12,5%	-8,5%	-3,6%	
Y-QDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	2,7%	1,8%	2,5%	0,9%	0,5%	1,5%	-0,2%	0,1%	

* Vergleichsindex: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 514 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Schwellenmarktanleihen erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Renditen, wobei sich Anleihen in Landeswährung besser entwickelten als Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in harter Währung. Über weite Strecken des Jahres 2022 wirkten sich die hohe Inflation, die aggressive Straffung der Politik in Industrie- und Schwellenländern, der Einmarsch Russlands in der Ukraine und der Wachstumseinbruch in China negativ auf die Renditen aus. Die Kreditspreads weiteten sich auf, da das Ausfallrisiko in vielen Ländern stieg. Gegen Ende des Jahres 2022 und Anfang 2023 trat eine gewisse Entspannung ein, da sich die Stimmung der Anleger angesichts der wirtschaftlichen Öffnung Chinas und der unterstützenden Maßnahmen für den chinesischen Immobiliensektor verbesserte. Die Erträge von Anleihen in Landeswährung wurden vor allem durch niedrigere Renditen gestützt.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Index unterdurchschnittlich, was in erster Linie auf die Kreditpositionierung zurückzuführen ist, während die Rendite und die Laufzeitstruktur wertsteigernd waren. An der Durationsfront gewann der Teilfonds vor allem durch die Neubewertung einiger russischer Teilfonds in Landeswährung. Innerhalb der Kreditpositionierung beeinträchtigten vor allem ausgewählte Positionen in China und Kolumbien die Wertentwicklung. Das Engagement in ausgewählten Titeln des chinesischen Immobiliensektors beeinträchtigte die Wertentwicklung. Die Long-Position des Teilfonds in ungarischen Staatsanleihen war hingegen wertsteigernd.

Die Manager halten derzeit eine übergewichtete Kredit-Betaposition in Auslandsschulden von Schwellenländern bei. Trotz der im Vergleich zum März geringeren Volatilität ist die Stimmung der Anleger gegenüber der Anlagenklasse gedämpft. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Schuldentragfähigkeit, des Umstrukturierungsrisikos und der multilateralen Gläubiger von hochverzinslichen Kohorten. Das Management ist am stärksten von den lokalen Zinssätzen überzeugt und hält an einer Übergewichtung fest, die das Potenzial für Zinssenkungen aufgrund der Abschwächung von Wachstum und Inflation sowie die hohen nominalen und die überdurchschnittlichen realen Renditen widerspiegelt. Der Teilfonds behält seine Abneigung gegenüber Währungen von Schwellenländern bei, ging aber gegen Ende des Berichtszeitraums taktisch zu einer neutralen Position über, da der Euro gegenüber dem US-Dollar zu steigen begann.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Mexico 8.00% 07/11/2047	17.038.622	3,32
Brazil 13,04% 01/07/2023	16.805.694	3,27
Thailand 2.00% 17/12/2031	14.385.230	2,80
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	13.943.466	2,71
Indonesia 7.50% 15/04/2040	13.239.593	2,58
Export-Import Bank of Korea 4.25% 15/09/2027	13.074.226	2,54
Nonghyup Bank 4.25% 06/07/2027 Reg S	11.502.152	2,24
South Africa 7.00% 28/02/2031	10.995.269	2,14
Poland 1.75% 25/04/2032	9.480.248	1,84
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	9.074.253	1,77

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Korea	9,78
Mexiko	6,94
Indonesien	6,86
Irland	6,68
Brasilien	5,41
Südafrika	5,20
Thailand	4,63
Saudi-Arabien	3,88
Tschechien	3,43
Rumänien	3,13
Kaimaninseln	3,11
Polen	2,82
Kolumbien	2,20

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	13.06.2018	13.06.2018	-1,5%	3,4%	-	-	-	-9,9%	2,6%	-2,1%
A-Anteile (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	-5,9%	-1,2%	-4,3%	7,9%	-0,9%	9,9%	24,3%	1,2%
A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-1,5%	3,4%	-12,4%	-1,4%	-2,6%	8,0%	22,3%	1,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	13.06.2018	13.06.2018	-5,9%	-1,2%	-	-	-	-4,0%	9,4%	-0,8%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.06.2018	13.06.2018	-4,0%	0,3%	-	-	-	-19,1%	-8,4%	-4,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.09.2015	29.09.2015	-4,2%	0,3%	-21,8%	-12,4%	-4,8%	-8,0%	3,4%	-1,1%
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.08.2018	22.08.2018	-4,5%	0,3%	-	-	-	-19,7%	-6,2%	-4,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.06.2020	10.06.2020	-6,3%	-1,2%	-	-	-	-11,2%	-4,3%	-4,0%
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.09.2015	29.09.2015	-4,5%	0,3%	-23,3%	-12,4%	-5,2%	-10,9%	3,4%	-1,5%
I-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-0,6%	3,4%	-8,5%	-1,4%	-1,8%	15,5%	22,3%	1,9%
I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.09.2015	29.09.2015	-3,4%	0,3%	-18,4%	-12,4%	-4,0%	-2,1%	3,4%	-0,3%
I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019	14.08.2019	-0,6%	3,4%	-	-	-	-12,3%	-6,0%	-3,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	-5,2%	-1,2%	-	-	-	-7,5%	0,2%	-1,9%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	27.09.2017	27.09.2017	-3,5%	0,3%	-18,4%	-12,4%	-4,0%	-18,3%	-13,1%	-3,5%
I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	07.01.2016	07.01.2016	-1,7%	1,8%	-13,9%	-8,0%	-3,0%	5,4%	11,6%	0,7%
R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	13.11.2019	13.11.2019	-1,6%	1,8%	-	-	-	-15,6%	-10,6%	-4,8%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	05.02.2020	05.02.2020	-1,8%	1,8%	-	-	-	-19,8%	-13,4%	-6,6%
W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	10.06.2020	10.06.2020	-1,8%	1,8%	-	-	-	-12,5%	-9,4%	-4,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-0,8%	3,4%	-9,2%	-1,4%	-1,9%	13,8%	22,3%	1,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	-5,3%	-1,2%	-0,7%	7,9%	-0,1%	16,2%	24,3%	2,0%
Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	03.06.2016	03.06.2016	-3,5%	0,3%	-19,0%	-12,4%	-4,1%	-10,3%	-4,6%	-1,6%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	-3,5%	0,3%	-19,2%	-12,4%	-4,2%	-19,0%	-12,8%	-3,8%

*Vergleichsindex: 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified; 25% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified; 25% JPM EMBI Global Diversified.

Vergleichsindex abgesichert gegen (EUR/USD): 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Hedged to EUR; 25% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to EUR; 25% JPM EMBI Global Diversified Hedged to EUR.

Vergleichsindex abgesichert gegen (GBP/USD): 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Hedged to GBP; 25% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to GBP; 25% JPM EMBI Global Diversified Hedged to GBP.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.176 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die europäischen Anleihemärkte waren im Berichtszeitraum von Volatilität geprägt, die durch hohe Inflation, Zinserhöhungen und eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine, Unterbrechungen der Lieferkette, eine Energiekrise und COVID-19-bedingte Lockdowns in China zu Beginn des Jahres verschärfen das schwierige Umfeld. Ende 2022 erholten sich die Märkte wieder etwas, da sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der Politik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse führten kürzlich zu Befürchtungen einer größeren Ansteckung des Bankensystems. Positiv ist zu vermerken, dass die erwartete Energiekrise ausblieb und die Anleger aufgrund positiver Unternehmensergebnisse und der wirtschaftlichen Wiederbelebung Chinas optimistisch wurden.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das Engagement in Zinsrisiken beeinträchtigte die Wertentwicklung am stärksten, da die Renditen staatlicher Anleihen deutlich anstiegen. Gleichzeitig trugen das Kreditengagement und die Kuponerträge zu den Renditen bei. Auf Sektorebene unterstützte die Allokation in Banken, Versicherungen und Versorgungsunternehmen die Wertentwicklung. Die Positionierung in US-Schatzbriefen, Quasi-Staatsanleihen und dem Energiesektor belastete die Gewinne hingegen. Aus Sicht der Emittenten gehörten Bouygues und BASF zu den Spitzenreitern, während Credit Suisse und UBS die größten Renditeeinbußen zu verzeichnen hatten.

Aufgrund der aggressiven Rhetorik der meisten großen Zentralbanken erwarteten die Anleger weltweit eine harte Landung. Die Fondsmanager hielten jedoch eine sanftere Landung für wahrscheinlicher und fügten daher weiterhin Kreditrisiken hinzu und bevorzugten Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating aufgrund ihrer attraktiven Bewertungen. Die Manager bevorzugten Long-Positionen in Krediten und verwalteten die Zinssensitivität auf taktische und flexible Weise. Was die Spreads der Staatsanleihen betrifft, so bleiben die Manager in allen europäischen Ländern außer Deutschland untergewichtet. Sie sind der Meinung, dass die Wirtschaft mit Zinssätzen von deutlich über 1,5% nicht zurechtkommt und erwarten, dass die Zentralbank bald umschwenkt. Deshalb bevorzugten die Manager eine lange Durationsposition im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 1.70% 15/08/2032	189.439.739	16,11
Germany 2,85% 15/12/2023	80.045.759	6,81
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	36.226.917	3,08
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	34.413.634	2,93
Barclays (Ugtd) 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	34.338.522	2,92
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	33.516.805	2,85
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	31.730.294	2,70
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	31.413.090	2,67
CaixaBank 6.25% VRN 23/02/2033 EMTN	28.866.471	2,46
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	27.796.111	2,36

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Deutschland	36,86
Vereinigtes Königreich	14,13
USA	11,96
Frankreich	10,36
Niederlande	7,71
Italien	4,21
Luxemburg	3,14
Spanien	2,87
Irland	2,55
Singapur	2,19
Schweiz	1,60
Portugal	0,69

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	22.10.1990	-9,9%	-7,4%	-10,7%	-9,4%	-2,2%	291,3%	409,5%	4,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-9,9%	-7,4%	-10,8%	-9,4%	-2,3%	41,0%	50,8%	2,1%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	1,2%	4,4%	4,7%	7,1%	0,9%	13,2%	14,9%	1,6%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	-7,6%	-4,9%	-1,9%	0,3%	-0,4%	16,2%	19,0%	1,7%
A-MDIST-Anteile (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	-9,8%	-7,4%	-10,7%	-9,4%	-2,2%	51,4%	65,2%	2,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-10,2%	-7,4%	-12,5%	-9,4%	-2,6%	28,4%	47,4%	1,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	-9,4%	-7,4%	-8,4%	-9,4%	-1,7%	-3,4%	-6,2%	-0,5%
X-ACC-Anteile (EUR)	25.07.2018	25.07.2018	-9,0%	-7,4%	-	-	-	-5,9%	-9,2%	-1,3%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-9,6%	-7,4%	-9,2%	-9,4%	-1,9%	10,6%	7,3%	1,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-9,5%	-7,4%	-9,1%	-9,4%	-1,9%	46,3%	41,3%	2,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-5,2%	-3,1%	-16,8%	-17,2%	-3,6%	-4,3%	-6,5%	-0,6%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	-7,2%	-4,9%	0,1%	0,3%	-	11,5%	10,1%	1,4%

* Vergleichsindex: CitiGroup ECU Bond Index bis 31.12.1994; CitiGroup European Government Bond Index bis 30.10.1998; CitiGroup EMU Government Bond Index bis 31.03.2003; danach BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade Index.

Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index Hedged to HUF.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 584 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die europäischen Anleihemärkte waren im Berichtszeitraum von Volatilität geprägt, die durch hohe Inflation, Zinserhöhungen und eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine, Unterbrechungen der Lieferkette, eine Energiekrise und COVID-19-bedingte Lockdowns in China zu Beginn des Jahres verschärfen das schwierige Umfeld. Ende 2022 erholten sich die Märkte wieder etwas, da sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der Politik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse führten kürzlich zu Befürchtungen einer größeren Ansteckung des Bankensystems. Positiv ist zu vermerken, dass die erwartete Energiekrise ausblieb und die Anleger aufgrund positiver Unternehmensergebnisse und der wirtschaftlichen Wiederbelebung Chinas optimistisch wurden.

Der Teilfonds erwirtschaftete negative Renditen und schnitt im Berichtszeitraum schlechter ab als der Index, was in erster Linie auf die Kreditstrategie und die Laufzeitstruktur zurückzuführen ist. Auf Sektorebene trug das Engagement in den Bereichen Versicherungen, Investitionsgüter, Grundstoffindustrie und Versorger zur Wertentwicklung bei. Umgekehrt belasteten Positionen in Banken, Basiskonsumgütern sowie Technologie und Kommunikation die Gewinne. Aus Sicht der Emittenten gehörten BASF und AXA zu den Spitzenreitern, während Credit Suisse und Engie die größten Renditeeinbußen hinnehmen mussten. Die Positionierung über die gesamte Euro-Kurve schmälerte die Rendite, da die Anleiherenditen deutlich anstiegen.

Aufgrund der aggressiven Rhetorik der meisten großen Zentralbanken erwarteten die Anleger weltweit eine harte Landung. Die Fondsmanager hielten jedoch eine sanftere Landung für wahrscheinlicher und fügten daher weiterhin Kreditrisiken hinzu und bevorzugten Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating aufgrund ihrer attraktiven Bewertungen. Die Manager bevorzugten Long-Positionen in Krediten und verwalteten die Zinssensitivität auf taktische und flexible Weise. Was die Spreads der Staatsanleihen betrifft, so bleiben die Manager in allen europäischen Ländern außer Deutschland untergewichtet. Sie sind der Meinung, dass die Wirtschaft mit Zinssätzen von deutlich über 1 5% nicht zurechtkommt und erwarten, dass die Zentralbank bald umschwenkt. Deshalb bevorzugten die Manager eine lange Durationsposition im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 1.70% 15/08/2032	67.544.430	11,57
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	17.623.891	3,02
Barclays (Ugtd) 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	17.314.656	2,96
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	15.595.365	2,67
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	15.039.036	2,58
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	14.692.758	2,52
CaixaBank 6.25% VRN 23/02/2033 EMTN	14.264.894	2,44
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	14.059.514	2,41
Mapfre 2.875% 13/04/2030	13.974.132	2,39
RWE 4.125% 13/02/2035 EMTN	13.588.011	2,33

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Deutschland	25,48
Vereinigtes Königreich	12,23
USA	11,98
Frankreich	10,77
Niederlande	9,93
Irland	9,02
Italien	6,79
Spanien	4,84
Luxemburg	2,89
Portugal	2,34
Schweiz	1,60
Dänemark	1,58

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum***	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	-8,1%	-4,4%	-8,9%	-5,8%	-1,8%	25,1%	28,3%	1,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	-8,0%	-4,4%	-8,8%	-5,8%	-1,8%	44,3%	78,9%	1,8%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	3,0%	7,7%	6,5%	10,9%	1,3%	17,4%	22,5%	2,1%
A-MDIST-Anteile (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	-8,0%	-4,4%	-8,8%	-5,8%	-1,8%	25,2%	28,3%	1,9%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-8,3%	-4,4%	-10,2%	-5,8%	-2,1%	-6,7%	-2,1%	-1,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-8,4%	-4,4%	-10,7%	-5,8%	-2,2%	5,3%	12,4%	0,5%
E-MDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-8,3%	-4,4%	-10,7%	-5,8%	-2,2%	5,4%	12,4%	0,5%
I-Anteile (EUR)	23.01.2017	23.01.2017	-7,5%	-4,4%	-6,3%	-5,8%	-1,3%	-3,0%	-3,5%	-0,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-7,4%	-4,4%	-6,2%	-5,8%	-1,3%	2,1%	0,3%	0,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	-7,7%	-4,4%	-7,1%	-5,8%	-1,5%	53,1%	78,9%	2,1%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-7,7%	-4,4%	-7,1%	-5,8%	-1,5%	13,7%	12,4%	1,2%

* Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index.

Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index Hedged to HUF.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

*** Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Performancezahlen des Index ist jedoch die Performance der Verschmelzung des Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund in den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 2.976 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die europäischen Anleihemärkte waren im Berichtszeitraum von Volatilität geprägt, die durch hohe Inflation, Zinserhöhungen und eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine, Unterbrechungen der Lieferkette, eine Energiekrise und COVID-19-bedingte Lockdowns in China zu Beginn des Jahres verschärften das schwierige Umfeld. Ende 2022 erholten sich die Märkte wieder etwas, da sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der Politik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse führten kürzlich zu Befürchtungen einer größeren Ansteckung des Bankensystems. Positiv ist zu vermerken, dass die erwartete Energiekrise ausblieb und die Anleger aufgrund positiver Unternehmensergebnisse und der wirtschaftlichen Wiederbelebung Chinas optimistisch wurden.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum negative Renditen und blieb hinter dem Index zurück, was vor allem auf seine Kreditstrategie zurückzuführen ist. Gleichzeitig trugen die Positionierung entlang der Euro-Kurve und die Kuponerträge zur Rendite bei. Auf Sektorebene trug das Engagement in Banken, Immobilien, Grundstoffindustrie und Versorgungsunternehmen zur Wertentwicklung bei. Umgekehrt belastete die Positionierung in US-Treasuries und staatsnahen Anleihen die Gewinne. Aus Sicht der Emittenten gehörten Celanese Corp und Commerzbank zu den Spitzenreitern, während Blackstone Property und Credit Suisse die größten Renditeeinbußen zu verzeichnen hatten.

Aufgrund der aggressiven Rhetorik der meisten großen Zentralbanken erwarteten die Anleger weltweit eine harte Landung. Die Fondsmanager hielten jedoch eine sanfte Landung für wahrscheinlicher und fügten daher weiterhin Kreditrisiken hinzu und bevorzugten Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating aufgrund ihrer attraktiven Bewertungen. Die Manager bevorzugten Long-Positionen in Krediten und verwalteten die Zinssensitivität auf taktische und flexible Weise. Was die Spreads der Staatsanleihen betrifft, so bleiben die Manager in allen europäischen Ländern außer Deutschland untergewichtet. Sie sind der Meinung, dass die Wirtschaft mit Zinssätzen von deutlich über 1 5% nicht zurechtkommt und erwarten, dass die Zentralbank bald umschwenkt. Deshalb bevorzugten die Manager eine lange Durationsposition im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 2,85% 15/12/2023	436.616.904	14,67
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	91.976.039	3,09
Morgan Stanley 4.656% VRN 02/03/2029	90.759.274	3,05
Lloyd Banking Group 4.50% VRN 11/01/2029 EMTN	87.241.473	2,93
Cooperatieve Rabobk 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	81.465.650	2,74
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	78.710.664	2,64
SELP Finance 3.75% 10/08/2027 EMTN	76.377.948	2,57
Intesa Sanpaolo 5.00% 08/03/2028 VRN EMTN	75.852.546	2,55
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027 EMTN	75.682.532	2,54
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	72.465.165	2,43

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Deutschland	29,62
Niederlande	11,88
Vereinigtes Königreich	10,88
Irland	9,87
Spanien	6,10
Luxemburg	5,72
USA	5,32
Italien	5,10
Schweiz	2,36
Frankreich	2,10
Singapur	2,03
Belgien	1,55

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum***	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	28.09.2016	28.09.2016	-3,8%	-2,1%	-4,7%	-4,1%	-1,0%	-4,9%	-4,2%	-0,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	27.02.2004	-3,8%	-2,1%	-4,7%	-4,1%	-1,0%	22,8%	36,2%	1,1%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-4,0%	-2,1%	-5,4%	-4,1%	-1,1%	-5,0%	-4,0%	-0,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	10.03.2008	-4,0%	-2,1%	-5,4%	-4,1%	-1,1%	13,2%	21,3%	0,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	16.08.2016	16.08.2016	-3,5%	-2,1%	-3,1%	-4,1%	-0,6%	-2,8%	-4,2%	-0,4%
R-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2017	11.12.2017	-3,3%	-2,1%	-2,4%	-4,1%	-0,5%	-2,3%	-4,3%	-0,4%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	-3,2%	-2,1%	-	-	-	-5,5%	-4,6%	-2,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	27.02.2004	-3,6%	-2,1%	-3,7%	-4,1%	-0,7%	28,0%	36,2%	1,3%

* Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch 13 Year Euro Broad Market.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

*** Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Performancezahlen des Index ist jedoch die Performance von der Verschmelzung des Fidelity Funds II Euro Short Term Bond Fund in den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 2.172 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die europäischen Märkte für hochverzinsliche Anleihen durchlebten eine volatile Phase, die durch die rasant steigende Inflation, die beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und die anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Eine Energiekrise in Europa und keine Anzeichen für eine Deeskalation des Russland-Ukraine-Konflikts verschärften die ohnehin schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen. Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte wieder, da sich die Risikostimmung aufgrund der Erwartung einer langsameren Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabiler Fundamentaldaten der Unternehmen verbesserte. Die Krise im Bankensektor Ende März führte jedoch zu Befürchtungen über eine breitere Ansteckung des gesamten Bankensystems. Die Volatilität ließ etwas nach, nachdem die Zentralbank die Anleger beruhigte, indem sie ihr Vertrauen in den Bankensektor bekundete.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Aus sektoraler Sicht belastete die Ausrichtung auf den Energiesektor sowie Banken und Broker die Wertentwicklung, wogegen die Untergewichtung von Basiskonsumgütern und Nicht-Basiskonsumgütern den Wert steigerte. Aus Sicht der Emittenten belastete die Beteiligungen an Adlerr und Scholler Packaging die Gewinne, während die Engagements in Ozon und DTEK Finance hinsichtlich der Wertentwicklung zu den Spitzenreitern gehörten. Aus einer Ratingperspektive schlossen alle Bereiche im negativen Bereich, mit Ausnahme der Bestände an Anleihen mit einem Rating von BBB und höher, die einen Wertzuwachs erzielten.

Die Manager behalten eine neutrale Haltung zu europäischen Hochzinsanleihen bei, da die Vertrauenskrise im Bankensektor anhält. Das Vertrauen in die Banken ist jedoch nach wie vor groß, und Sektoren wie der Immobiliensektor, die eine Refinanzierung benötigen, werden im Vergleich zu anderen Sektoren weiterhin schwächer gehandelt. Gleichzeitig stellen die Bewertungen, die sich derzeit in der Mitte der historischen Spanne befinden, eine Herausforderung dar. Die Breakeven-Spreads sind jedoch hoch genug, um die Anleger vor negativen Renditen zu schützen. Der Primärmarkt hat sich gut entwickelt, und es sind zahlreiche Transaktionen in Vorbereitung. Obwohl es sich nach wie vor weitgehend um einen Käufermarkt handelt, bleibt die Treue zu hochverzinslichen Anleihen im Vordergrund.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	30.265.288	1,39
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	29.880.105	1,38
Altice (France) Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	29.612.142	1,36
Nidda Gesundheitswesen Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	27.142.228	1,25
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	26.785.941	1,23
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	25.988.196	1,20
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	25.959.572	1,20
Virgin Med Securities 4.125% 15/08/2030 Reg S	24.305.791	1,12
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	24.112.842	1,11
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	22.966.342	1,06

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	19,87
Frankreich	14,30
Irland	10,84
Luxemburg	8,88
Italien	7,70
Niederlande	6,68
Deutschland	4,65
Spanien	4,44
USA	4,00
Schweden	3,14
Griechenland	2,19
Supranational	1,94

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	26.06.2000	27.06.2000	-2,6%	-1,3%	1,3%	1,4%	0,3%	167,9%	165,2%	4,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-2,6%	-1,3%	1,3%	1,4%	0,3%	105,0%	142,4%	4,4%
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	-6,8%	-5,8%	-6,8%	-6,8%	-1,4%	-7,4%	-7,5%	-1,5%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	3,0%	4,6%	13,1%	13,0%	2,5%	31,1%	41,2%	2,9%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	21.10.2015	21.10.2015	4,7%	5,9%	15,7%	15,5%	3,0%	37,6%	39,8%	4,3%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	23.02.2009	23.02.2009	-2,1%	-1,0%	2,4%	2,3%	0,5%	190,3%	234,5%	7,8%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	18.05.2011	18.05.2011	-	1,5%	12,6%	13,0%	2,4%	70,8%	88,8%	4,6%
A-MDIST-Anteile (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	-2,6%	-1,3%	1,3%	1,4%	0,3%	161,6%	234,8%	4,9%
A-MDIST-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-1,5%	-0,2%	-6,7%	-6,6%	-1,4%	46,1%	74,9%	2,3%
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	23.07.2014	23.07.2014	-0,5%	0,7%	10,0%	10,2%	1,9%	28,2%	38,0%	2,9%
A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	27.03.2013	27.03.2013	-0,1%	1,5%	12,2%	13,0%	2,3%	47,6%	58,1%	3,9%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	-1,3%	-0,4%	7,7%	6,9%	1,5%	27,8%	31,7%	3,2%
A-MINCOME-Anteile (EUR)	13.04.2011	13.04.2011	-2,6%	-1,3%	1,3%	1,4%	0,3%	48,2%	61,0%	3,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	18.06.2013	18.06.2013	-2,6%	-1,3%	1,3%	1,4%	0,3%	26,3%	34,1%	2,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	-0,9%	0,4%	9,9%	10,6%	1,9%	29,1%	38,5%	2,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	-0,5%	0,7%	10,1%	10,2%	1,9%	29,3%	33,1%	3,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	-0,1%	1,5%	12,3%	13,0%	2,4%	32,5%	36,6%	3,8%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-2,8%	-1,3%	-0,2%	1,4%	-	10,4%	12,9%	1,4%
D-MDIST-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-2,9%	-1,3%	-0,2%	1,4%	-	10,9%	13,5%	1,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-2,8%	-1,3%	0,1%	1,4%	-	98,5%	146,4%	4,0%
E-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	-3,1%	-1,3%	-1,1%	1,4%	-0,2%	50,7%	76,4%	3,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	12.08.2013	12.08.2013	-1,9%	-1,3%	4,7%	1,4%	0,9%	32,9%	32,3%	3,0%
I-QDIST-Anteile (EUR)	26.07.2013	26.07.2013	-1,9%	-1,3%	4,7%	1,4%	0,9%	34,0%	33,2%	3,0%

* Vergleichsindex: Merrill Lynch Euro High Yield Index bis 30.08.2002; BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index bis 30.06.2008; BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to EUR bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q639 Custom Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen CZK abgesichert: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CZK

Vergleichsindex gegen SEK abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to SEK bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SEK.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to USD bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to USD.

Vergleichsindex gegen HKD abgesichert: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to HKD.

Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SGD.

Vergleichsindex in CHF abgesichert: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CHF

Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to AUD

Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to PLN.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
RY-Anteile (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	-1,9%	-1,3%	-	-	-	-4,7%	-7,1%	-1,5%
RY-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	-1,7%	-1,3%	-	-	-	-4,6%	-7,1%	-1,4%
RY-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	0,6%	1,5%	-	-	-	0,3%	-1,9%	0,1%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-2,1%	-1,3%	3,9%	1,4%	0,8%	29,5%	31,1%	2,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-2,1%	-1,3%	3,9%	1,4%	0,8%	127,1%	153,0%	5,6%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	01.04.2015	01.04.2015	-3,0%	-2,1%	1,8%	-0,4%	0,4%	13,9%	13,2%	1,6%
Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	3,6%	4,6%	16,0%	13,0%	3,0%	29,5%	28,7%	3,4%
Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	-1,6%	-1,0%	5,1%	2,3%	1,0%	18,6%	16,9%	2,2%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	01.04.2015	01.04.2015	0,4%	1,5%	14,9%	13,0%	2,8%	37,2%	37,1%	4,0%
Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	0,4%	1,5%	15,1%	13,0%	2,9%	37,4%	36,6%	4,2%
Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.11.2021	24.11.2021	-2,0%	-1,3%	-	-	-	-8,9%	-11,3%	-6,3%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	09.02.2022	09.02.2022	0,5%	1,5%	-	-	-	-3,8%	-6,0%	-3,1%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-2,1%	-1,3%	3,8%	1,4%	0,8%	41,7%	42,8%	3,4%

* Vergleichsindex: Merrill Lynch Euro High Yield Index bis 30.08.2002; BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index bis 30.06.2008; BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to EUR bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q639 Custom Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen CZK abgesichert: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CZK

Vergleichsindex gegen SEK abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to SEK bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SEK.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to USD bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to USD.

Vergleichsindex gegen HKD abgesichert: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to HKD.

Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SGD.

Vergleichsindex in CHF abgesichert: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CHF

Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to AUD

Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to PLN.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 143 Mio. GBP

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Periode, die durch eine rasant steigende Inflation, beispiellose Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und eine anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte wieder, da sich die Risikostimmung aufgrund der Erwartung einer langsameren Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabiler Fundamentaldaten der Unternehmen verbesserte. Die Krise im Bankensektor Ende März führte jedoch zu Befürchtungen über eine breitere Ansteckung des gesamten Bankensystems. Infolgedessen haben die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf künftige Zinserhöhungen neu kalibriert, so dass die weltweiten Staatsanleihen im Berichtszeitraum etwas an Boden gutmachen konnten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das Engagement in Zinsrisiken beeinträchtigte die Wertentwicklung am stärksten, da die Renditen staatlicher Anleihen im Berichtszeitraum deutlich anstiegen. Gleichzeitig trugen das Kreditengagement und die Kuponerträge zu den Renditen bei. Die Ausrichtung des Portfolios auf Anleihen mit hohen Kuponerträgen trug dazu bei, ein attraktives Einkommen zu erzielen. Auf Sektorebene trug das Engagement in Versorgungs- und Finanzwerten zu den Renditen bei, während Positionen im Energiesektor die Gewinne belasteten. Aus Sicht der Emittenten gehörten Longfor Holdings und EnfraGen zu den Spitzenreitern, während Sino Ocean Land Treasure und Petrofac zu den größten Renditeverlierern gehörten.

Mit Blick auf die Zukunft könnten die wichtigsten Zentralbanken die Zinssätze "länger" hoch halten, um dem anhaltenden Druck durch Löhne und Preise zu begegnen. Dies wird jedoch den Druck auf die Finanzsysteme in Form höherer Kreditkosten für Unternehmen und strengerer finanzieller Bedingungen erhöhen und damit das Risiko einer Rezession in den Industrieländern steigern. Vor diesem Hintergrund reduzierten die Teilfondsmanager das Kreditrisiko des Teilfonds, insbesondere durch Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen, während sie gleichzeitig selektiv das Engagement in Investment-Grade-Anleihen erhöhten. Sie nutzten auch den Anstieg der Renditen aufgrund der Bankenkrise im März, um Gewinne mitzunehmen und die Gesamtduration zu verkürzen, behielten aber ihre Präferenz für US-Dollar- und Euro-Duration bei.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
UK Treasury 0.75% 22/07/2023	8.783.581	6,14
US Treasury 2.375% 15/11/2049	4.692.860	3,28
New Zealand 3.50% 14/04/2033	3.934.090	2,75
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	3.025.463	2,12
KfW 2,89% 15/06/2026 EMTN	2.910.111	2,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	2.874.291	2,01
New Zealand 4.25% 15/05/2034	2.380.348	1,67
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	1.940.332	1,36
US Treasury 4,82% 22/06/2023	1.776.114	1,24
BMW Finance 3.50% 19/10/2024 EMTN	1.429.653	1,00

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	28,38
Government	25,76
Nicht-Basiskonsumgüter	7,37
Versorgungsunternehmen	7,29
Industrie	5,07
Immobilien	4,86
Energie	4,24
Rohstoffe	3,21
Kommunikationsdienstleister	2,78
Gesundheitswesen	1,99
IT	1,93
Offener Fonds	1,22
Basiskonsumgüter	0,96

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (GBP)	12.11.1990	12.11.1990	-5,8%	-2,4%	-3,1%	2,8%	-0,6%	464,4%	599,4%	5,5%
A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	28.09.2016	28.09.2016	-7,2%	-6,6%	-7,7%	2,7%	-1,6%	-9,9%	1,6%	-1,6%
A-ACC-Anteile (GBP)	25.09.2006	25.09.2006	-5,8%	-2,4%	-2,9%	2,8%	-0,6%	67,4%	73,3%	3,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	-10,1%	-6,6%	-2,9%	2,7%	-0,6%	-6,7%	-7,9%	-1,0%
A-ACC-Anteile (USD)	10.02.2021	10.02.2021	-5,8%	-2,3%	-	-	-	-23,5%	-18,9%	-11,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-7,2%	-6,6%	-8,3%	2,7%	-1,7%	-2,7%	-7,9%	-0,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	24.02.2021	24.02.2021	-5,9%	-2,4%	-	-	-	-15,3%	-9,9%	-7,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.02.2021	24.02.2021	-10,0%	-6,6%	-	-	-	-16,9%	-11,8%	-8,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.02.2021	24.02.2021	-5,8%	-2,3%	-	-	-	-24,4%	-19,6%	-12,1%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-7,8%	-6,6%	-10,5%	2,7%	-2,2%	-6,9%	-7,9%	-1,0%
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-7,8%	-6,6%	-10,7%	2,7%	-2,2%	-6,8%	-7,9%	-1,0%
I-Anteile (GBP)	08.04.2020	08.04.2020	-5,3%	-2,4%	-	-	-	-4,3%	-1,0%	-1,4%
Y-Anteile (GBP)	17.04.2013	17.04.2013	-5,3%	-2,4%	0,2%	2,8%	-	21,7%	17,4%	2,0%
Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-6,7%	-6,6%	-4,9%	2,7%	-1,0%	1,9%	-7,9%	0,3%
Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-4,2%	-2,3%	5,5%	-6,2%	1,1%	17,5%	-8,8%	2,3%
Y-ACC-Anteile (GBP)	15.09.2015	15.09.2015	-5,2%	-2,4%	0,3%	2,8%	0,1%	12,4%	7,4%	1,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	-9,5%	-6,6%	0,0	2,7%	-	-2,6%	-7,9%	-0,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	24.02.2021	24.02.2021	-5,2%	-2,3%	-	-	-	-23,4%	-19,6%	-11,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-6,8%	-6,6%	-5,1%	2,7%	-1,0%	1,6%	-7,9%	0,2%
Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	24.02.2021	24.02.2021	-5,2%	-2,4%	-	-	-	-14,0%	-9,9%	-6,7%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.02.2021	24.02.2021	-5,2%	-2,3%	-	-	-	-23,4%	-19,6%	-11,5%
Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.02.2021	24.02.2021	-9,5%	-6,6%	-	-	-	-15,8%	-11,8%	-7,6%

*Vergleichsindex: FTSE A UK Gilts All Stocks Index bis 28.02.2002; ICE BofA Sterling Large Cap Index bis 16.02.2016; GBP 3M LIBOR bis 31.12.2018; danach ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.407 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Periode, die durch eine rasant steigende Inflation, beispiellose Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und eine anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte wieder, da sich die Risikostimmung aufgrund der Erwartung einer langsameren Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabiler Fundamentaldaten der Unternehmen verbesserte. Die Krise im Bankensektor Ende März führte jedoch zu Befürchtungen über eine breitere Ansteckung des gesamten Bankensystems. Infolgedessen haben die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf künftige Zinserhöhungen neu kalibriert, so dass die weltweiten Staatsanleihen im Berichtszeitraum etwas an Boden gutmachen konnten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Vergleichsindex zurück. Auf Sektorebene drückten das Engagement in Banken und Brokern sowie in Krediten aus der Grundstoffindustrie auf die Rendite, während die Übergewichtung von anderen Finanztiteln und Energiekrediten wertsteigernd war. Auf der Ebene der Emittenten trugen die Beteiligungen an Cellnex Telecom SA und HSBC Holdings plc zu den Gewinnen bei. Das Zinsänderungsrisiko trug ebenfalls zur Wertentwicklung bei, da die Renditen von Staatsanleihen im Berichtszeitraum deutlich anstiegen und die Duration im japanischen Yen kurz war.

Die Manager gehen davon aus, dass die Volatilität hoch bleiben wird, da die wichtigsten Zentralbanken ihre Leitzinsen weiter anheben könnten, bis sich die Arbeitsmärkte ausreichend abgekühlt haben, um die Inflation zu senken. Werden die Zinsen über einen längeren Zeitraum hoch gehalten, erhöht sich der Druck auf die Finanzsysteme in Form höherer Kreditkosten für Unternehmen und strengerer finanzieller Bedingungen, wodurch das Risiko einer Rezession auf den entwickelten Märkten steigt. Außerdem könnte die Kreditverknappung im Bankensektor infolge der Bankenturbulenzen zu strengeren Kreditvergabestandards führen, was das Kreditwachstum in der Zukunft belasten würde. Vor diesem Hintergrund bleiben die Manager defensiv und bevorzugen Staatsanleihen gegenüber Unternehmensanleihen und bleiben bei ihrem Engagement in Krediten taktisch und flexibel.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4.00% 28/02/2030	90.594.806	6,44
US Treasury 4.00% 29/02/2028	78.519.960	5,58
US Treasury 4.50% 30/11/2024	68.545.831	4,87
China 2.80% 15/11/2032	57.502.581	4,09
US Treasury 4.125% 15/11/2032	48.460.798	3,44
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	45.019.688	3,20
US Treasury 4.50% 15/11/2025	35.774.633	2,54
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2053	34.386.133	2,44
Germany 1.70% 15/08/2032	34.045.270	2,42
US Treasury 1.375% 31/08/2023	26.895.604	1,91

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	52,12
Vereinigtes Königreich	9,10
Irland	7,62
China	6,74
Deutschland	5,96
Frankreich	3,61
Niederlande	3,60
Australien	3,40
Japan	1,83
Neuseeland	1,75
Kanada	1,58
Korea	1,57

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Fünf Jahre		Seit Auflegung			
					Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-2,9%	-2,3%	-3,5%	-4,6%	-0,7%	225,1%	382,5%	3,7%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-2,8%	-2,3%	-3,5%	-4,6%	-0,7%	30,7%	42,2%	1,6%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.04.2023	12.04.2023	-	-	-	-	-	-	0,2%	-
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.03.2008	10.03.2008	-3,9%	-3,3%	-3,4%	-4,5%	-0,7%	29,5%	35,3%	1,7%
I-ACC-Anteile (USD)	23.01.2017	23.01.2017	-2,3%	-2,3%	-0,7%	-4,6%	-0,1%	6,3%	1,1%	1,0%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	20.05.2019	20.05.2019	-3,5%	-3,3%	-	-	-	-4,1%	-6,9%	-1,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	18.03.2013	18.03.2013	-2,4%	-2,3%	-1,4%	-4,6%	-0,3%	2,3%	1,7%	0,2%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.01.2021	29.01.2021	-3,6%	-3,3%	-	-	-	-13,3%	-12,5%	-6,1%

* Vergleichsindex: CitiGroup World Bond Index bis 31.08.1995; CitiGroup World Government Bond Index bis 28.08.1997; CitiGroup G7 Index bis 31.05.2000; CitiGroup World Government Bond Index bis 30.06.2003; Barclays Global Aggregate G5 ex-MBS bis 31.08.2016; danach Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index. Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate G5 ex MBS with Euro Hedge Index bis 31.08.2016; danach Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 230 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Periode, die durch eine rasant steigende Inflation, beispiellose Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und eine anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte wieder, da sich die Risikostimmung aufgrund der Erwartung einer langsameren Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabiler Fundamentaldaten der Unternehmen verbesserte. Die Krise im Bankensektor Ende März führte jedoch zu Befürchtungen über eine breitere Ansteckung des gesamten Bankensystems. Infolgedessen haben die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf künftige Zinserhöhungen neu kalibriert, so dass die weltweiten Staatsanleihen im Berichtszeitraum etwas an Boden gutmachen konnten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Positionierung in Krediten und die Positionierung in der Laufzeitstruktur schmälerten die Renditen, da sich die Kredit spreads ausweiteten und die Staatsanleihenrenditen stiegen. Das Engagement in Sektoren wie anderen Finanzwerten sowie Technologie und Kommunikation beeinträchtigte die Wertentwicklung am meisten. Auf der Ebene der Emittenten belastete übergewichtete Positionen in Intu (SGS) Finance PLC und MPT Operating Partnership die Gewinne. Auch das Zinsänderungsrisiko belastete die Wertentwicklung, da die Renditen von Staatsanleihen im Berichtszeitraum deutlich anstiegen. Innerhalb der Ratings beeinträchtigten Kredite mit einem Rating von BBB und darunter die Rendite am stärksten.

Höhere Zinssätze werden sich weiterhin auf die Bilanzen von Verbrauchern und Unternehmen auswirken, und zwar in Form höherer Kreditkosten für Unternehmen und strengerer finanzieller Bedingungen, was das Risiko einer Rezession erhöhen würde. Darüber hinaus sind die Anleger nach wie vor besorgt über eine Kreditklemme im Bankensektor, die zu strengeren Kreditvergabestandards führen und damit das Kreditwachstum beeinträchtigen könnte. Vor diesem Hintergrund bleiben die Manager defensiv in Investment-Grade-Anleihen positioniert, mit einer im Durchschnitt geringen Long-Position im Beta-Bereich. Sie senken weiterhin das Beta, um es in eine neutralere Position zu bringen, da die Risikoprämie wahrscheinlich noch steigen wird. Bei den Kreditratings bleiben die Manager aufgrund der attraktiven Renditeniveaus in BBB- und BB-Anleihen übergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	3.489.315	1,52
PepsiCo 3.50% 17/07/2025	2.702.164	1,18
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	2.581.216	1,12
Autodesk 2.40% 15/12/2031	2.518.629	1,10
Microsoft 3.125% 03/11/2025	2.518.586	1,10
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	2.448.284	1,07
Skandinaviska Enskilda Bank 1.20% 09/09/2026.144.A	2.353.532	1,03
Holding d'Infr. de Trans. 2.50% 04/05/2027 EMTN	2.234.764	0,97
Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024 EMTN	2.214.537	0,96
E.ON International Finance 5.875% 30/10/2037 EMTN	2.188.277	0,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	32,94
Vereinigtes Königreich	17,17
Irland	9,03
Frankreich	8,62
Luxemburg	4,80
Niederlande	3,56
Deutschland	2,64
Italien	2,63
Schweiz	2,50
Australien	2,07
Schweden	1,98
Dänemark	1,82

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-ACC-Anteile (USD)	08.09.2010	08.09.2010	-2,3%	0,0	-2,6%	2,5%	-0,5%	27,1%	34,0%	1,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	09.05.2012	09.05.2012	-7,1%	-4,4%	4,6%	12,2%	0,9%	31,8%	42,2%	2,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.05.2012	09.05.2012	-5,3%	-2,8%	-8,6%	-2,2%	-1,8%	7,0%	16,8%	0,6%
S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	24.04.2019	24.04.2019	-4,8%	-2,5%	-	-	-	-8,6%	-3,9%	-2,2%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.06.2020	10.06.2020	-4,8%	-2,8%	-	-	-	-13,1%	-11,4%	-4,8%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.09.2010	08.09.2010	-4,9%	-2,8%	-6,7%	-2,2%	-1,4%	20,7%	27,2%	1,5%

* Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen SEK abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to SEK.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 189 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Märkte für hochverzinsliche Anleihen durchlebten eine volatile Phase, die durch die rasant steigende Inflation, die beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und die anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Eine Energiekrise in Europa und keine Anzeichen für eine Deeskalation des Russland-Ukraine-Konflikts verschärften die ohnehin schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen. Gegen Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte, doch die Stimmung schlug angesichts der besseren Wirtschaftsdaten aus den USA bald ins Negative um. Im März fielen die Märkte aufgrund der Vertrauenskrise im globalen Bankensystem weiter. Die Volatilität ließ etwas nach, nachdem die Zentralbank die Anleger beruhigte, indem sie ihr Vertrauen in den Bankensektor bekundete.

Der Teilfonds verzeichnete negative Renditen und schnitt im Berichtszeitraum schlechter ab als der Index, was in erster Linie auf seine ungünstige Kreditstrategie und die niedrigeren Kuponerträge zurückzuführen ist. Aus sektoraler Sicht belastete die Untergewichtung von Immobilien und Kommunikation die Renditen, wogegen die Ausrichtung auf staatsnahe und andere Finanzwerte wertsteigernd war. Aus Sicht der Emittenten gehörten die untergewichteten Positionen in Unifin Financiera und Digicel Group Holdings zu den Spitzenreitern, während das übergewichtete Engagement in CIFI Holdings und VTR Comunicaciones Spa die Gewinne belastete. Auch die Voreingenommenheit gegenüber Country Garden Holdings beeinträchtigte die Wertentwicklung. Aus der Perspektive der Ratings haben die Bestände an B-gerateten Anleihen den größten Einfluss auf die Rendite.

In einem unsicheren makroökonomischen Umfeld werden höhere Zinssätze, größere Kreditspreads und strengere Kreditstandards den Markt weiterhin dominieren. Im April kam es zu einer Belebung der Primärmärkte, da eine Vielzahl von Emittenten den Markt für Neuemissionen in Anspruch nahm. Die Laufzeitmauer für hochverzinsliche Wertpapiere stellt jedoch kein unmittelbares Problem dar. Innerhalb der Ratingkategorie erzielten Anleihen mit niedriger Qualität wie CCC angesichts der inversen Renditekurven und des Rückgangs des Stresses im Bankensystem eine bessere Wertentwicklung, während die Streuung deutlich zurücküberg. Die Manager behalten eine neutrale Haltung gegenüber der gesamten Anlageklasse bei und konzentrieren sich mit ihrer Kreditauswahlstrategie weiterhin auf Kuponerträge, um unternehmensspezifische Fallstricke zu vermeiden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 2.125% 29/02/2024	2.336.744	1,24
Banco Do Brasil 6.25% 18/04/2030 Reg S	2.012.082	1,07
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	1.902.217	1,01
Co-Operative Bank Finn. 6.00% VRN 06/04/2027	1.895.392	1,00
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028.144.A	1.801.651	0,95
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	1.793.679	0,95
Regal Rextord 6.30% 15/02/2030	1.739.142	0,92
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030.144.A	1.693.586	0,90
VTR Comunicaciones 5.125% 15/01/2028 Reg S	1.620.535	0,86
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031.144.A	1.569.126	0,83

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	33,40
Vereinigtes Königreich	8,04
Irland	7,61
Luxemburg	7,22
Niederlande	4,59
Kaimaninseln	3,78
Mexiko	2,93
Frankreich	2,81
Kanada	2,42
Deutschland	2,35
Britische Jungferninseln	2,33
Australien	1,82

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	05.03.2012	05.03.2012	-3,4%	0,6%	0,9%	9,5%	0,2%	41,3%	64,1%	3,1%
A-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	-5,9%	-2,3%	-9,0%	-2,0%	-1,9%	20,9%	38,6%	1,7%
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	13.10.2014	13.10.2014	-0,4%	3,5%	1,7%	9,3%	0,3%	10,7%	24,8%	1,2%
A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	-5,8%	-2,3%	-9,2%	-2,0%	-1,9%	19,9%	38,6%	1,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-8,2%	-3,9%	8,1%	19,8%	1,6%	54,6%	89,2%	4,1%
E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	-6,3%	-2,3%	-11,0%	-2,0%	-2,3%	14,7%	38,6%	1,2%
I-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	-5,3%	-2,3%	-6,2%	-2,0%	-1,3%	31,6%	38,6%	2,5%
I-ACC-Anteile (USD)	14.03.2018	14.03.2018	-2,8%	0,6%	4,4%	9,5%	0,9%	4,0%	9,6%	0,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	08.12.2021	08.12.2021	-3,1%	0,5%	-	-	-	-6,0%	-4,7%	-4,3%
W-MDIST-Anteile (GBP)	08.12.2021	08.12.2021	-3,0%	0,5%	-	-	-	-5,9%	-4,7%	-4,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	24.04.2017	24.04.2017	-2,9%	0,6%	3,6%	9,5%	0,7%	7,5%	13,8%	1,2%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	-3,0%	0,6%	-	-	-	-9,9%	-8,7%	-7,7%
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	-5,4%	-2,3%	-6,8%	-2,0%	-1,4%	27,1%	38,6%	2,2%

* Vergleichsindex: ICE BofA Global High Yield Custom Regional Blend Q788.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: ICE BofA Global High Yield Custom Regional Blend Q788 Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen CZK abgesichert: ICE BofA Global High Yield Custom Regional Blend Q788 Index Hedged to CZK.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: ICE BofA Global High Yield Custom Regional Blend Q788 Index Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 127 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Märkte für hochverzinsliche Anleihen durchlebten eine volatile Phase, die durch die rasant steigende Inflation, die beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und die anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Eine Energiekrise in Europa und keine Anzeichen für eine Deeskalation des Russland-Ukraine-Konflikts verschärften die ohnehin schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen. Gegen Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte, doch die Stimmung schlug angesichts der besseren Wirtschaftsdaten aus den USA bald ins Negative um. Im März fielen die Märkte aufgrund der Vertrauenskrise im globalen Bankensystem weiter. Die Volatilität ließ etwas nach, nachdem die Zentralbank die Anleger beruhigte, indem sie ihr Vertrauen in den Bankensektor bekundete.

Der Teilfonds verzeichnete negative Renditen, übertraf aber im Berichtszeitraum den Index, was vor allem auf seine günstige Kreditstrategie zurückzuführen ist. Aus sektoraler Sicht trugen die Untergewichtung von Versicherungen und staatsnahen Anleihen sowie die Ausrichtung auf Banken und Makler zur Wertentwicklung bei, während das Engagement in anderen Finanzwerten die Rendite belastete. Aus Sicht der Emittenten gehörten die Beteiligungen an der Deutschen Bank und der UniCredit SpA zu den Spitzenreitern, während die Übergewichtung der Credit Suisse und der Banco de Credito Social Cooperativo die Gewinne belastete.

In einem unsicheren makroökonomischen Umfeld werden höhere Zinssätze, größere Kreditspreads und strengere Kreditstandards den Markt weiterhin dominieren. Im April kam es zu einer Belebung der Primärmärkte, da eine Vielzahl von Emittenten den Markt für Neuemissionen in Anspruch nahm. Die Laufzeitmauer für hochverzinsliche Wertpapiere stellt jedoch kein unmittelbares Problem dar. Innerhalb der Ratingkategorie erzielten Anleihen mit niedriger Qualität wie CCC angesichts der inversen Renditekurven und des Rückgangs des Stresses im Bankensystem eine bessere Wertentwicklung, während die Streuung deutlich zurückging. Die Manager halten an ihrer neutralen Haltung gegenüber globalen Hochzinsanleihen fest. Bei den globalen Hybridanleihen sehen zusätzliche Tier-1-Anleihen (AT1) angesichts der jüngsten Preisanpassung nach der Abschreibung durch die Credit Suisse sehr attraktiv aus, aber die Fundamentaldaten bleiben stark. Die Manager bleiben auch gegenüber hybriden Unternehmensanleihen neutral, da diese eine relativ robuste Wertentwicklung aufweisen. Sie bevorzugen weiterhin fundamental starke und große nationale Banken.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Barclays 5.875% VRN (Perpetual)	4.308.820	3,39
Deutsche Bank 4.296% VRN 24/05/2028	3.636.896	2,86
KBC Group 4.25% VRN (Perpetual)	3.438.499	2,71
Lloyd Bank Group 8.00% VRN Perpetual	2.977.120	2,34
UBS Group 7.00% VRN (Perpetual) 144A	2.842.909	2,24
Banco Santander 5.25% VRN (Perpetual)	2.822.195	2,22
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	2.694.229	2,12
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	2.539.890	2,00
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	2.349.966	1,85
BBVA 5.875% VRN (Perpetual)	2.275.518	1,79

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Frankreich	21,64
Vereinigtes Königreich	18,24
Niederlande	15,23
Spanien	10,64
Deutschland	8,23
Irland	6,47
Schweiz	4,71
Belgien	4,19
Italien	3,27
Österreich	2,23
USA	1,50
Portugal	1,19

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-Anteile (USD)	21.09.2015	21.09.2015	-2,5%	-3,7%	-2,1%	-1,5%	-0,4%	18,2%	22,0%	2,2%
A-Anteile (EUR)	22.07.2020	22.07.2020	-7,2%	-8,0%	-	-	-	-4,5%	-4,0%	-1,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.07.2020	22.07.2020	-7,4%	-8,0%	-	-	-	-4,8%	-4,0%	-1,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	22.07.2020	22.07.2020	-6,5%	-7,2%	-	-	-	-8,5%	-7,9%	-3,2%
I-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	-6,7%	-8,0%	8,1%	7,7%	1,6%	21,7%	23,7%	2,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	-6,9%	-8,0%	8,3%	7,7%	1,6%	21,2%	23,7%	2,6%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	21.09.2015	21.09.2015	-3,5%	-4,6%	10,4%	11,3%	2,0%	33,9%	38,8%	3,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	21.09.2015	21.09.2015	-6,1%	-7,2%	-0,7%	-0,1%	-0,1%	15,3%	19,0%	1,9%
Y-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	-6,9%	-8,0%	7,1%	7,7%	1,4%	19,8%	23,7%	2,4%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	21.09.2015	21.09.2015	-5,9%	-7,2%	-0,4%	-0,1%	-0,1%	15,5%	19,0%	1,9%

*Vergleichsindex: 50% ICE BofA Contingent Capital Index; 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index.

Vergleichsindex gegen USD abgesichert: 50% ICE BofA Contingent Capital Index Hedged to USD; 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index Hedged to USD.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index Hedged to EUR; 50% ICE BofA Contingent Capital Index Hedged to EUR.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 348 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Periode, die durch eine rasant steigende Inflation, beispiellose Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und eine anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte wieder, da sich die Risikostimmung aufgrund der Erwartung einer langsameren Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabiler Fundamentaldaten der Unternehmen verbesserte. Die Krise im Bankensektor Ende März führte jedoch zu Befürchtungen über eine breitere Ansteckung des gesamten Bankensystems. Infolgedessen haben die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf künftige Zinserhöhungen neu kalibriert, so dass die weltweiten Staatsanleihen im Berichtszeitraum etwas an Boden gutmachen konnten.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. An der Kreditfront belastete die Ausweitung der Kreditspreads die Renditen. Ermutigend war, dass die Ausrichtung des Portfolios auf Anleihen mit hohen Kuponerträgen dazu beitrug, ein attraktives Einkommen zu erzielen. Auf Sektorebene belasteten Positionen im Immobiliensektor die Wertentwicklung, während das Engagement in Nicht-Basiskonsumgütern und Finanztiteln wertsteigernd war. Aus Sicht der Emittenten gehörten Wanda Properties und Petrofac zu den größten Renditeverlierern, während United Airlines und FMG Resources zu den Spitzenreitern gehörten. Auch das Zinsänderungsrisiko belastete die Gewinne, da die Renditen von Staatsanleihen im Berichtszeitraum deutlich anstiegen.

Die Teilfondsmanager haben die Duration des Teilfonds aktiv verwaltet, um von den höheren Renditen zu profitieren, aber im Jahresverlauf blieb sie in etwa unverändert. Auf kurze Sicht könnten die wichtigsten Zentralbanken die Leitzinsen weiter straffen, bis sich die Arbeitsmärkte genügend abgekühlt haben, um die Inflation in den Bereich ihrer Zielvorgaben zu bringen. Werden die Zinsen jedoch über einen längeren Zeitraum hoch gehalten, erhöht sich der Druck auf die Finanzsysteme in Form höherer Kreditkosten für Unternehmen und strengerer finanzieller Bedingungen, wodurch das Risiko einer Rezession auf den entwickelten Märkten steigt. Vor diesem Hintergrund bleiben die Manager defensiv positioniert und konzentrieren sich weiterhin auf die Titelauswahl und Alpha-Möglichkeiten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 3.625% 31/03/2028	20.079.688	5,77
US Treasury 1.25% 31/12/2026	5.575.118	1,60
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	4.627.894	1,33
Faurecia 7.25% 15/06/2026	4.467.892	1,28
ING Groep 3.95% 29/03/2027	4.369.474	1,26
US Treasury 4.50% 30/11/2024	3.929.034	1,13
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	3.772.217	1,08
AXA 4.25% VRN 10/03/2043 EMTN	3.645.950	1,05
US Treasury 1.75% 15/11/2029	3.519.141	1,01
General Motors 6.80% 01/10/2027	3.486.231	1,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	34,62
Vereinigtes Königreich	13,87
Irland	12,14
Frankreich	8,63
Deutschland	4,82
Niederlande	4,05
Luxemburg	2,65
Spanien	2,04
Mexiko	1,85
Supranational	1,74
Schweden	1,65
Italien	1,47

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr Fünf Jahre Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-0,7%	6,2%	1,2%	20,6%	1,9%
Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	08.10.2014	08.10.2014	-3,3%	-4,5%	-0,9%	0,9%	0,1%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	11.10.2017	11.10.2017	2,4%	7,6%	1,5%	5,5%	1,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.04.2013	09.04.2013	-3,3%	-4,5%	-0,9%	7,1%	0,7%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.05.2018	09.05.2018	-1,8%	-	-	2,8%	0,6%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	-1,8%	-	-	-5,6%	-4,8%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	-0,7%	-	-	2,7%	0,9%
A-MDIST-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-0,7%	6,2%	1,2%	20,6%	1,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-0,7%	6,2%	1,2%	21,1%	1,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	-0,7%	6,2%	1,2%	22,9%	2,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	-1,7%	4,0%	0,8%	7,2%	1,1%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	09.04.2013	09.04.2013	-3,3%	-4,4%	-0,9%	7,3%	0,7%
B-ACC-Anteile (USD)	12.10.2022	12.10.2022	-	-	-	5,3%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.10.2022	12.10.2022	-	-	-	5,3%	-
E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2015	12.01.2015	-1,3%	3,1%	0,6%	10,9%	1,3%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	09.04.2013	09.04.2013	-3,8%	-7,1%	-1,5%	1,1%	0,1%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	-0,2%	-	-	-7,4%	-5,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.10.2014	08.10.2014	-2,8%	-1,8%	-0,4%	5,8%	0,7%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 2.101 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Periode, die durch eine rasant steigende Inflation, beispiellose Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und eine anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Eine Energiekrise in Europa und keine Anzeichen für eine Deeskalation des Russland-Ukraine-Konflikts verschärfte die ohnehin schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen. Gegen Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte, doch die Stimmung schlug angesichts der besseren Wirtschaftsdaten aus den USA bald ins Negative um. Im März fielen die Märkte aufgrund der Vertrauenskrise im globalen Bankensystem weiter. Die Volatilität ließ etwas nach, nachdem die Zentralbank die Anleger beruhigte, indem sie ihr Vertrauen in den Bankensektor bekundete.

Der Teilfonds generierte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das Erreichen des globalen Breakeven in den meisten Industrieländern belastete die Anlageklasse unter dem Gesichtspunkt des Inflationsrisikos. Der Anstieg der Realrenditen schadete den Renditen, wurde aber teilweise durch die geringere Duration sowie die aktiven Breakeven- und Real-Durationspositionen des Teilfonds ausgeglichen. Die marktübergreifende Durationsstrategie (bei der das Team Long- und Short-Positionen bei Zinssätzen der entwickelten Märkte eingeht und dabei betaneutral bleibt, um das direktionale Zinsrisiko zu minimieren) unterstützte die Renditen, ebenso wie die marktübergreifende Strategie für Währungen der entwickelten Märkte.

Die Manager gehen weiterhin davon aus, dass die Inflation stark zurückgehen wird, langfristig aber aufgrund struktureller Faktoren wie De-Globalisierung und Dekarbonisierung leicht über dem Niveau vor COVID-19 liegen wird. Die Long-Positionen in 10-jährigen amerikanischen und britischen Breakeven-Anleihen wurden weiter gehalten, da sich die Inflation nach Ansicht der Fondsmanager als hartnäckiger erweisen könnte als erwartet. Sie haben eine marktübergreifende Long-Position in den USA und eine Short-Position in Euro für langfristige Inflationserwartungen, da die Euro-Breakeven im Vergleich zu den US-Breakeven teuer erscheinen, da die Inflation in der Eurozone auf lange Sicht wahrscheinlich niedriger ist als in den USA. Was die reale Duration betrifft, so sehen die Manager weiterhin einen längerfristigen Wert in der realen US-Duration. Sie stockten die reale Durationsposition im Vereinigten Königreich auf, nachdem sie Gewinne aus ihrer Long-Position mitnahmen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	152.374.802	7,25
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	112.815.582	5,37
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	95.556.215	4,55
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	92.493.039	4,40
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	87.979.563	4,19
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	84.818.960	4,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	83.880.542	3,99
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	83.310.166	3,97
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	79.251.440	3,77
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	74.113.779	3,53

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	53,49
Vereinigtes Königreich	15,48
Frankreich	7,56
Italien	6,84
Neuseeland	3,75
Japan	3,27
Spanien	2,76
Australien	1,41
Dänemark	0,84
Kanada	0,71
Irland	0,64

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	29.05.2008	29.05.2008	-3,4%	-1,6%	5,1%	8,3%	1,0%	11,6%	22,7%	0,7%
A-Anteile (GBP) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	-4,1%	-2,5%	7,9%	11,2%	1,5%	37,3%	45,8%	2,1%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	-5,6%	-3,8%	2,5%	5,8%	0,5%	20,5%	30,9%	1,3%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	22.12.2021	22.12.2021	1,3%	3,5%	-	-	-	2,3%	3,9%	1,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	-5,7%	-3,8%	1,8%	5,8%	0,4%	17,1%	30,9%	1,1%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-3,0%	-1,6%	6,8%	8,3%	1,3%	1,8%	8,0%	0,2%
I-Anteile (GBP) (hedged)	13.07.2022	13.07.2022	-	-	-	-	-	-1,0%	-0,6%	-
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.10.2019	23.10.2019	-5,3%	-3,8%	-	-	-	2,1%	3,8%	0,6%
X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	15.01.2020	15.01.2020	-3,5%	-2,5%	-	-	-	5,7%	6,5%	1,7%
Y-Anteile (GBP) (hedged)	14.10.2008	29.05.2008	-4,0%	-2,5%	8,7%	11,2%	1,7%	36,3%	45,8%	2,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	12.06.2013	12.06.2013	-3,1%	-1,6%	6,1%	8,3%	1,2%	1,8%	9,4%	0,2%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	-5,3%	-3,8%	3,5%	5,8%	0,7%	23,6%	30,9%	1,4%

* Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Global Inflation Government Inflation Linked Bond Index bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked bis 07.03.2011; danach BC World Government Inflation-Linked 1 bis 10 year Index.

Vergleichsindex gegen GBP abgesichert: BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to GBP bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to GBP bis 07.03.2011; danach Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to GBP.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to EUR bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to EUR bis 07.03.2011; danach Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to EUR.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 623 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Periode, die durch eine rasant steigende Inflation, beispiellose Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und eine anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte wieder, da sich die Risikostimmung aufgrund der Erwartung einer langsameren Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabiler Fundamentaldaten der Unternehmen verbesserte. Die Krise im Bankensektor Ende März führte jedoch zu Befürchtungen über eine breitere Ansteckung des gesamten Bankensystems. Infolgedessen haben die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf künftige Zinserhöhungen neu kalibriert, so dass die weltweiten Staatsanleihen im Berichtszeitraum etwas an Boden gutmachen konnten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. An der Kreditfront wurden die Verluste aus der Ausweitung der Kreditspreads durch höhere Kuponerträge ausgeglichen. Die Ausrichtung des Portfolios auf Anleihen mit hohen Kuponerträgen trug dazu bei, ein attraktives Einkommen zu erzielen. Auf Sektorebene trug das Engagement in Nicht-Basiskonsumgütern und Finanzwerten zu den Erträgen bei, während Positionen in Immobilien die Wertentwicklung belasteten. Aus Sicht der Emittenten gehörten Faurecia und Prime Security Services zu den größten Gewinnern, während Wanda Properties und Societe Generale zu den größten Renditeverlierern gehörten. Auch das Zinsänderungsrisiko belastete die Gewinne, da die Renditen von Staatsanleihen im Berichtszeitraum deutlich anstiegen.

Die Teilfondsmanager haben die Duration des Teilfonds aktiv verwaltet, um von den höheren Renditen zu profitieren, doch blieb sie im Vergleich zum Vorjahr in etwa unverändert. Auf kurze Sicht könnten die wichtigsten Zentralbanken die Leitzinsen weiter straffen, bis sich die Arbeitsmärkte genügend abgekühlt haben, um die Inflation in den Bereich ihrer Zielvorgaben zu bringen. Werden die Zinsen jedoch über einen längeren Zeitraum hoch gehalten, erhöht sich der Druck auf die Finanzsysteme in Form höherer Kreditkosten für Unternehmen und strengerer finanzieller Bedingungen, wodurch das Risiko einer Rezession auf den entwickelten Märkten steigt. Vor diesem Hintergrund bleiben die Manager defensiv positioniert und konzentrieren sich weiterhin auf die Titelauswahl und Alpha-Möglichkeiten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023.144.A	12.371.370	1,99
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	8.674.274	1,39
US Treasury 4.50% 30/11/2024	8.414.348	1,35
Microchip Tech 4.25% 01/09/2025	8.334.515	1,34
Faurecia 7.25% 15/06/2026	8.030.532	1,29
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	7.494.080	1,20
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026.144.A	7.058.530	1,13
Avoca CLO XXVIII DAC 5.094% FRN 15/04/2037	6.824.060	1,10
SK Hynix 6.25% 17/01/2026 Reg S	6.548.566	1,05
Haleon US Capital 3.024% 24/03/2024	5.866.501	0,94

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	27,36
Vereinigtes Königreich	18,86
Irland	14,03
Frankreich	7,37
Italien	2,66
Niederlande	2,66
Spanien	2,66
Korea	2,62
Supranational	2,37
Japan	2,31
Luxemburg	2,28
Deutschland	2,08

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr Fünf Jahre Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	25.11.2008	25.11.2008	1,1%	7,4%	1,4%	18,2%	1,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-3,5%	17,3%	3,2%	9,2%	0,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	-1,4%	-2,7%	-0,5%	-3,2%	-0,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.11.2022	23.11.2022	-	-	-	2,1%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	23.11.2022	23.11.2022	-	-	-	-4,1%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	23.11.2022	23.11.2022	-	-	-	-2,3%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.11.2022	23.11.2022	-	-	-	2,5%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	23.11.2022	23.11.2022	-	-	-	-1,4%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	-	-	-	0,2%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	-	-	-	0,6%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	-	-	-	0,6%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	25.11.2008	25.11.2008	1,1%	7,4%	1,4%	18,1%	1,2%
A-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	-3,5%	17,4%	3,3%	12,0%	1,0%
A-MINCOME-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-3,5%	17,4%	3,3%	5,6%	0,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	-1,4%	-2,7%	-0,6%	-3,2%	-0,6%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	-1,7%	-4,2%	-0,9%	-4,8%	-0,9%
E-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	-3,8%	15,6%	2,9%	7,0%	0,6%
E-MINCOME-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-3,8%	15,6%	2,9%	1,0%	0,1%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	-1,7%	-4,4%	-0,9%	-4,9%	-0,9%
W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	10.06.2020	10.06.2020	0,8%	-	-	1,9%	0,6%
X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	09.06.2021	09.06.2021	1,0%	-	-	-3,4%	-1,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	28.03.2018	28.03.2018	1,5%	9,6%	1,8%	10,1%	1,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-3,1%	19,9%	3,7%	13,2%	1,1%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	-1,1%	-0,9%	-0,2%	-1,3%	-0,2%
Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.12.2022	14.12.2022	-	-	-	1,5%	-
Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	14.12.2022	14.12.2022	-	-	-	-2,0%	-
Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	14.12.2022	14.12.2022	-	-	-	0,1%	-
Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	14.12.2022	14.12.2022	-	-	-	2,5%	-
Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	14.12.2022	14.12.2022	-	-	-	0,4%	-
Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	-	-	-	0,3%	-
Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	-	-	-	0,7%	-
Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	-	-	-	0,7%	-

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 36 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die europäischen Kreditmärkte erlebten eine volatile Periode, die durch eine rasant steigende Inflation, beispiellose Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und eine anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Eine Energiekrise in Europa und keine Anzeichen für eine Deeskalation des Russland-Ukraine-Konflikts verschärfen die ohnehin schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen. Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte wieder, da sich die Risikostimmung aufgrund der Erwartung einer langsameren Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabiler Fundamentaldaten der Unternehmen verbesserte. Die Krise im Bankensektor Ende März führte jedoch zu Befürchtungen über eine breitere Ansteckung des gesamten Bankensystems. Die Volatilität ließ etwas nach, nachdem die Zentralbank die Anleger beruhigte, indem sie ihr Vertrauen in den Bankensektor bekundete.

Der Teilfonds wurde im Juli 2022 aufgelegt und übertraf im Zeitraum seit seiner Auflegung den European Short-Term Rate Index. Eine günstige Renditekomponente und eine gute Kreditauswahl unterstützten die Wertentwicklung. Was die Ratings anbelangt, so brachte die Allokation in Wertpapiere mit BBB-Rating den größten Mehrwert.

Der Teilfonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen Tranchen von Collateralised Loan Obligations und Asset-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities und Residential Mortgage-Backed Securities, meist mit einem Investment Grade-Rating. Damit soll erreicht werden, dass die annualisierte Rendite den kurzfristigen Zinssatz in Europa über den Marktzyklus hinweg um 4% übersteigt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
CVC Cordatus Loan Fund 0.520% FRN 20/05/2036	1.031.882	2,88
Trinitas Euro CLO IV 7.381% FRN 15/05/2038	890.006	2,48
Bumper 3.578% FRN 23/08/2032	873.175	2,43
Bain Cap Euro CLO 2022-2 7.291% FRN 22/07/2036	830.009	2,31
Avoca CLO XXVIII 8.344% FRN 15/04/2037	802.139	2,24
Tikehau CLO IX 7.661% FRN 20/04/2036	775.204	2,16
Henley CLO VI 6.411% FRN10/06/2034	764.620	2,13
MPE Funding 7.897% FRN 15/10/2036	764.075	2,13
Jubilee CLO 2013-X 3.55% FRN 15/07/2034	762.518	2,12
NDFT 2021-1 7.0338% FRN 15/03/2029	758.723	2,11

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Irland	75,13
Vereinigtes Königreich	16,39
Luxemburg	2,43
Niederlande	1,18
Frankreich	0,09

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022	20.07.2022	-	-	-	2,9%	1,1%	-
A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	-	-	-	1,2%	0,1%	-
I-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022	20.07.2022	-	-	-	3,4%	1,1%	-
I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	-	-	-	1,2%	0,1%	-
I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	20.07.2022	20.07.2022	-	-	-	6,4%	4,3%	-
W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	20.07.2022	20.07.2022	-	-	-	6,3%	4,3%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022	20.07.2022	-	-	-	3,2%	1,1%	-
Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	-	-	-	1,2%	0,1%	-

* Vergleichsindex: Euro Short Term Rate Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 18 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Auf US-Dollar lautende asiatische Investment Grade- und Hochzinsanleihen haben in diesem Zeitraum negative Renditen erzielt. Die Auslandsnachfrage blieb im Jahr 2022 angesichts der zunehmenden globalen Rezessionsrisiken, der hartnäckigen Inflation und der anhaltenden geopolitischen Spannungen schwach. Im Jahr 2023 begann sich die Nachfrage jedoch zu beleben, als China seine COVID-19-Nullpolitik lockerte und die Märkte die Aussicht auf einen Anstieg des Tourismus und der Verbraucherausgaben abwägten, da chinesische Beamte betonten, dass ihr schlimmster Kampf mit COVID-19 möglicherweise vorüber sei. Die Einkaufsmangerindizes (PMI) der asiatischen Länder blieben gegen Ende des Berichtszeitraums stabil, da sich die Auftragsgänge häuften und die Region in Anbetracht der Impulse durch die Wiedereröffnung Chinas optimistischer wurde. Andernorts setzte die US-Notenbank (Fed) ihren Zinserhöhungszyklus mit einer Reihe von Zinserhöhungen während des Berichtszeitraums fort und behielt ihre restriktive Haltung bei.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex. Die Kreditauswahl belastete die Gewinne, während stabile Kuponerträge und die Positionierung in der Laufzeitstruktur zu den Erträgen beitrugen. Eine Übergewichtung chinesischer Immobilien und eine Untergewichtung chinesischer Quasi-Staatsanleihen belasteten die Renditen. Positiv zu vermerken ist, dass das übergewichtete Engagement in Banken und Brokern von Thailand, Japan und Hongkong wertsteigernd war.

Nach einer volatilen Periode hat der Markt ein neues Gleichgewicht gefunden und spiegelt nun ein höheres Rezessionsrisiko mit größeren Kreditspreads und niedrigeren Renditen für US-Staatsanleihen wider. Im Bereich der asiatischen Investment-Grade-Anleihen ist das Bild weniger besorgniserregend, da ein Großteil des derzeitigen globalen Wachstums weiterhin in Asien stattfindet. Auch wenn Asien nicht völlig vom globalen Gegenwind abgeschirmt ist, lassen die günstigen Fundamentaldaten auf attraktive Chancen schließen. In Asien bleiben die Manager angesichts der anhaltenden politischen Unterstützung durch die Regierung positiv gegenüber China eingestellt. Außerhalb Chinas bleiben sie in Ländern mit niedrigerem Beta übergewichtet, darunter Korea, Hongkong und Japan, und untergewichtet in Ländern mit höherem Beta, darunter Indonesien, Indien und die Philippinen. Die Fondsmanager bevorzugen weiterhin qualitativ hochwertige Emittenten mit besseren Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmalen (ESG), einschließlich Emittenten mit geringeren Kohlenstoffemissionen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033	399.319	2,24
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	386.310	2,17
DBS Group 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	377.659	2,12
Shinhan Bank 4.50% 12/04/2028 Reg S	368.155	2,07
Sunny Optical Technology Group 5.95% 17/07/2026	357.536	2,01
Export-Import Bank of Korea 5.00% 11/01/2028	343.090	1,93
Tower Bersama 4.25% 21/01/2025	342.594	1,92
Kasikornbank 5.458% 07/03/2028	336.730	1,89
Bank of East Asia 6.75% VRN 15/03/2027 EMTN	330.208	1,85
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	318.221	1,79

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Korea	15,98
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	13,58
Kaimaninseln	12,78
Britische Jungferninseln	9,30
Singapur	7,54
Thailand	5,42
Indonesien	4,16
Philippinen	3,35
Mauritius	3,24
Australien	3,15
Indien	2,47
USA	2,42

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	-1,9%	0,5%	-	-	-11,5%	-7,8%	-8,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	-6,4%	-4,0%	-	-	-9,3%	-5,6%	-6,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	17.11.2021	17.11.2021	-4,4%	-2,3%	-	-	-14,2%	-11,0%	-10,0%
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	08.12.2021	08.12.2021	-2,3%	-0,2%	-	-	-11,7%	-8,9%	-8,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	08.12.2021	08.12.2021	-1,9%	0,5%	-	-	-11,4%	-8,3%	-8,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	17.11.2021	17.11.2021	-2,3%	-0,2%	-	-	-11,8%	-8,5%	-8,3%
E-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	-2,4%	0,5%	-	-	-12,2%	-7,8%	-8,6%
I-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	-1,2%	0,5%	-	-	-10,6%	-7,8%	-7,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	-5,7%	-4,0%	-	-	-8,3%	-5,6%	-5,8%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	-3,7%	-2,3%	-	-	-9,2%	-7,5%	-7,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	17.11.2021	17.11.2021	-1,4%	0,4%	-	-	-4,3%	-1,3%	-3,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	-1,3%	0,5%	-	-	-10,8%	-7,8%	-7,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	-5,8%	-4,0%	-	-	-8,5%	-5,6%	-5,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	-3,9%	-2,3%	-	-	-9,4%	-7,5%	-8,0%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	08.12.2021	08.12.2021	-1,3%	0,5%	-	-	-10,6%	-8,3%	-7,8%

* Vergleichsindex: J.P. Morgan Asia Credit Index.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: J.P. Morgan Asia Credit Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen SGD abgesichert: J.P. Morgan Asia Credit Index Hedged to SGD.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 132 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Periode, die durch eine rasant steigende Inflation, beispiellose Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und eine anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte wieder, da sich die Risikostimmung aufgrund der Erwartung einer langsameren Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabiler Fundamentaldaten der Unternehmen verbesserte. Die Krise im Bankensektor Ende März führte jedoch zu Befürchtungen über eine breitere Ansteckung des gesamten Bankensystems. Infolgedessen haben die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf künftige Zinserhöhungen neu kalibriert, so dass die weltweiten Staatsanleihen im Berichtszeitraum etwas an Boden gutmachen konnten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das Zinsänderungsrisiko belastete die Gewinne, da die Renditen von Staatsanleihen deutlich anstiegen. Darüber hinaus schmälerte das Kreditengagement die Rendite, da sich die Creditspreads ausweiteten, während die Verluste teilweise durch Kuponerträge ausgeglichen wurden. Auf Sektorebene belasteten Positionen in Basiskonsumgütern und im Energiesektor die Wertentwicklung, während Positionen in Versorgungs- und Versicherungswerten wertsteigernd waren. Aus Sicht der Emittenten gehörten Enel SpA und Canary Wharf Group Investment Holdings PLC zu den größten Verlierern der Wertentwicklung, während Autodesk Inc und Credit Suisse zu den größten Renditebringern gehörten.

Höhere Zinssätze werden sich weiterhin auf die Bilanzen von Verbrauchern und Unternehmen auswirken, und zwar in Form höherer Kreditkosten für Unternehmen und strengerer finanzieller Bedingungen, was das Risiko einer Rezession erhöhen würde. Darüber hinaus sind die Anleger nach wie vor besorgt über eine Kreditklemme im Bankensektor, die zu einer Verschärfung der Kreditvergabestandards führen und damit das Kreditwachstum und die entwickelte Marktwirtschaft beeinträchtigen könnte. Vor diesem Hintergrund bleiben die Manager defensiv positioniert und halten im Durchschnitt eine kleine Long-Position im Beta-Bereich. Die Manager senken weiterhin das Beta des Portfolios, um es in eine neutralere Position zu bringen, da die Risikoprämie wahrscheinlich steigen wird. Die Kreditauswahl von unten nach oben bleibt entscheidend. Bei den Kreditratings bleiben die Manager aufgrund der attraktiven Renditeniveaus in BBB- und BB-Anleihen übergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 3.625% 31/03/2030	7.476.705	5,67
US Treasury 4.00% 28/02/2030	5.127.458	3,89
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	2.137.067	1,62
Central Japan Railway 2.20% 02/10/2024	1.532.286	1,16
Autodesk 2.40% 15/12/2031	1.331.189	1,01
Wessex Water Serv. Fin. 5.375% 10/03/2028	1.297.388	0,98
Air Products & Chemicals 4.80% 03/03/2033	1.237.330	0,94
CVS Health 5.625% 21/02/2053	1.194.314	0,91
Skandinaviska Enskilda Bank 1.20% 09/09/2026.144.A	1.193.771	0,90
Nestle Holdings 4.00% 12/09/2025.144.A	1.183.697	0,90

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	33,84
Vereinigtes Königreich	23,47
Frankreich	8,95
Niederlande	4,36
Korea	3,44
Italien	3,20
Japan	3,06
Luxemburg	2,58
Irland	2,41
Schweden	2,27
Schweiz	1,99
Australien	1,74

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	-1,8%	0,0	-	-	-	-11,8%	-7,4%	-3,8%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.02.2020	05.02.2020	1,0%	3,0%	-	-	-	-7,0%	-2,6%	-2,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.03.2017	16.03.2017	-4,5%	-2,8%	-8,7%	-4,4%	-1,8%	-5,6%	-1,6%	-0,9%
E-ACC-Anteile (USD)	12.02.2020	12.02.2020	-2,1%	0,0	-	-	-	-12,9%	-7,4%	-4,2%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	-4,8%	-2,8%	-	-	-	-16,1%	-11,0%	-5,3%
I-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	-1,2%	0,0	-	-	-	-10,0%	-7,4%	-3,2%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	-3,9%	-2,8%	-	-	-	-13,3%	-11,0%	-4,3%
I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	-2,4%	-1,5%	-	-	-	-10,7%	-8,5%	-3,5%
W-Anteile (GBP) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	-2,7%	-1,5%	-	-	-	-11,5%	-8,5%	-3,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	-1,3%	0,0	-	-	-	-10,5%	-7,4%	-3,4%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	11.11.2020	11.11.2020	-5,2%	-3,8%	-	-	-	-17,7%	-14,8%	-7,6%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.07.2009	29.07.2009	-4,0%	-2,8%	-7,1%	-4,4%	-1,5%	37,7%	38,3%	2,4%
Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	09.02.2010	09.02.2010	-4,0%	-2,8%	-6,9%	-4,4%	-1,4%	32,1%	33,1%	2,1%

* Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Vergleichsgrundlage gegen GBP abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to GBP.

Vergleichsgrundlage gegen EUR abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.

Vergleichsgrundlage gegen CZK abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CZK.

Vergleichsgrundlage gegen CHF abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CHF.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 538 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Periode, die durch eine rasant steigende Inflation, beispiellose Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und eine anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte wieder, da sich die Risikostimmung aufgrund der Erwartung einer langsameren Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabiler Fundamentaldaten der Unternehmen verbesserte. Die Krise im Bankensektor Ende März führte jedoch zu Befürchtungen über eine breitere Ansteckung des gesamten Bankensystems. Infolgedessen haben die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf künftige Zinserhöhungen neu kalibriert, so dass die weltweiten Staatsanleihen im Berichtszeitraum etwas an Boden gutmachen konnten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das Zinsrisiko war der Hauptgrund für die negativen Renditen, da die Renditen von Staatsanleihen im Berichtszeitraum deutlich anstiegen. Gleichzeitig trugen das Kreditengagement und die Kuponerträge zu den Renditen bei. Die Ausrichtung des Portfolios auf Anleihen mit hohen Kuponerträgen trug dazu bei, ein attraktives Einkommen zu erzielen. Auf Sektorebene trug das Engagement in Versorgungs- und Finanzwerten zu den Renditen bei, während Positionen im Energiesektor die Gewinne belasteten. Aus Sicht der Emittenten gehörten Longfor Holdings und EnfraGen zu den Spitzenreitern, während Sino Ocean Land Treasure und Petrofac zu den größten Renditeverlierern gehörten.

Mit Blick auf die Zukunft könnten die wichtigsten Zentralbanken die Zinssätze "länger" hoch halten, um dem anhaltenden Druck durch Löhne und Preise zu begegnen. Dies wird jedoch den Druck auf die Finanzsysteme in Form höherer Kreditkosten für Unternehmen und strengerer finanzieller Bedingungen erhöhen und damit das Risiko einer Rezession in den Industrieländern steigern. Vor diesem Hintergrund reduzierten die Teilfondsmanager das Kreditrisiko des Teilfonds, insbesondere durch Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen, während sie gleichzeitig selektiv das Engagement in Investment-Grade-Anleihen erhöhten. Sie nutzten auch den Anstieg der Renditen aufgrund der Bankenkrise im März, um Gewinne mitzunehmen und die Gesamtduration zu verkürzen, behielten aber ihre Präferenz für US-Dollar- und Euro-Duration bei.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 5,11% 26/10/2023	47.709.021	8,87
United Kingdom Treasury 4,28% 24/07/2023	27.403.753	5,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	25.809.291	4,80
US Treasury 4,08% 25/05/2023	14.907.754	2,77
US Treasury 4.125% 15/11/2032	14.341.625	2,67
New Zealand 3.50% 14/04/2033	14.285.817	2,66
US Treasury 4,82% 22/06/2023	9.881.193	1,84
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	9.650.358	1,79
US Treasury 4,73% 15/06/2023	6.760.061	1,26
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	6.382.677	1,19

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	40,07
Vereinigtes Königreich	16,86
Deutschland	5,75
Italien	5,27
Niederlande	4,57
Frankreich	4,41
Neuseeland	3,84
Irland	2,73
Luxemburg	2,15
Spanien	1,74
Kaimaninseln	1,04
Schweden	1,02
Kanada	n.a.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	08.03.2011	08.03.2011	-3,1%	0,0	4,0%	9,7%	0,8%	5,0%	19,2%	0,4%
A-Anteile (EUR) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	-5,6%	-2,7%	-6,4%	-1,2%	-1,3%	4,8%	20,6%	0,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	-5,7%	-2,7%	-6,2%	-1,2%	-1,3%	4,8%	20,6%	0,4%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	06.08.2012	06.08.2012	1,5%	4,4%	7,6%	13,5%	1,5%	26,7%	42,3%	2,2%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	-5,2%	-2,3%	-5,6%	0,1%	-1,1%	13,5%	26,8%	1,0%
A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	10.12.2012	10.12.2012	-5,6%	-2,7%	-6,2%	-1,2%	-1,3%	-4,8%	7,3%	-0,5%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.01.2021	13.01.2021	-5,9%	-2,7%	-	-	-	-14,5%	-9,0%	-6,6%
D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	13.01.2021	13.01.2021	-5,8%	-2,7%	-	-	-	-14,4%	-9,0%	-6,6%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	19.12.2011	19.12.2011	-6,2%	-2,7%	-9,0%	-1,2%	-1,9%	-5,1%	13,3%	-0,5%
E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	10.12.2012	10.12.2012	-6,1%	-2,7%	-9,0%	-1,2%	-1,9%	-10,5%	7,3%	-1,1%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2020	11.11.2020	-4,9%	-2,7%	-	-	-	-11,6%	-8,1%	-4,9%
REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.10.2020	28.10.2020	-4,3%	-2,7%	-	-	-	-9,4%	-7,7%	-3,9%
Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	26.07.2013	26.07.2013	-5,6%	-2,7%	-6,4%	-1,2%	-1,3%	-3,5%	8,2%	-0,4%
W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	16.12.2020	16.12.2020	-3,5%	-1,4%	-	-	-	-10,5%	-6,7%	-4,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	-2,5%	0,0	-	-	-	-8,9%	-5,0%	-4,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	-5,0%	-2,7%	-3,5%	-1,2%	-0,7%	12,0%	20,6%	0,9%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	-4,9%	-2,7%	-3,4%	-1,2%	-0,7%	2,8%	7,6%	0,3%

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged) bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to USD.
 Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: FF Global Strategic Bond Blend PLN H bis 31.10.2016; Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Index Hedged to PLN bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR hedged to PLN bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to PLN.
 Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR Hedged to EUR bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to EUR.
 Vergleichsindex gegen SEK abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to SEK bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR Hedged to SEK bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to SEK.
 Vergleichsindex gegen GBP abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to GBP bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR Hedged to GBP bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to GBP.
 **Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 41 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die Märkte für hochverzinsliche US-Anleihen blieben volatil, verzeichneten aber im Berichtszeitraum positive Renditen. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der Zentralbanken in aller Welt und einem sich anschließenden synchronen Abschwung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit. Eine Energiekrise in Europa und keine Anzeichen für eine Deeskalation des Russland-Ukraine-Konflikts verschärfen die ohnehin schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen. Gegen Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte, doch die Stimmung schlug angesichts der besseren Wirtschaftsdaten aus den USA bald ins Negative um. Im März fielen die Märkte aufgrund der Vertrauenskrise im globalen Bankensystem weiter. Die Volatilität ließ etwas nach, nachdem die Zentralbank die Anleger beruhigte, indem sie ihr Vertrauen in den Bankensektor bekundete.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, übertraf aber im Berichtszeitraum den Index, was in erster Linie auf die niedrigeren Kuponerträge zurückzuführen ist. Die günstige Kreditstrategie trug jedoch zu den Gewinnen bei. Aus sektoraler Sicht trugen eine Übergewichtung von nicht-Basiskonsumgütern und Technologie sowie eine Untergewichtung von Kommunikation und Nicht-Basiskonsumgütern zur Wertentwicklung bei. So waren beispielsweise die untergewichteten Positionen in Ligado Networks und CSC Holdings wertsteigernd. Umgekehrt belastete die Ausrichtung auf die Sektoren Grundstoffindustrie und Energie die Renditen. So belastete beispielsweise die Beteiligungen an Trinseo Materials Operating und Petrofac Ltd. die Gewinne. Aus der Sicht der Ratings endeten alle Bereiche im positiven Bereich.

Die Manager erwarten eine gemischte Wertentwicklung aufgrund der erhöhten Volatilität der Zinssätze und der Unsicherheit bei den Erträgen, die in der zweiten Jahreshälfte 2023 einen fruchtbaren Boden für eine stärkere Streuung und Dekompression gegenüber dem derzeitigen gedämpften Niveau bilden dürften. Im Gegensatz zu den vergangenen Abschwüngen, bei denen sich die Notlage auf einen bestimmten Sektor konzentrierte, ist dieses Mal die Notlage in einer Reihe von Sektoren aufgrund übermäßig verschuldeter Bilanzen und sektorspezifischen Gegenwinds erhöht. In einem unsicheren makroökonomischen Umfeld werden höhere Zinssätze, größere Kreditspreads und strengere Kreditstandards den Markt weiterhin dominieren. Deshalb bleiben die Manager defensiv und behalten eine neutrale Haltung gegenüber der Anlageklasse bei.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tenet Gesundheitswesen 4.875% 01/01/2026	690.149	1,69
Select Medical 6.25% 15/08/2026.144.A	667.039	1,63
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029.144.A	640.120	1,56
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	606.183	1,48
Crestwood Midstream 7.375% 01/02/2031.144.A	536.899	1,31
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	477.968	1,17
Centene 4.625% 15/12/2029	473.339	1,16
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031.144.A	461.528	1,13
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026.144.A	447.372	1,09
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032.144.A	438.235	1,07

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	16,09
Energie	12,63
Industrie	11,24
Rohstoffe	10,85
Gesundheitswesen	10,46
Basiskonsumgüter	8,09
Offener Fonds	6,50
Finanzunternehmen	6,19
IT	5,54
Kommunikationsdienstleister	4,03
Immobilien	3,11
Versorgungsunternehmen	3,06

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	24.08.2022	24.08.2022	-	-	-	-	-	2,1%	2,8%	-
A-ACC-Anteile (USD)	10.08.2022	10.08.2022	-	-	-	-	-	0,5%	0,8%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	24.08.2022	24.08.2022	-	-	-	-	-	-7,9%	-7,0%	-
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.08.2022	10.08.2022	-	-	-	-	-	-1,4%	-1,4%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	07.09.2022	07.09.2022	-	-	-	-	-	3,9%	4,6%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.08.2022	10.08.2022	-	-	-	-	-	0,5%	0,8%	-
I-ACC-Anteile (USD)	28.11.2017	28.11.2017	1,9%	1,0%	16,8%	16,5%	3,2%	16,9%	16,6%	2,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	21.09.2022	21.09.2022	-	-	-	-	-	-6,1%	-5,6%	-
I-Anteile (EUR) (hedged)	07.09.2022	07.09.2022	-	-	-	-	-	2,5%	2,5%	-
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	07.09.2022	07.09.2022	-	-	-	-	-	2,5%	2,5%	-
I-MDIST-Anteile (USD)	07.09.2022	07.09.2022	-	-	-	-	-	4,4%	4,6%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	28.11.2017	28.11.2017	1,8%	1,0%	15,7%	16,5%	3,0%	15,7%	16,6%	2,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.09.2022	21.09.2022	-	-	-	-	-	-6,2%	-5,6%	-
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	24.08.2022	24.08.2022	-	-	-	-	-	0,5%	0,7%	-
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.08.2022	24.08.2022	-	-	-	-	-	2,4%	2,8%	-

* Vergleichsindex: ICE BofAML US High Yield Constrained Index.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: ICE BofA US High Yield Constrained Index Hedged to EUR.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 2.746 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die US-Anleihemärkte blieben im Berichtszeitraum angesichts der hohen Inflation, der beispiellosen Zinserhöhungen und der anschließenden synchronen Verlangsamung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit volatil. Gegen Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte, doch die Stimmung schlug angesichts der besseren Wirtschaftsdaten aus den USA bald ins Negative um. Im März fielen die Märkte aufgrund der Vertrauenskrise im globalen Bankensystem weiter. Die Volatilität ließ etwas nach, nachdem die Zentralbank die Anleger beruhigte, indem sie ihr Vertrauen in den Bankensektor bekundete.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das Zinsänderungsrisiko belastete die Gewinne, da die Renditen von Staatsanleihen im Berichtszeitraum deutlich anstiegen. Im Gegensatz dazu stützten Kreditengagements und Kuponerträge die Renditen. Auf Sektorebene trugen Positionen in Banken, Maklern und Versicherungen zur Wertentwicklung bei, während Beteiligungen in der Grundstoffindustrie und bei Basiskonsumgütern die Gewinne belasteten. Aus Sicht der Emittenten trugen Barclays Bank und HSBC Bank am meisten zur Rendite bei, während Natwest Group und Credit Suisse die Wertentwicklung beeinträchtigten.

Die Manager sind der Meinung, dass sich die US-Notenbank dem Ende ihres aktuellen Zinserhöhungszyklus nähert und sehen die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit. Sie behalten eine leichte Long-Position gegenüber US-Treasuries und eine übergewichtige Durationsposition am langen Ende der Kurve bei. Die Manager verfolgen jedoch weiterhin einen flexiblen Ansatz, wenn es um die Durationspositionierung angesichts der erhöhten Volatilität geht. In Anbetracht der Entwicklung auf anderen Märkten bleiben sie auch in anderen Regionen der Gruppe der 10 (G10) wie Europa, Australien und dem Vereinigten Königreich mit einer gewissen Überzeugung engagiert. Die Manager nahmen eine neutralere Haltung gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating ein, was vor allem auf die höheren Finanzierungskosten und die geringere Konsumneigung der Verbraucher in den USA zurückzuführen ist. Die Auswahl von Sektoren und Namen wird auch im Jahr 2023 ein wichtiger Faktor für die Wertentwicklung sein, und das Hauptaugenmerk der Manager liegt auf Qualität und Liquidität. Aufgrund der immer noch attraktiven Bewertungen hält der Teilfonds an einer Long-Position im Finanzsektor fest. Die Manager haben jedoch begonnen, einen Teil dieses Engagements in Erwartung eines erhöhten Angebots in den kommenden Monaten zu reduzieren.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4.00% 29/02/2028	350.468.825	12,76
US Treasury 4.00% 28/02/2030	210.687.968	7,67
US Treasury 4.50% 30/11/2024	184.620.110	6,72
US Treasury 4.125% 15/11/2032	173.898.579	6,33
US Treasury 4.50% 15/11/2025	129.042.269	4,70
US Treasury 4.00% 15/11/2052	88.685.647	3,23
US Treasury 1.875% 15/11/2051	52.197.537	1,90
US Treasury 3.50% 15/02/2033	46.581.905	1,70
US Treasury 3.00% 15/08/2052	38.764.726	1,41
US Treasury 3.375% 15/08/2042	36.302.208	1,32

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Government	52,84
Finanzunternehmen	24,23
Gesundheitswesen	3,93
Nicht-Basiskonsumgüter	3,93
Versorgungsunternehmen	2,44
Energie	2,20
IT	1,93
Industrie	1,79
Offener Fonds	1,73
Basiskonsumgüter	1,31
Rohstoffe	1,03
Kommunikationsdienstleister	0,51

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	12.11.1990	12.11.1990	-0,4%	-0,2%	10,7%	7,5%	2,0%	335,5%	433,1%	4,6%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-0,4%	-0,2%	10,6%	7,5%	2,0%	68,4%	67,9%	3,2%
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	-9,1%	-9,0%	11,3%	8,1%	2,2%	13,7%	10,1%	2,5%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	11.10.2017	11.10.2017	4,2%	4,2%	14,8%	11,5%	2,8%	12,3%	9,2%	2,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.09.2020	23.09.2020	-0,4%	-0,2%	-	-	-	-11,2%	-11,3%	-4,5%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.09.2020	23.09.2020	-0,4%	-0,2%	-	-	-	-10,1%	-10,2%	-4,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26.04.2023	26.04.2023	-	-	-	-	-	-	0,1%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	09.06.2003	06.06.2003	-0,5%	-0,2%	10,6%	7,5%	2,0%	81,5%	82,1%	3,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	22.02.2023	22.02.2023	-	-	-	-	-	2,9%	3,2%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	22.02.2023	22.02.2023	-	-	-	-	-	3,0%	3,2%	-
D-ACC-Anteile (USD)	04.05.2016	04.05.2016	-0,7%	-0,2%	9,0%	7,5%	1,7%	8,0%	7,6%	1,1%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	0,2%	-0,2%	13,8%	7,5%	2,6%	15,2%	8,4%	2,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-4,4%	-4,7%	-	-	-	-4,1%	-4,2%	-3,7%
I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	08.04.2020	08.04.2020	-3,5%	-4,0%	-	-	-	-10,4%	-13,5%	-3,5%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.04.2017	28.04.2017	-2,4%	-3,0%	2,5%	-3,3%	0,5%	-	-5,8%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	27.07.2022	27.07.2022	-	-	-	-	-	-4,7%	-4,9%	-
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-	-0,2%	12,9%	7,5%	2,5%	17,5%	12,3%	2,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-0,1%	-0,2%	12,8%	7,5%	2,4%	65,2%	50,4%	3,4%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	24.01.2018	24.01.2018	-3,7%	-4,0%	-0,7%	-5,6%	-0,1%	-2,5%	-7,7%	-0,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	24.01.2018	24.01.2018	-2,6%	-3,0%	1,7%	-3,3%	0,3%	-	-5,2%	-
Y-MDIST-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-	-0,2%	13,0%	7,5%	2,5%	17,6%	12,3%	2,2%

* Vergleichsindex: Bis 31.08.1995 der CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index; bis 28.02.2002 der CitiGroup Eurodollar Bond Index; danach der BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index bis 01.12.2020; danach der ICE BofA Q4AR Custom Index.
Vergleichsindex gegen PLN abgesichert: ICE BofA Q4AR Custom PLN H Index
Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: ICE BofA Q4AR Custom EUR H Index
Vergleichsindex gegen CHF abgesichert: ICE BofA Q4AR Custom CHF H Index

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 2.871 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die Märkte für hochverzinsliche US-Anleihen blieben volatil, verzeichneten aber im Berichtszeitraum positive Renditen. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der Zentralbanken in aller Welt und einem sich anschließenden synchronen Abschwung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit. Eine Energiekrise in Europa und keine Anzeichen für eine Deeskalation des Russland-Ukraine-Konflikts verschärfen die ohnehin schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen. Gegen Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte, doch die Stimmung schlug angesichts der besseren Wirtschaftsdaten aus den USA bald ins Negative um. Im März fielen die Märkte aufgrund der Vertrauenskrise im globalen Bankensystem weiter. Die Volatilität ließ etwas nach, nachdem die Zentralbank die Anleger beruhigte, indem sie ihr Vertrauen in den Bankensektor bekundete.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, was in erster Linie auf die niedrigeren Kuponerträge zurückzuführen ist. Die günstige Kreditstrategie unterstützte jedoch die Wertentwicklung. Aus sektoraler Sicht belastete die Ausrichtung auf den Transportsektor und die Grundstoffindustrie die Rendite, wogegen die Untergewichtung von Basiskonsumgütern und Nicht-Basiskonsumgütern den Wert steigerte. Aus Sicht der Emittenten belastete die Positionen in Studio City Finance und Uniti die Gewinne, während die untergewichteten Positionen in Bausch Health, Ligado Networks und Carvana zu den Spitzenreitern bei der wertentwicklung gehörten. Aus der Rating-Perspektive hat das Engagement in Anleihen mit einem Rating von CCC und darunter den größten Mehrwert gebracht.

Die Manager erwarten eine gemischte Wertentwicklung aufgrund der erhöhten Volatilität der Zinssätze und der Unsicherheit bei den Erträgen, die in der zweiten Jahreshälfte 2023 einen fruchtbaren Boden für eine stärkere Streuung und Dekompression gegenüber dem derzeitigen gedämpften Niveau bilden dürften. Im Gegensatz zu früheren Abschwüngen, bei denen sich die Notlage auf einen bestimmten Sektor konzentrierte, sind diesmal die Notstandsquoten in einer Reihe von Sektoren erhöht, da die Bilanzen übermäßig gehebelt sind und sektorspezifischer Gegenwind herrscht. In einem unsicheren makroökonomischen Umfeld werden höhere Zinssätze, größere Kreditspreads und strengere Kreditstandards den Markt weiterhin dominieren. Deshalb bleiben die Manager defensiv und behalten eine neutrale Haltung gegenüber der Anlageklasse bei.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	30.382.351	1,06
TransDigm 6.75% 15/08/2028.144.A	26.868.598	0,94
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031.144.A	23.226.963	0,81
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028.144.A	22.815.454	0,79
Genesis Energy 8.00% 15/01/2027	22.780.546	0,79
DISH Network 11.75% 15/11/2027.144.A	21.691.052	0,76
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031.144.A	21.125.247	0,74
Mausser Pack. Solu. Hlds 7.875% 15/08/2026.144.A	20.581.162	0,72
Uber Technologies 4.50% 15/08/2029.144.A	20.457.375	0,71
Neptune Bidco US 9.29% 15/04/2029.144.A	19.660.179	0,68

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	22,89
Energie	13,53
Industrie	12,46
Rohstoffe	10,01
Gesundheitswesen	7,60
Finanzunternehmen	7,52
Kommunikationsdienstleister	6,04
IT	4,28
Basiskonsumgüter	3,61
Offener Fonds	3,30
Versorgungsunternehmen	2,86
Immobilien	2,47

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	05.09.2001	05.09.2001	0,6%	1,0%	13,0%	16,5%	2,5%	235,8%	302,1%	5,8%
A-Anteile (EUR)	05.09.2001	05.09.2001	-3,9%	-3,5%	23,5%	27,5%	4,3%	169,2%	223,6%	4,7%
A-Anteile (GBP)	05.09.2001	05.09.2001	0,6%	0,9%	23,5%	27,6%	4,3%	296,2%	364,8%	6,6%
A-ACC-Anteile (USD)	06.04.2011	06.04.2011	0,7%	1,0%	13,1%	16,5%	2,5%	61,2%	77,9%	4,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-3,9%	-3,5%	23,7%	27,5%	4,3%	165,9%	208,6%	6,1%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	18.05.2011	18.05.2011	-2,0%	-1,7%	1,5%	4,3%	0,3%	34,5%	47,8%	2,5%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	9,4%	10,5%	18,9%	21,8%	3,5%	39,5%	46,4%	4,5%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	15.01.2020	15.01.2020	0,6%	1,0%	-	-	-	1,7%	3,2%	0,5%
A-MDIST-Anteile (USD)	09.06.2003	06.06.2003	0,6%	1,0%	13,1%	16,5%	2,5%	200,9%	257,9%	5,7%
A-MDIST-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-2,9%	-2,4%	13,7%	17,4%	2,6%	97,3%	131,2%	4,1%
A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	18.09.2013	18.09.2013	-0,8%	-0,9%	8,1%	9,7%	1,6%	45,3%	49,1%	4,0%
A-MINCOME-Anteile (USD)	18.08.2010	18.08.2010	0,6%	1,0%	13,0%	16,5%	2,5%	79,5%	97,0%	4,7%
A-MINCOME-Anteile (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	0,6%	1,1%	13,0%	16,5%	2,5%	80,9%	99,0%	4,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	0,6%	1,0%	13,1%	16,5%	2,5%	40,6%	49,4%	3,5%
B-ACC-Anteile (USD)	23.11.2022	23.11.2022	-	-	-	-	-	2,6%	4,1%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.11.2022	23.11.2022	-	-	-	-	-	2,6%	4,1%	-
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	04.05.2016	04.05.2016	-2,5%	-1,7%	0,1%	4,3%	-	11,3%	18,4%	1,5%
D-MDIST-Anteile (USD)	04.05.2016	04.05.2016	0,3%	1,0%	11,4%	16,5%	2,2%	29,0%	37,4%	3,7%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	14.05.2012	14.05.2012	-2,6%	-1,7%	-0,9%	4,3%	-0,2%	23,5%	41,2%	1,9%
I-Anteile (EUR) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	-1,5%	-1,7%	4,2%	4,3%	0,8%	21,8%	22,6%	2,6%
I-ACC-Anteile (USD)	28.02.2013	28.02.2013	1,3%	1,0%	16,9%	16,5%	3,2%	51,4%	51,3%	4,2%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.07.2017	11.07.2017	-1,5%	-1,7%	19,8%	4,3%	3,7%	21,1%	4,9%	3,4%
I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015	03.06.2015	1,3%	1,0%	16,8%	16,5%	3,2%	34,4%	34,8%	3,8%
RY-Anteile (USD)	26.02.2020	26.02.2020	1,3%	1,0%	-	-	-	5,1%	3,9%	1,6%
RY-ACC-Anteile (USD)	26.02.2020	26.02.2020	1,4%	1,0%	-	-	-	5,1%	3,9%	1,6%
RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	26.02.2020	26.02.2020	-1,6%	-1,7%	-	-	-	-0,6%	-1,8%	-0,2%

* Vergleichsindex: Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained bis 31.03.2006; danach BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch US High Yield Blended Index.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to HUF.

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to AUD.

Vergleichsindex gegen CHF abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to CHF.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	1,0%	0,9%	26,7%	27,6%	4,9%	84,4%	85,0%	6,9%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	1,1%	1,0%	15,9%	16,5%	3,0%	47,9%	47,7%	4,2%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-3,4%	-3,5%	27,0%	27,5%	4,9%	81,7%	80,8%	6,4%
Y-Anteile (GBP)	20.08.2015	20.08.2015	1,0%	0,9%	26,6%	27,6%	4,8%	70,3%	74,5%	7,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	02.07.2008	02.07.2008	1,2%	1,0%	15,9%	16,5%	3,0%	134,2%	153,6%	5,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-3,5%	-1,7%	27,4%	4,3%	5,0%	32,5%	18,4%	3,7%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	16.09.2013	16.09.2013	-2,6%	-2,6%	2,1%	2,4%	0,4%	21,5%	21,0%	2,0%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.09.2011	16.09.2011	-1,6%	-1,7%	4,3%	4,3%	0,8%	51,5%	53,7%	3,6%
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	1,1%	1,0%	16,0%	16,5%	3,0%	36,7%	40,0%	4,1%
Y-MDIST-Anteile (SGD)	20.08.2015	20.08.2015	-2,5%	-2,4%	13,6%	17,4%	2,6%	26,3%	33,1%	3,1%
Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	-0,3%	-0,9%	11,2%	9,7%	2,2%	34,2%	34,6%	3,9%
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	1,1%	1,0%	16,0%	16,5%	3,0%	36,5%	39,1%	4,2%
Y-MINCOME-Anteile (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	1,1%	1,1%	15,9%	16,5%	3,0%	38,3%	40,9%	4,3%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	-1,5%	-1,7%	4,3%	4,3%	0,8%	32,2%	33,3%	2,7%

* Vergleichsindex: Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained bis 31.03.2006; danach BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch US High Yield Blended Index.

Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex gegen HUF abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to HUF.

Vergleichsindex gegen AUD abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to AUD.

Vergleichsindex gegen CHF abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to CHF.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 488 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Benchmark-Zinssätze in diesem Zeitraum mehrfach angehoben, um die rasant steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die Inflation in der Region beschleunigte sich im Berichtszeitraum und blieb deutlich über dem 2,0%-Ziel der EZB. Vertreter der Zentralbank bekräftigten, dass künftige geldpolitische Entscheidungen datenabhängig sein werden, und EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärte, dass „es noch ein Stück des Weges zu gehen gilt“, um die Inflation näher an die Zielrate der Zentralbank heranzuführen. Die Konjunktur in der Eurozone hat sich im April weiter beschleunigt. Der Flash-Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone erreichte mit 54,4 ein 11-Monats-Hoch. Eine Erholung der Nachfrage, ein schnelleres Wachstum der Auftragseingänge und der größte Beschäftigungszuwachs seit fast einem Jahr stützten das Wachstum. Das Wachstum ist jedoch immer unausgewogener geworden und wird hauptsächlich vom Dienstleistungssektor getragen. Der PMI des verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone lag im April mit 45,8 zwar leicht über den Erwartungen, doch bedeutet der Rückgang, dass die Produktion nach einigen Monaten mit leichtem Wachstum erneut zurückgegangen ist. Dennoch blieb der Optimismus für das kommende Jahr ungebrochen und lag über den Tiefstständen von Ende 2022.

Der Teilfonds legte seinen Schwerpunkt auf Renditeoptimierung, Kapitalsicherheit und ein starkes Liquiditätsprofil bei gleichzeitiger Einhaltung der strengen Bonitätsrichtlinien. Der Teilfonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds (WAM) 17 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Das Augenmerk liegt weiterhin stark auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 49% des Bestands aus. Auch auf Länderebene ist das Portfolio gut diversifiziert. Die Liquidität ist nach wie vor hoch. Rund 69% der Nettovermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Landeskreditbank CP 2.87% 10/05/2023	18.441.611	3,78
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2.88% 10/05/2023	18.441.429	3,78
SG Issuer -0,94% 21/09/2023	14.934.962	3,06
Banco Santander CP 2.98% 03/05/2023	14.761.650	3,03
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	14.761.427	3,03
Matchpoint Finance CP 3.02% 09/05/2023	14.753.337	3,03
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	14.745.860	3,02
Colgate-Palmoli CP 3.05% 18/05/2023	12.532.447	2,57
Nordea Bank VCD 0.18% 23/10/2023	11.078.534	2,27
Barclays VCP 0.20% 14/09/2023	11.077.541	2,27

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Deutschland	18,93
Vereinigtes Königreich	15,13
Belgien	12,87
Frankreich	11,80
Schweden	7,57
Niederlande	7,56
USA	5,59
Spanien	3,78
Irland	3,78
Japan	3,78
Australien	3,32
Luxemburg	3,06

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr Fünf Jahre Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	20.09.1993	20.09.1993	0,6%	-3,0%	-0,6%	48,5%	1,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	0,6%	-3,0%	-0,6%	4,4%	0,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2008	19.11.2008	0,6%	-3,0%	-0,6%	-3,0%	-0,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	0,8%	-	-	0,8%	0,7%
W-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2016	15.01.2016	0,7%	-2,3%	-0,5%	-3,3%	-0,5%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	0,9%	-	-	-	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	0,7%	-2,3%	-0,5%	0,8%	0,1%

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 1.723 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die US-Notenbank (Fed) hat die Benchmark-Zinsen in diesem Zeitraum mehrfach angehoben, um die rasant steigende Inflation in den Griff zu bekommen. Gegen Ende des Berichtszeitraums weckten jedoch abkühlende Inflationsdaten die Hoffnung, dass sich die Zentralbank dem Ende ihres Straffungszyklus nähern könnte. Aus makroökonomischer Sicht lag das BIP-Wachstum im ersten Quartal bei annualisierten 1% und damit deutlich unter den Erwartungen von 2,0%. Der Abschwung wurde durch schwache Unternehmensinvestitionen und einen Rückgang der Lagerbestände verstärkt. Die starken Verbraucherausgaben spiegeln den Zuwachs sowohl bei den Waren als auch bei den Dienstleistungen wider, einschließlich eines Anstiegs bei den Käufen von Kraftfahrzeugen. Die Arbeitslosenquote sank im März geringfügig auf 3,5% gegenüber 3,6% im Februar. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) fiel im März auf Jahresbasis von 5,1% im Februar auf 4,2%. Der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) kehrte in den expansiven Bereich zurück und lag im April zum ersten Mal seit Oktober 2022 bei 50,2.

Der Teilfonds priorisierte Kapitalsicherheit und ein starkes Liquiditätsprofil bei gleichzeitiger Renditesteigerung unter Einhaltung der strengen Bonitätsrichtlinien. Der Teilfonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds (WAM) 37 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Ein starker Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 51% des Bestands aus. Auch auf Länderebene ist das Portfolio gut diversifiziert. Die Liquidität ist nach wie vor hoch: 62% der Nettovermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Austria CP 4.85% 03/05/2023	59.487.562	3,45
Sweden CP 4.88% 03/05/2023	49.571.971	2,88
NAB VCD 0.44% 15/05/2023	39.690.158	2,30
Mitsu Finance CP 4.98% 17/05/2023	39.578.746	2,30
SG Issuer -0,80% 07/03/2024	34.963.357	2,03
Royal Bank of Canada CD 0.46% 04/05/2023	29.764.648	1,73
Landeskreditbank CP 4.84% 03/05/2023	29.743.264	1,73
Mizuho London CD 5,50% 05/07/2023	29.471.033	1,71
Cooperatieve CD 0.48% 17/05/2023	19.845.091	1,15
Barclays CD 10,03% 02/05/2023	19.831.783	1,15

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	16,83
Deutschland	16,12
Japan	11,25
Schweden	10,64
Frankreich	7,48
Norwegen	7,20
Belgien	5,44
Niederlande	5,12
Österreich	3,45
Spanien	3,43
Australien	3,16
Irland	2,98

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	20.09.1993	20.09.1993	2,9%	6,0%	1,2%	82,4%	2,1%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	2,9%	6,0%	1,2%	16,5%	0,9%
A-ACC-Anteile (HKD)	12.06.2019	12.06.2019	3,0%	-	-	4,0%	1,0%
A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	09.03.2022	09.03.2022	2,2%	-	-	2,2%	2,0%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	23.11.2022	23.11.2022	-	-	-	3,6%	-
W-ACC-Anteile (USD)	10.10.2018	10.10.2018	3,0%	-	-	6,1%	1,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	3,0%	7,0%	1,4%	11,0%	0,7%

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 13 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und einer anschließenden synchronen Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, konnten aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023 wieder etwas Boden gutmachen, als sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften. Angesichts der anhaltend hohen Inflation haben die Zentralbanken weltweit im Februar und März 2023 die Zinsen erhöht. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank mit Sitz in den USA, der zu Befürchtungen über eine Ansteckung des gesamten Bankensystems führte, wurden die Märkte im März unruhig. Die erheblichen Marktturbulenzen im März führten dazu, dass die Anleger die Zukunft der Zinserhöhungen neu einschätzten, so dass die globalen Staatsanleihen nach einem düsteren Jahr 2022 im bisherigen Jahresverlauf 2023 etwas an Boden gutmachen konnten.

Der Teilfonds schnitt im Jahresverlauf schlechter ab als der Vergleichsindex, da die Kosten den positiven Beitrag der Barinstrumente überwogen.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Dementsprechend bleibt der Teilfonds vollständig in Barmitteln und kurzfristigen Instrumenten angelegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Austria CP 4.85% 03/05/2023	439.890	3,45
Sweden CP 4.88% 03/05/2023	366.568	2,88
NAB VCD 0.44% 15/05/2023	293.495	2,30
Mitsu Finance CP 4.98% 17/05/2023	292.671	2,30
SG Issuer -0,80% 07/03/2024	258.542	2,03
Royal Bank of Canada CD 0.46% 04/05/2023	220.099	1,73
Landeskreditbank CP 4.84% 03/05/2023	219.941	1,73
Mizuho London CD 5,50% 05/07/2023	217.928	1,71
Cooperatieve CD 0.48% 17/05/2023	146.748	1,15
Barclays CD 10,03% 02/05/2023	146.649	1,15

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	16,85
Deutschland	16,13
Japan	11,26
Schweden	10,65
Frankreich	7,48
Norwegen	7,20
Belgien	5,45
Niederlande	5,12
Österreich	3,45
Spanien	3,43
Australien	3,16
Irland	2,98

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	10.05.2002	10.05.2002	2,4%	3,2%	5,8%	10,1%	1,1%	147,5%	197,1%	4,4%

*Der Vergleichsindex: USD 1W LIBID bis 30.07.2021; danach SOFR Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 58 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und einer anschließenden synchronen Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, konnten aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023 wieder etwas Boden gutmachen, als sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften. Angesichts der anhaltend hohen Inflation haben die Zentralbanken weltweit im Februar und März 2023 die Zinsen erhöht. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank mit Sitz in den USA, der zu Befürchtungen über eine Ansteckung des gesamten Bankensystems führte, wurden die Märkte im März unruhig. Die erheblichen Marktturbulenzen im März führten dazu, dass die Anleger die Zukunft der Zinserhöhungen neu einschätzten, so dass die globalen Staatsanleihen nach einem düsteren Jahr 2022 im bisherigen Jahresverlauf 2023 etwas an Boden gutmachen konnten.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Zur Umsetzung des Bargeld-Engagements wurde eine maßgeschneiderte Kreditstrategie mit kurzer Laufzeit und hoher Qualität eingesetzt. Der Grund für den Einsatz dieser Strategie im Gegensatz zu einer traditionellen Geldmarktstrategie war das vorherrschende negative Umfeld der Euro-Bargeldzinsen. In Anbetracht der extremen Marktbewegungen während des Berichtszeitraums und der geldpolitischen Straffung durch die Europäische Zentralbank führten jedoch selbst kleine Durations- und Kreditpositionen zu größeren Rückgängen als erwartet. Die Zinssätze für Barmittel haben sich im Berichtszeitraum ins Positive gedreht, so dass die Manager ihre Risiken in Barmittel umwandeln konnten.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Dementsprechend bleibt der Teilfonds vollständig in Barmitteln und kurzfristigen Instrumenten angelegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Landeskreditbank CP 2,87% 10/05/2023	2.199.450	3,78
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	2.199.428	3,78
SG Issuer -0,94% 21/09/2023	1.781.227	3,06
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	1.760.557	3,03
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	1.760.531	3,03
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	1.759.566	3,03
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	1.758.674	3,03
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	1.494.690	2,57
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	1.321.288	2,27
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	1.321.170	2,27

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Deutschland	18,93
Vereinigtes Königreich	15,13
Belgien	12,87
Frankreich	11,81
Schweden	7,57
Niederlande	7,57
USA	5,59
Spanien	3,79
Irland	3,78
Japan	3,78
Australien	3,32
Luxemburg	3,06

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
				Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	
A-Anteile (EUR)	05.09.2003	05.09.2003	-2,5%	1,4%	-6,5%	3,4%	-1,3%	120,2%	142,0%	4,1%	
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-2,4%	1,4%	-6,4%	3,4%	-1,3%	39,7%	71,6%	2,0%	
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-2,0%	1,4%	-3,6%	3,4%	-0,7%	130,2%	133,3%	6,0%	

*Zum 30.04.2021 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen:100% EURIBOR 3M.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 242 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse sanken in Euro, da der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem Yen an Wert gewann. Die Märkte fielen in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da die wichtigsten Zentralbanken weltweit ihre Politik zur Eindämmung der Inflation verschärfen. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit der rasant steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und einer anschließenden synchronen Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, konnten aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023 wieder etwas Boden gutmachen, als sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere und der US-Aktien belastete die Erträge. Insbesondere die zugrunde liegende Euro-Anleihen-Strategie beeinträchtigte die Wertentwicklung aufgrund ihrer Laufzeitstruktur-Positionierung. Bei den Aktien belastete die zugrundeliegende US-Kernstrategie die Renditen angesichts der Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Kommunikationsdienste. Gestützt durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Nicht-Basiskonsumgüter, trug das Engagement in einem nachhaltigen asiatischen Aktienfonds zur Wertsteigerung bei.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde das Aktienengagement reduziert, während der Anteil an Barmitteln und Anleihen erhöht wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 1.70% 15/08/2032	21.580.031	8,90
Germany 2,85% 15/12/2023	10.755.187	4,44
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	4.186.459	1,73
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	4.132.834	1,70
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	4.079.858	1,68
Barclays (Ugtd) 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	3.906.616	1,61
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	3.821.914	1,58
US Treasury 5,06% 27/07/2023	3.747.478	1,55
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	3.618.897	1,49
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	3.573.796	1,47

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Deutschland	24,81
USA	20,29
Vereinigtes Königreich	11,28
Frankreich	7,51
Niederlande	5,44
Irland	4,60
Italien	2,92
Spanien	2,42
Luxemburg	2,04
Schweiz	1,99
Singapur	1,57
Japan	1,54
China	1,43

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-7,7%	-5,0%	5,9%	14,6%	1,2%	106,4%	135,5%	4,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-7,8%	-5,0%	5,9%	14,6%	1,1%	60,5%	92,2%	2,9%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-7,0%	-5,0%	10,1%	14,6%	1,9%	189,3%	189,6%	7,7%
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	26.02.2020	26.02.2020	-6,5%	-0,7%	-	-	-	-2,2%	4,9%	-0,7%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	11.03.2020	11.03.2020	-5,2%	-0,6%	-	-	-	10,6%	7,1%	3,3%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	23.06.2021	23.06.2021	-4,5%	-0,6%	-	-	-	-7,4%	-15,5%	-4,0%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Assetklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2023 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 66% ICE BofA Euro Large Cap Index; 18% MSCI World ex Europe Index (Net); 11% MSCI Europe Index (Net); 5% MSCI Emerging Markets Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 346 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse sanken in Euro, da der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem Yen an Wert gewann. Die Märkte fielen in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da die wichtigsten Zentralbanken weltweit ihre Politik zur Eindämmung der Inflation verschärften. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und einer anschließenden synchronen Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, konnten aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023 wieder etwas Boden gutmachen, als sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei europäischen und US-amerikanischen Aktien belastete die Erträge. Insbesondere die zugrunde liegende US-Kernstrategie beeinträchtigte die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Kommunikationsdienste. Das Engagement in Aktien aus Schwellenländern war wertsteigernd, angeführt vom Sustainable Asia Equity Fund und gestützt durch die Titelauswahl im Finanzsektor. Bei den festverzinslichen Wertpapieren belastete die zugrunde liegende Strategie für Euro-Anleihen die Rendite aufgrund ihrer Positionierung in der Laufzeitstruktur.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde das Aktienengagement reduziert, während der Anteil an Barmitteln und Anleihen erhöht wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 1,70% 15/08/2032	17.666.272	5,11
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	10.388.200	3,01
US Treasury 5,06% 27/07/2023	9.298.919	2,69
Germany 2,85% 15/12/2023	8.806.774	2,55
Germany 2,69% 19/07/2023	4.247.904	1,23
US Treasury 4,08% 25/05/2023	4.238.840	1,23
US Treasury 3,01% 04/05/2023	4.202.355	1,22
US Treasury 4,78% 08/06/2023	3.417.887	0,99
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Perpetual)	3.383.374	0,98
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	3.340.103	0,97

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	24,36
Deutschland	17,78
Vereinigtes Königreich	9,43
Frankreich	6,01
Irland	5,80
Niederlande	3,73
China	3,01
Japan	2,46
Schweiz	2,32
Spanien	1,94
Italien	1,93
Indien	1,29
Singapur	1,21

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-6,6%	-3,6%	13,3%	27,7%	2,5%	132,2%	179,3%	4,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-6,6%	-3,6%	13,3%	27,7%	2,5%	80,6%	128,0%	3,6%
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	26.02.2020	26.02.2020	-5,4%	0,8%	-	-	-	3,8%	15,0%	1,2%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	11.03.2020	11.03.2020	-4,2%	0,9%	-	-	-	22,0%	21,5%	6,5%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-5,7%	-3,6%	18,9%	27,7%	3,5%	236,9%	248,2%	8,8%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	23.06.2021	23.06.2021	-3,3%	0,9%	-	-	-	-4,2%	-11,7%	-2,3%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2023 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 31% MSCI World ex Europe Index (Net); 38% ICE BofA Euro Large Cap Index; 19% MSCI Europe Index (Net); 12% MSCI Emerging Markets Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 283 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse sanken in Euro, da der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem Yen an Wert gewann. Die Märkte fielen in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da die wichtigsten Zentralbanken weltweit ihre Politik zur Eindämmung der Inflation verschärfen. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und einer anschließenden synchronen Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, konnten aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023 wieder etwas Boden gutmachen, als sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei europäischen und US-amerikanischen Aktien belastete die Erträge. Insbesondere die zugrunde liegende US-Kernstrategie beeinträchtigte die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Kommunikationsdienste. Das Engagement in Aktien aus Schwellenländern war wertsteigernd, angeführt vom Sustainable Asia Equity Fund und gestützt durch die Titelauswahl im Finanzsektor. Bei den festverzinslichen Wertpapieren belastete die zugrunde liegende Strategie für Euro-Anleihen die Rendite aufgrund ihrer Positionierung in der Laufzeitstruktur.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde das Aktienengagement reduziert, während der Anteil an Barmitteln und Anleihen erhöht wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	10.996.464	3,89
US Treasury 5,06% 27/07/2023	9.843.402	3,48
Germany 1.70% 15/08/2032	7.585.751	2,68
US Treasury 4,08% 25/05/2023	4.487.038	1,59
US Treasury 3,01% 04/05/2023	4.448.417	1,57
Germany 2,69% 19/07/2023	4.414.059	1,56
Germany 2,85% 15/12/2023	3.781.583	1,34
US Treasury 4,78% 08/06/2023	3.618.015	1,28
Germany 2,24% 17/05/2023	3.309.873	1,17
Microsoft	2.722.706	0,96

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	27,37
Deutschland	13,24
Vereinigtes Königreich	8,22
Irland	6,63
Frankreich	5,04
China	3,85
Japan	3,10
Niederlande	2,63
Schweiz	2,52
Indien	1,69
Spanien	1,63
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,56
Brsilien	1,34

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-5,7%	-2,6%	19,3%	36,9%	3,6%	103,6%	159,1%	4,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-5,7%	-2,6%	19,3%	36,9%	3,6%	103,5%	159,1%	4,3%
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	26.02.2020	26.02.2020	-4,4%	1,8%	-	-	-	8,3%	22,1%	2,5%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	11.03.2020	11.03.2020	-3,2%	1,9%	-	-	-	31,3%	32,7%	9,1%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-4,8%	-2,6%	25,4%	36,9%	4,6%	267,7%	285,8%	9,5%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	-2,1%	1,9%	-	-	-	-3,1%	-9,9%	-1,8%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2023 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 40% MSCI World ex Europe (Net); 24% MSCI Europe Index (Net); 16% MSCI Emerging Markets Index (Net); 20% ICE BofA Euro Large Cap Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 279 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse sanken in Euro, da der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem Yen an Wert gewann. Die Märkte fielen in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da die wichtigsten Zentralbanken weltweit ihre Politik zur Eindämmung der Inflation verschärfen. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit steigender Inflation, Zinserhöhungen und einer anschließenden Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, erholten sich aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023, als sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei US-amerikanischen und europäischen Aktien belastete die Erträge. Insbesondere die zugrunde liegende US-Kernstrategie beeinträchtigte die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Kommunikationsdienste. Das Engagement in Aktien aus Schwellenländern war wertsteigernd, angeführt vom Sustainable Asia Equity Fund und gestützt durch die Titelauswahl im Finanzsektor. Bei den festverzinslichen Wertpapieren belastete die zugrunde liegende Strategie für Euro-Anleihen die Rendite aufgrund ihrer Positionierung in der Laufzeitstruktur.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan, Kanada, Europa und den USA reduziert, während die Bestände an Schwellenländeraktien erhöht wurden. Andersorts wurde die Allokation in Bargeld und Anleihen erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	12.776.032	4,57
US Treasury 5,06% 27/07/2023	11.436.369	4,09
US Treasury 4,08% 25/05/2023	5.213.179	1,87
US Treasury 3,01% 04/05/2023	5.168.309	1,85
Germany 2,69% 19/07/2023	5.086.789	1,82
US Treasury 4,78% 08/06/2023	4.203.522	1,50
Germany 2,24% 17/05/2023	3.814.319	1,37
Microsoft	3.166.061	1,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.883.569	1,03
Apple	2.879.135	1,03

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	29,46
Deutschland	9,92
Vereinigtes Königreich	7,32
Irland	7,28
China	4,55
Frankreich	4,32
Japan	3,58
Schweiz	2,68
Indien	1,98
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,82
Niederlande	1,82
Brasilien	1,59
Taiwan-Gebiet	1,40

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Fünf Jahre		Seit Auflegung		Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
					Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ		
A-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-5,0%	-1,9%	23,9%	43,8%	4,4%	112,6%	173,8%	4,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-5,0%	-1,9%	23,9%	43,8%	4,4%	112,6%	173,8%	4,6%
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	26.02.2020	26.02.2020	-3,6%	2,6%	-	-	-	11,9%	27,6%	3,6%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	11.03.2020	11.03.2020	-2,3%	2,7%	-	-	-	38,6%	40,9%	11,0%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-4,0%	-1,9%	30,2%	43,8%	5,4%	285,2%	307,7%	9,8%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	-1,2%	2,7%	-	-	-	-1,1%	-8,0%	-0,6%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2023 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 47% MSCI World ex Europe (Net); 28% MSCI Europe Index (Net); 19% MSCI Emerging Markets Index (Net); 6% ICE BofA Euro Large Cap Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 140 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse sanken in Euro, da der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem Yen an Wert gewann. Die Märkte fielen in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da die wichtigsten Zentralbanken weltweit ihre Politik zur Eindämmung der Inflation verschärfen. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit steigender Inflation, Zinserhöhungen und einer anschließenden Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, erholten sich aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023, als sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei US-amerikanischen und europäischen Aktien belastete die Erträge. Insbesondere die zugrunde liegende US-Kernstrategie beeinträchtigte die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Kommunikationsdienste. Auch die zugrunde liegende europäische Value-Income-Strategie belastete die Renditen. Das Engagement in Aktien aus Schwellenländern war wertsteigernd, angeführt vom Sustainable Asia Equity Fund und gestützt durch die Titelauswahl im Finanzsektor.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan, Kanada und den USA reduziert, während die Bestände an europäischen und Schwellenländer-Aktien erhöht wurden. Andersorts wurde die Allokation in Bargeld und Anleihen erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	6.819.525	4,87
US Treasury 5,06% 27/07/2023	6.104.447	4,36
US Treasury 4,08% 25/05/2023	2.782.664	1,99
US Treasury 3,01% 04/05/2023	2.758.714	1,97
Germany 2,69% 19/07/2023	2.734.723	1,95
US Treasury 4,78% 08/06/2023	2.243.735	1,60
Germany 2,24% 17/05/2023	2.050.627	1,46
Microsoft	1.688.905	1,21
Apple	1.535.847	1,10
Germany 2,52% 21/06/2023	1.532.829	1,09

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	30,62
Deutschland	8,32
Irland	7,54
Vereinigtes Königreich	6,95
China	4,74
Frankreich	4,02
Japan	3,80
Schweiz	2,77
Indien	2,08
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,91
Brasilien	1,67

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-4,8%	-1,7%	24,9%	45,5%	4,5%	79,7%	122,3%	6,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-4,8%	-1,7%	24,9%	45,5%	4,5%	79,6%	122,3%	6,6%
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	26.02.2020	26.02.2020	-3,5%	2,8%	-	-	-	12,8%	29,0%	3,9%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	11.03.2020	11.03.2020	-2,3%	2,9%	-	-	-	39,7%	42,7%	11,2%
P-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-3,9%	-1,7%	31,2%	45,5%	5,6%	96,6%	122,3%	7,7%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	-1,3%	2,9%	-	-	-	-0,9%	-7,5%	-0,5%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2023 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 30% MSCI Europe Index (Net), 20% MSCI Emerging Markets Index (Net) und 50% MSCI World ex Europe Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 107 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse sanken in Euro, da der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem Yen an Wert gewann. Die Märkte fielen in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da die wichtigsten Zentralbanken weltweit ihre Politik zur Eindämmung der Inflation verschärfen. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit steigender Inflation, Zinserhöhungen und einer anschließenden Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, erholten sich aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023, als sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei US-amerikanischen und europäischen Aktien belastete die Erträge. Insbesondere die zugrunde liegende US-Kernstrategie beeinträchtigte die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Kommunikationsdienste. Auch die zugrunde liegende europäische Value-Income-Strategie belastete die Renditen. Das Engagement in Aktien aus Schwellenländern war wertsteigernd, angeführt vom Sustainable Asia Equity Fund und gestützt durch die Titelauswahl im Finanzsektor.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan, Kanada und den USA reduziert, während die Bestände an europäischen und Schwellenländer-Aktien erhöht wurden. Andernorts wurde die Allokation in Bargeld und Anleihen erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	5.205.932	4,87
US Treasury 5,06% 27/07/2023	4.660.051	4,36
US Treasury 4,08% 25/05/2023	2.124.248	1,99
US Treasury 3,01% 04/05/2023	2.105.964	1,97
Germany 2,69% 19/07/2023	2.087.651	1,95
US Treasury 4,78% 08/06/2023	1.712.836	1,60
Germany 2,24% 17/05/2023	1.565.421	1,46
Microsoft	1.289.300	1,21
Apple	1.172.456	1,10
Germany 0,00% 21/06/2023	1.170.141	1,09

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	30,62
Deutschland	8,32
Irland	7,54
Vereinigtes Königreich	4,74
China	4,68
Frankreich	4,02
Japan	3,80
Schweiz	2,77
Indien	2,08
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,91
Brasilien	1,67
Taiwan-Gebiet	1,54

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
					Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ
A-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-4,8%	-1,7%	24,8%	45,5%	4,5%	79,5%	122,3%	6,6%	
A-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-4,8%	-1,7%	24,8%	45,5%	4,5%	79,5%	122,3%	6,6%	
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	26.02.2020	26.02.2020	-3,4%	2,8%	-	-	-	12,8%	29,0%	3,9%	
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	11.03.2020	11.03.2020	-2,2%	2,9%	-	-	-	39,8%	42,7%	11,3%	
P-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-3,9%	-1,7%	31,1%	45,5%	5,6%	96,5%	122,3%	7,6%	
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	-1,3%	2,9%	-	-	-	-0,9%	-7,5%	-0,5%	

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2023 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 30% MSCI Europe Index (Net), 20% MSCI Emerging Markets Index (Net) und 50% MSCI World ex Europe Index (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 13 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse sanken in Euro, da der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem Yen an Wert gewann. Die Märkte fielen in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da die wichtigsten Zentralbanken weltweit ihre Politik zur Eindämmung der Inflation verschärfen. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit steigender Inflation, Zinserhöhungen und einer anschließenden Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, erholten sich aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023, als sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei europäischen und US-amerikanischen Aktien belastete die Erträge. Insbesondere die zugrunde liegende US-Kernstrategie beeinträchtigte die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Kommunikationsdienste. Auch die zugrunde liegende europäische Value-Income-Strategie belastete die Renditen. Das Engagement in Aktien aus Schwellenländern war wertsteigernd, angeführt vom Sustainable Asia Equity Fund und gestützt durch die Titelauswahl im Finanzsektor.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement in europäischen, japanischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktien reduziert, während die Bestände an Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) und den Schwellenländern erhöht wurden. An anderer Stelle wurde die Zuweisung für Barmittel erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	627.654	4,87
US Treasury 5,06% 27/07/2023	561.840	4,36
US Treasury 4,08% 25/05/2023	256.110	1,99
US Treasury 3,01% 04/05/2023	253.906	1,97
Germany 2,69% 19/07/2023	251.628	1,95
US Treasury 4,78% 08/06/2023	206.508	1,60
Germany 2,24% 17/05/2023	188.682	1,46
Microsoft	155.449	1,21
Apple	141.362	1,10
Germany 0,00% 21/06/2023	141.039	1,09

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	30,62
Deutschland	8,32
Irland	7,54
Vereinigtes Königreich	6,98
China	4,66
Frankreich	4,02
Japan	3,80
Schweiz	2,78
Indien	2,08
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,90
Brasilien	1,65
Taiwan-Gebiet	1,50

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-4,6%	-1,7%	-	-	17,8%	25,4%	6,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-4,9%	-1,7%	-	-	17,6%	25,4%	6,6%
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	22.10.2020	22.10.2020	-3,5%	2,8%	-	-	20,1%	21,9%	7,5%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	22.10.2020	22.10.2020	-2,3%	2,9%	-	-	22,7%	17,0%	8,5%
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-3,8%	-1,7%	-	-	20,6%	25,4%	7,7%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	-1,3%	2,9%	-	-	-0,9%	-7,5%	-0,5%

Zum 30.04.2023 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 50% MSCI World ex Europe (Net); 30% MSCI Europe Index (Net); 20% MSCI Emerging Markets Index (Net); 3% ICE BofA Euro Large Cap Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 7 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse sanken in Euro, da der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem Yen an Wert gewann. Die Märkte fielen in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da die wichtigsten Zentralbanken weltweit ihre Politik zur Eindämmung der Inflation verschärften. Geopolitische Risiken, die sich aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und der daraus resultierenden Energiekrise in Europa ergaben, belasteten die Märkte zusätzlich. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit steigender Inflation, Zinserhöhungen und einer anschließenden Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit, erholten sich aber gegen Ende 2022 und Anfang 2023, als sich die Risikostimmung verbesserte. Die Kreditmärkte zeigten sich widerstandsfähig, da die Anleger auf eine langsamere Straffung der Geldpolitik und relativ stabile Fundamentaldaten der Unternehmen hofften.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei US-amerikanischen und europäischen Aktien belastete die Erträge. Insbesondere die zugrunde liegende US-Kernstrategie beeinträchtigte die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Kommunikationsdienste. Auch die zugrunde liegende europäische Value-Income-Strategie belastete die Renditen. Das Engagement in Aktien aus Schwellenländern war wertsteigernd, angeführt vom Sustainable Asia Equity Fund und gestützt durch die Titelauswahl im Finanzsektor.

Der Teilfonds setzt ein Modell der dynamischen Portfoliostrukturierung um, das zum Ende der Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan, Kanada und den USA reduziert, während die Bestände an europäischen und Schwellenländer-Aktien erhöht wurden. Andersorts wurde die Allokation in Bargeld und Anleihen erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	354.794	4,87
US Treasury 5,06% 27/07/2023	317.591	4,36
US Treasury 4,08% 25/05/2023	144.771	1,99
US Treasury 3,01% 04/05/2023	143.525	1,97
Germany 2,69% 19/07/2023	142.234	1,95
US Treasury 4,78% 08/06/2023	116.733	1,60
Germany 2,24% 17/05/2023	106.654	1,46
Microsoft	87.870	1,21
Apple	79.907	1,10
Germany 2,52% 21/06/2023	79.723	1,09

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	30,63
Deutschland	8,32
Irland	7,54
Vereinigtes Königreich	6,98
China	4,64
Frankreich	4,02
Japan	3,79
Schweiz	2,78
Indien	2,08
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,90
Brasilien	1,65
Taiwan-Gebiet	1,49

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-4,7%	-1,7%	-	-	17,7%	25,4%	6,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-4,8%	-1,7%	-	-	17,6%	25,4%	6,6%
A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	22.10.2020	22.10.2020	-3,5%	2,8%	-	-	20,1%	21,9%	7,5%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	22.10.2020	22.10.2020	-2,3%	2,9%	-	-	22,7%	17,0%	8,5%
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-3,8%	-1,7%	-	-	20,6%	25,4%	7,7%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	-1,3%	2,9%	-	-	-0,9%	-7,5%	-0,5%

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 9 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Regionale Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Der Optimismus nach dem Ende der Lockdowns Chinas und die daraus resultierende wirtschaftliche Erholung stützten die Stimmung. Allerdings wurden diese Verbesserungen durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China teilweise wieder aufgehoben. Die Stimmung der Anleger wurde durch den Inflationsdruck und das Rezessionsrisiko während des größten Teils des Berichtszeitraums beeinträchtigt. Da die Inflation in den meisten Regionen hoch blieb, bewerteten Investoren die Erwartungen für den Höchststand der weltweiten Zinssätze neu. Die jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor und die Befürchtung einer Ansteckung trugen ebenfalls zur Volatilität der Märkte bei.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Im Versorgungssektor war die Beteiligung an National Hydroelectric Power, Indiens größtem Wasserversorger, angesichts der starken regulierten Renditen und attraktiven Dividenden wertsteigernd. Die Zuteilung an die indonesische Bank Mandiri Persero hat sich gelohnt. Sie wird als eine qualitativ hochwertige Bank mit einem starken Einlagengeschäft und einer attraktiven Dividendenrendite bevorzugt. Vor dem Hintergrund eines steigenden Zinsniveaus konnte der private Kreditgeber HDFC Bank einen bemerkenswerten Wertzuwachs verzeichnen. Umgekehrt wurden die Gewinne ausgewählter Konsumgütertitel in China angesichts der Besorgnis über einen nachlassenden Konsum belastet. Positionen im E-Commerce-Unternehmen Jd.com und in der Sportbekleidungsmarke Li Ning slid.

Der Teilfonds ist bestrebt, positive absolute Renditen zu erzielen und gleichzeitig in der Region Asien ohne Japan zu investieren. Hierbei konzentriert er sich darauf, aktienspezifische Risiken zu maximieren und makroökonomische Risiken zu minimieren. Dazu wird ein Portfolio mit einer ähnlichen Anzahl von Long- und Short-Positionen erstellt. Entsprechend dem Bottom-up-Ansatz für die Titelauswahl hält der Long-Positionen bei Sanierungskandidaten, bei denen der Manager Katalysatoren für eine Renditesteigerung sieht, Unternehmen, die über eine globale Technologie-, Größen- oder Kostenführerschaft verfügen und starke Beteiligungen, die von langfristigen strukturellen Triebkräften profitieren. Short-Positionen werden in Unternehmen eingenommen, die eine spiegelbildliche Charakteristik aufweisen, also in Unternehmen mit sich verschlechternden Fundamentaldaten, die wahrscheinlich einen Rückgang ihrer nationalen oder globalen Marktanteile erleben werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
HDFC Bank	656.308	7,55
Bank Mandiri Persero	546.457	6,28
Murata Manufacturing	456.739	5,25
Kweichow Moutai (A)	381.784	4,39
BOE Technology Group (A)	381.507	4,39
Uni-President Enterprises	368.908	4,24
United Tractors	366.859	4,22
Container Corp Of India	334.026	3,84
Far EasTone Telecommunications	310.764	3,57
Bank Of The Philippine Islands	307.036	3,53

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
China	19,76
Taiwan-Gebiet	17,40
Indien	14,74
Indonesien	12,13
Japan	8,61
Korea	6,25
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	3,84
Philippinen	3,53

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-PF-ACC-Anteile (USD)	05.12.2019	05.12.2019	0,4%	3,2%	-	-	-16,9%	3,8%	-5,3%
I-PF-ACC-Anteile (USD)	05.12.2019	05.12.2019	1,5%	3,2%	-	-	-13,9%	3,8%	-4,3%
Y-PF-ACC-Anteile (USD)	05.12.2019	05.12.2019	1,3%	3,2%	-	-	-14,4%	3,8%	-4,5%

*Vergleichsbenchmark: SOFR-Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 57 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse (in Euro) gingen im Berichtszeitraum zurück. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum hohe positive Nettorenditen. Wie in der Strategie vorgesehen, wurden die Renditen in erster Linie durch eine starke Aktienausswahl erzielt, obwohl die sektorale/regionale Allokation ebenfalls einen bemerkenswerten Mehrwert lieferte. Die Titelauswahl in den Sektoren Basiskonsumgüter, Finanzwerte und Gesundheitswesen in Verbindung mit der Netto-Long-Positionierung in Industrierwerten brachte den größten Mehrwert. Auf regionaler Ebene verzeichneten alle Regionen mit Ausnahme des pazifischen Raums ohne Japan ein flaches bis positives Ergebnis, wobei Nordamerika, Europa und Großbritannien zu den wichtigsten Leistungsträgern zählten. Auf der Aktienebene stieg die Position des Industriegasunternehmens Air Liquide, nachdem es einen Anstieg des Nettogewinns und des Umsatzes im Jahr 2022 gemeldet hatte. Der Umsatzanstieg wurde in erster Linie von den Segmenten Industriehandel und Elektronik getragen. Alle geografischen Regionen innerhalb des Gas- und Dienstleistungsgeschäfts verzeichneten ebenfalls ein Wachstum, insbesondere Amerika und Asien-Pazifik.

Der Teilfonds bietet den Anlegern eine diversifizierte Quelle für absolute Erträge. Durch Long-Positionen in den besten Erfolgsgaranten mit Kaufempfehlung und Short-Positionen in den besten Erfolgsgaranten mit Verkaufempfehlung ermöglicht er in einem Portfolio mit rund 150 bis 200 Titeln ein Engagement über die ganze Breite und Tiefe der Fundamentalanalysen von Fidelity. Dieser Teilfonds ist bestrebt, positive Renditen vor allem durch Titelauswahl zu generieren. Er ist marktneutral und ohne Tendenz in Bezug auf Beta, Anlagestil, Land oder Sektor. Mit einem diversifizierten Ertragsstrom für Anleger ist er unkorreliert zur Marktausrichtung und weist eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen auf. Dies bedeutet, dass der Teilfonds sich über einen bestimmten Zeitraum anders als andere Teilfonds entwickeln und in einem breiteren Portfolio Diversifikationsvorteile bieten sollte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Meta Platforms (A)	1.455.428	2,54
Shin-Etsu Chemical	1.290.577	2,25
JPMorgan Chase	1.243.946	2,17
Air Liquide	1.230.162	2,15
Woolworths Group	1.222.439	2,13
Holcim	1.202.645	2,10
ANSYS	1.196.541	2,09
Biogen	1.168.334	2,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.117.896	1,95
Nippon Telegraph & Telephone	1.101.967	1,92

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	20,50
Irland	10,63
Japan	9,52
Australien	9,45
Frankreich	9,41
Vereinigtes Königreich	6,57
Taiwan-Gebiet	5,42
Schweiz	4,74
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	4,24
Germany	4,02
Spanien	3,42
China	3,38

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	8,8%	3,2%	-	-	10,0%	3,3%	3,7%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	13.07.2022	13.07.2022	-	-	-	-	11,0%	-10,5%	-
A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	6,3%	1,0%	-	-	6,2%	0,0	2,3%
A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	8,3%	2,6%	-	-	9,6%	2,9%	3,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	08.03.2023	08.03.2023	-	-	-	-	-2,8%	-3,8%	-
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.03.2023	08.03.2023	-	-	-	-	1,4%	0,4%	-
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	16.12.2020	16.12.2020	10,0%	2,5%	-	-	15,5%	2,7%	6,3%
I-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	9,7%	3,2%	-	-	12,6%	3,3%	4,7%
W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	8,9%	2,5%	-	-	11,2%	2,7%	4,2%
Y-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	9,7%	3,2%	-	-	12,2%	3,3%	4,5%
Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	7,0%	1,0%	-	-	8,1%	0,0	3,0%

* Vergleichsindex: SOFR-Index.

Vergleichsindex gegen EUR/USD abgesichert: Euro Short Term Rate Index.

Vergleichsindex gegen SGD/USD abgesichert: Singapore Overnight Rate Average Index.

Vergleichsindex gegen GBP/USD abgesichert: GBP OverNight Index Average.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 12 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Periode, die durch eine rasant steigende Inflation, beispiellose Zinserhöhungen der globalen Zentralbanken und eine anschließende synchrone Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit verursacht wurde. Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Märkte wieder, da sich die Risikostimmung aufgrund der Erwartung einer langsameren Straffung der globalen Geldpolitik und relativ stabiler Fundamentaldaten der Unternehmen verbesserte. Die Krise im Bankensektor Ende März führte jedoch zu Befürchtungen über eine breitere Ansteckung des gesamten Bankensystems. Infolgedessen haben die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf künftige Zinserhöhungen neu kalibriert, so dass die weltweiten Staatsanleihen im Berichtszeitraum etwas an Boden gutmachen konnten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine leicht positive Rendite. Der Teil des Portfolios, über den frei entschieden werden kann, wirkte wertsteigernd. Insbesondere das Long-Short-Kreditportfolio trug zu den Renditen bei, während das Long-Short-High-Yield-Kreditportfolio die Gewinne belastete.

Der Teilfonds investiert in das gesamte Spektrum der festverzinslichen Märkte und nutzt Chancen bei Krediten, Zinsen und Währungen, wobei der Schwerpunkt, um die Risikofaktoren des Marktes zu begrenzen, auf den relativen Wert und ungerichtete Positionen liegt. Das Team setzt diskretionäre und Strategien ein, die die gesamte Breite und die globale Reichweite der Anagemöglichkeiten von Fidelity nutzen. Der Teilfonds ist bestrebt, über rollierende Jahreszeiträume in einem Umfeld mit kontrolliertem Risiko eine Rendite in Höhe des Zinses für liquide Mittel plus 2% zu erzielen und gleichzeitig in verschiedenen Marktumfeldern ein Alpha zu generieren. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Schutz vor Kursverlusten. Der Teilfonds ist bestrebt, von der steigenden Volatilität durch Strategien zu profitieren, die dieses Umfeld ausnutzen können (z. B. Long/Short) und eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 5,11% 26/10/2023	1.094.034	8,92
French Republic 6.00% 25/10/2025	508.631	4,15
BMW Finance 3.50% 19/10/2024 EMTN	284.226	2,32
BPER Banca 6.125% VRN 01/02/2028 EMTN	178.360	1,45
Pub Service Electric and Gas 4.65% 15/03/2033 MTN	173.210	1,41
UnitedHealth Group 4.50% 15/04/2033	171.516	1,40
Charter Communications 5.375% 01/04/2038	170.562	1,39
Faurecia 7.25% 15/06/2026	166.537	1,36
Allwyn Entertainment Fin. 7.25% 30/04/2030 Reg S	158.664	1,29
Fiserv 5.60% 02/03/2033	133.838	1,09

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	45,14
Frankreich	9,19
Italien	8,22
Deutschland	6,89
Niederlande	6,47
Vereinigtes Königreich	5,22
Spanien	3,79
Irland	3,07
Kanada	2,06
Schweden	1,59
Portugal	1,32
Belgien	0,78

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	1,1%	2,9%	-	-	0,4%	3,1%	0,2%
A-ACC-Anteile (SGD)	24.09.2020	24.09.2020	-2,5%	-0,5%	-	-	-2,7%	-0,2%	-1,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	-1,3%	-1,6%	-	-	-3,3%	8,7%	-1,3%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	0,7%	-0,5%	-	-	0,2%	-0,2%	0,1%
A-MDIST-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	1,0%	2,9%	-	-	0,4%	3,1%	0,1%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	-1,5%	-1,6%	-	-	-4,3%	8,7%	-1,7%
I-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	1,8%	2,9%	-	-	2,2%	3,1%	0,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2020	24.09.2020	-2,9%	-1,6%	-	-	8,0%	8,7%	3,0%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	0,8%	2,8%	-	-	0,7%	4,3%	0,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	1,6%	2,9%	-	-	1,7%	3,1%	0,7%
Y-ACC-Anteile (SGD)	24.09.2020	24.09.2020	-2,0%	-0,5%	-	-	-1,5%	-0,2%	-0,6%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	-0,7%	-1,6%	-	-	-2,1%	8,7%	-0,8%

* Vergleichsindex: ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 32 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienmärkte legten in US-Dollar und Pfund Sterling zu, während sie in Euro geringfügig im Minus lagen. Sorgen über steigende Inflation und Zinssätze belasteten die Märkte. Die Märkte gaben in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums nach, da die großen Zentralbanken, um die hohe Inflation einzudämmen, ihre Politik aggressiv strafften und sich das weltweite Wachstum abschwächte. Die Märkte glichen ihre Verluste in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wieder aus, da die Anleger darauf zu setzen schienen, dass die nachlassende Inflation und das schwächere globale Wachstum die wichtigsten Zentralbanken schließlich zu einer weniger restriktiven Politik zwingen würden. Dennoch blieben die Märkte volatil, da die Inflation weiterhin über den Zielwerten lag und sich die Zentralbanken veranlasst sahen, an ihrer restriktiven Haltung festzuhalten. Die Turbulenzen im Bankensektor in den Industrieländern im März 2023 verstärkten ebenfalls die Befürchtungen hinsichtlich der globalen Finanzstabilität, obwohl die politischen Entscheidungsträger schnell handelten, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Die globalen Anleihemärkte erlebten eine volatile Phase, in der sich Unternehmensanleihen besser als Staatsanleihen entwickelten. Die Märkte kämpften mit der steigenden Inflation, den beispiellosen Zinserhöhungen der Zentralbanken in aller Welt und einem sich anschließenden synchronen Abschwung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit.

Der Teilfonds generierte im Berichtszeitraum positive Renditen. Die Absolute-Return-Global-Equity-Strategie, die sich darauf konzentriert, die überzeugendsten Aktienempfehlungen von Analysten zu erfassen, leistete den größten Beitrag zur Wertentwicklung. Die Renditen wurden in erster Linie durch eine starke Aktienausswahl erzielt, aber auch die Sektor-/Regionenallokation trug zur Wertentwicklung bei. Die Titelauswahl bei Basiskonsumgütern, Finanzwerten und im Gesundheitswesen in Verbindung mit Netto-Long-Positionen in Industriewerten war am wertvollsten. Der Teilfonds wurde auch durch die Position in der Strategie Absolute Return European Equity unterstützt. Das Engagement in der Strategie Systematic Global Macro beeinträchtigte die Rendite im Berichtszeitraum am stärksten. Die Stelle wurde gestrichen. Die Allokation in Barmitteln wurde reduziert, während Beteiligungen an den Strategien Global Macro Pool und Absolute Return European erworben wurden.

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	2,9%	3,2%	-	-	9,2%	3,9%	2,6%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	0,4%	1,0%	-	-	3,3%	-6,1%	0,9%
I-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	3,9%	3,2%	-	-	12,6%	3,9%	3,5%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	1,3%	1,0%	-	-	6,6%	-6,1%	1,9%
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	2,9%	2,5%	-	-	10,2%	-4,6%	2,8%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	2,8%	2,5%	-	-	9,8%	-4,6%	2,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	3,7%	3,2%	-	-	12,1%	3,9%	3,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	1,1%	1,0%	-	-	6,0%	-6,1%	1,7%

*Vergleichsbenchmark: SOFR-Index.

Vergleichsindex gegen EUR/USD abgesichert: Euro Short Term Rate Index.

Vergleichsindex gegen GBP/USD abgesichert: GBP OverNight Index Average.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 161 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die Schwellenländermärkte gaben im Berichtszeitraum aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen, der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-bedingten Lockdowns in China und der hohen weltweiten Inflation nach. Die Märkte wurden belastet, als die US-Notenbank eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen signalisierte, bevor sie die Zinsen deutlich anhub, um die Inflation einzudämmen. Auch die Zentralbanken der Schwellenländer haben ihre Geldpolitik frühzeitig und aggressiv gestrafft, nachdem sie festgestellt hatten, dass die Inflation deutlich über ihre jeweiligen Ziele hinaus anstieg, was durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft wurde. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums erholten sich die Märkte etwas, gestützt durch die wirtschaftliche Öffnung Chinas und die Lockerung der Regulierungsvorschriften für den Internet- und Immobiliensektor, während ab März als Reaktion auf die geopolitischen und regulatorischen Entwicklungen in China und die Turbulenzen im Bankensektor der Industrieländer ein risikoärmeres Umfeld entstand.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Verluste in China, Brasilien und Südkorea wurden teilweise durch Gewinne in Indien und Kasachstan ausgeglichen. Auf Sektorebene schmälerte die Titelauswahl bei Basiskonsumgütern und Informationstechnologie (IT) die Rendite, während es sich im Finanzsektor als lohnend erwies. Schwach waren Beteiligungen in Branchen, die mit dem chinesischen Immobiliensektor verbunden sind, wie Beijing Oriental Yuhong. Die Zhongsheng Group zog sich aufgrund der Besorgnis über die Preissensibilität der Verbraucher und die nachlassende Kaufkraft zurück. Die Finanzwerte HDFC Bank und Kasi KZ GDR wurden bevorzugt, da sie im Laufe des Jahres durchweg positive Ergebnisse vorgelegt haben.

Globale Aktien reagieren nach wie vor empfindlich auf starke makroökonomische Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Weltwirtschaft und der Zinssätze. Die Schwellenländer bieten nach wie vor überzeugende Chancen, und die im Vergleich zu den Industrieländern, insbesondere den USA, relativ attraktiven Bewertungen eröffnen langfristig gute Möglichkeiten für hohe Renditen aus Schwellenländeraktien. Der Teilfonds verfügt über gut kapitalisierte Unternehmen mit geringfügigen Verbindlichkeiten in den Bilanzen und ist in einem weiterhin schwierigen Umfeld konservativ positioniert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	11.887.369	7,36
HDFC Bank	11.671.252	7,23
Naspers (N)	8.040.005	4,98
AIA Group	6.934.403	4,29
China Mengniu Dairy	6.065.683	3,76
Kaspi KZ GDR	5.936.343	3,68
Samsung Electronics	5.792.710	3,59
Alibaba Group Holding ADR	5.394.236	3,34
Bank Central Asia	5.339.464	3,31
ICICI Bank ADR	5.173.167	3,20

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Indien	17,60
Taiwan-Gebiet	14,76
China	13,97
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	9,63
Südafrika	7,61
Korea	6,40
Mexiko	4,82
Indonesien	4,25
Brasilien	3,78
Kasachstan	3,68
Irland	3,05
Kanada	2,47

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2006	14.08.2006	-9,0%	-6,5%	-7,5%	-5,1%	-1,6%	100,6%	88,9%	4,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-13,2%	-10,7%	1,1%	3,8%	0,2%	87,7%	80,6%	4,0%
I-ACC-Anteile (JPY)	12.07.2016	12.07.2016	-4,8%	-1,7%	15,0%	18,1%	2,8%	62,0%	74,6%	7,3%

* Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 152 Mio. USD

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die weltweiten Aktienkurse (in EUR) gingen im Berichtszeitraum zurück. Die Märkte waren durch eine erhöhte Volatilität und starke Verschiebungen bei den Sektor- und Stilpräferenzen gekennzeichnet, da die Anleger versuchten, mit den anhaltenden Rezessionsängsten, der seit Jahrzehnten höchsten Inflation, den aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken, der Energiekrise in Europa, den ungedeckten fiskalischen Anreizen der britischen Regierung und in jüngster Zeit der Bankenkrise in den USA fertig zu werden. Der Bankensektor erlebte eine Phase erheblicher Volatilität, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank, gefolgt von weiteren Störungen des Finanzsektors in den USA und Europa, in der ersten Märzhälfte zu einem starken Rückgang der Märkte führte. Vor diesem Hintergrund schnitt Europa besser ab als andere regionale Märkte. Aus sektoraler Sicht war der Energiesektor der Spitzenreiter, der die Rohölpreise nach oben trieb, nachdem die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (OPEC+) unerwartet Produktionskürzungen von mehr als 1 Million Barrel pro Tag angekündigt hatten, um die Ölpreise bei rund 80 USD pro Barrel zu stabilisieren. Unterdessen gehörte der Werkstoffsektor zu den bemerkenswerten Nachzüglern.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum in etwa die gleiche Wertentwicklung wie sein Vergleichsindex. Während Nicht-Basiskonsumgüter auf die Rendite drückten, verbesserten Finanztitel die Wertentwicklung. Auf der Aktienebene fielen einige Wachstumswerte wie Amazon.com und Alphabet (A), was den zunehmenden Druck auf die Ausgaben für digitale Werbung, das Umsatzwachstum und die steigenden Arbeitskosten unterstreicht. Die Aktien des E-Commerce- und Zahlungsdienstleisters Alibaba Group Holding schmälerten die Rendite. Auch die Unterbewertung von Apple bremste die relativen Gewinne. Die Aktien des Unternehmens stiegen aufgrund der Erwartung, dass es in den schnell wachsenden Bereich der erweiterten Realität (Augmented Reality) einsteigen würde. Umgekehrt trug das fehlende Engagement in Tesla zur Wertentwicklung bei, da die Aktie nach enttäuschenden Quartalsergebnissen und gedämpften Margen zurückging. General Electric meldete ein über den Erwartungen liegendes Quartalsergebnis, das auf robuste Aufträge in den Bereichen Ultraschall und Bildgebung zurückzuführen ist. Arthur J Gallagher übertraf die Erwartungen angesichts des starken Umsatzwachstums und der positiven Dynamik in neuen Geschäftsbereichen.

Der Teilfonds investiert in zwei Kategorien von Aktien - Compounder und Transformer. Titel der Kategorie „Compounder“ weisen in der Regel defensive Eigenschaften auf, verfügen über eine gewisse Preissetzungsmacht und/oder haben säkulare Wachstumschancen. Transformer sind Unternehmen, die entweder ein hohes zyklisches Wachstum verzeichnen oder sich in Sondersituationen befinden. Auf Sektorebene behält der Teilfonds eine deutliche Übergewichtung in qualitativ hochwertigen Unternehmen des Finanzsektors bei, der von Zinserhöhungen, einem stärkeren regulatorischen Umfeld, säkularen Wachstumstreibern und dem Potenzial für eine Marktdurchdringung, insbesondere in Schwellenländern, profitieren dürfte. Auf der Aktienebene ist die Google-Muttergesellschaft Alphabet die aktivste Position im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Berkshire Hathaway (B)	6.590.212	4,33
Alphabet (A)	5.926.600	3,89
Microsoft	5.745.960	3,77
Canadian Pacific Kanas (US)	4.725.460	3,10
Arthur J Gallagher	4.479.554	2,94
UnitedHealth Group	3.944.663	2,59
S&P Global	3.931.538	2,58
Nestle	3.339.207	2,19
ASML Holding	3.216.787	2,11
Amazon.com	2.990.458	1,96

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
USA	56,68
Irland	9,49
Japan	4,85
Frankreich	4,67
Kanada	3,94
Indien	3,41
Schweiz	2,91
Vereinigtes Königreich	2,90
Niederlande	2,65
China	2,16
Korea	2,04
Deutschland	1,48

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-2,5%	-2,5%	59,3%	53,7%	9,8%	240,7%	174,6%	8,0%

* Vergleichsindex: MSCI World (Net) bis 31.10.2011; danach MSCI AC World (Net).

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

TEILFONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2023: 241 Mio. EUR

Übersicht der Verwaltungsstelle

Die globalen Aktienmärkte schlossen im Berichtszeitraum höher. Die Märkte standen in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums unter Druck, da die großen Zentralbanken, um die hohe Inflation einzudämmen, ihre Politik aggressiv strafften und sich das weltweite Wachstum abschwächte. Der Russland-Ukraine-Konflikt und die daraus resultierende Energiekrise in Europa belasteten die Aktien weiter. In der zweiten Jahreshälfte erholten sich die Märkte, da die nachlassende Inflation und das sich verlangsamende Wachstum die Hoffnung weckten, dass die großen Zentralbanken eine weniger restriktive Politik verfolgen werden. Die Volatilität hielt jedoch an, da die Zentralbanken aufgrund der über dem Zielwert liegenden Inflation an ihrer restriktiven Haltung festhielten. Die Turbulenzen im Bankensektor der Industrieländer beunruhigten die Anleger ebenfalls. Vor diesem Hintergrund legten die Aktien in Europa ohne das Vereinigte Königreich kräftig zu, da positive wirtschaftliche Überraschungen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums für eine Erholung sorgten. Auch Aktien aus dem Vereinigten Königreich, Japan und den USA legten zu. Auf Sektorebene gehörten Energie, Industrie und Informationstechnologie zu den führenden Gewinnern.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Untergewichtung des Rohstoffsektors trug zu den Erträgen bei, da der Sektor angesichts der schwachen Rohstoffpreise und des sich verlangsamenden globalen Wachstums niedriger schloss. Auch die Titelauswahl innerhalb der zugrunde liegenden Strategien in den Sektoren Konsum und Industrie unterstützte die Wertentwicklung. Eine Untergewichtung des Energiesektors belastete jedoch die relative Rendite. Der Sektor entwickelte sich vor dem Hintergrund einiger besser als erwartet ausgefallener Gewinnmeldungen, Produktionskürzungen der großen Rohölproduzenten zur Stützung der Preise und Befürchtungen hinsichtlich der Energiesituation in Europa positiv.

Im Laufe des Berichtszeitraums verringerten die Fondsmanager angesichts der Rezessionsrisiken das Engagement in Strategien, die auf die konjunktursensiblen Sektoren Finanzwerte und Industriewerte ausgerichtet sind. Stattdessen verstärkten sie die globale Gesundheitsstrategie, da dieser Sektor weniger empfindlich auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums reagiert. Die Manager haben kürzlich auch die Verbraucherstrategie erweitert, da sich die Aussichten für die Verbraucherausgaben in China verbessert haben, nachdem das Land seine COVID-19-bezogenen Beschränkungen gelockert hat, und in Europa angesichts der sinkenden Energiepreise.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2023

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
UnitedHealth Group	5.278.924	2,19
Microsoft	4.459.701	1,85
Apple	4.342.850	1,80
JPMorgan Chase	4.056.493	1,68
Roche Holding	3.724.214	1,55
Thermo Fisher Scientific	3.403.544	1,41
Sonova Holding (B)	3.223.414	1,34
Stryker	3.100.588	1,29
Rolls-Royce Holdings	2.993.441	1,24
Amazon.com	2.948.738	1,22

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2023

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	24,78
Finanzunternehmen	22,83
IT	16,13
Industrie	14,02
Nicht-Basiskonsumgüter	9,91
Rohstoffe	3,93
Basiskonsumgüter	3,77
Offener Fonds	2,02
Kommunikationsdienstleister	1,26
Energie	1,02
Immobilien	0,29

Wertentwicklung zum 30.04.2023**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Wertentwick- lung von	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (GBP)	21.10.2013	21.10.2013	5,5%	3,6%	54,9%	60,3%	9,1%	166,4%	150,6%	10,8%

* Vergleichsindex: MSCI ACWI Selected GICS Special Weighted Index.

**Siehe hierzu die Anmerkungen zur Performance auf Seite 9. Die Fußnoten befinden sich auf S. 9.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	4.578.596	134.129.961	4,17
Cheniere Energy	US	USD	854.664	130.874.722	4,07
Schlumberger (US)	US	USD	1.256.846	61.359.232	1,91
Denbury	US	USD	219.970	20.433.036	0,64
ChampionX	US	USD	409.019	11.160.074	0,35
			357.957.025	11,13	
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	655.978	102.201.443	3,18
Exelon	US	USD	2.177.877	93.648.690	2,91
Constellation Energy	US	USD	343.048	26.493.623	0,82
CMS Energy	US	USD	423.974	26.426.305	0,82
			248.770.061	7,74	
Rohstoffe					
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	1.425.040	82.680.809	2,57
RPM International	US	USD	383.774	31.653.674	0,98
			114.334.483	3,56	
Industrie					
FedEx	US	USD	499.076	113.784.383	3,54
Norfolk Southern	US	USD	482.189	98.612.379	3,07
Union Pacific	US	USD	466.626	91.883.313	2,86
Air Lease (A)	US	USD	1.156.638	46.219.252	1,44
Stanley Black & Decker	US	USD	534.498	45.576.611	1,42
Jacobs Solutions	US	USD	364.435	42.361.876	1,32
Carlisle	US	USD	182.200	39.653.974	1,23
XPO	US	USD	528.270	23.555.567	0,73
			501.647.355	15,60	
IT					
Alphabet (A)	US	USD	978.365	104.014.916	3,23
Salesforce.com	US	USD	391.701	77.474.599	2,41
NXP Semiconductors	NL	USD	304.469	49.369.704	1,54
DXC Technology	US	USD	1.568.399	37.437.694	1,16
Intel	US	USD	1.029.123	32.082.912	1,00
Qualcomm	US	USD	273.949	31.517.870	0,98
Micron Technology	US	USD	384.174	24.272.097	0,75
			356.169.792	11,08	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lowe's Cos	US	USD	185.097	38.052.283	1,18
Vail Resorts	US	USD	141.495	33.851.309	1,05
Electronic Arts	US	USD	157.984	20.103.468	0,63
			92.007.060	2,86	
Basiskonsumgüter					
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.252.010	95.691.095	2,98
Bunge	US	USD	996.385	92.464.497	2,88
Keurig Dr Pepper	US	USD	2.099.858	68.287.385	2,12
Dollar Tree	US	USD	408.126	62.798.398	1,95
Sysco	US	USD	641.583	49.087.544	1,53
			368.328.919	11,46	
Gesundheitswesen					
AmerisourceBergen	US	USD	641.734	106.874.367	3,32
McKesson	US	USD	292.137	106.098.355	3,30
Elevance Health	US	USD	206.009	96.976.613	3,02
Johnson & Johnson	US	USD	529.321	86.464.591	2,69
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	359.106	81.251.429	2,53
Baxter International	US	USD	1.472.128	69.624.314	2,17
CVS Health	US	USD	916.201	67.267.456	2,09
			614.557.125	19,11	
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	452.954	148.568.812	4,62
Wells Fargo	US	USD	2.475.975	97.999.084	3,05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	231.608	49.654.343	1,54
			296.222.239	9,21	
Immobilien					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	2.511.259	75.061.521	2,33
			75.061.521	2,33	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	3.548	0,00
			3.548	0,00	
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	509.644	73.750.539	2,29
Universal Music Group	NL	EUR	2.766.930	60.513.434	1,88
			134.263.973	4,18	
Bruchteile				(3)	(0,00)

	Marktwert	% des Nettover- mögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.964.519.373)	3.159.323.098	98,26
Devisenterminkontrakte		
A-Anteile (SGD) (hedged)		
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	235.975	1.450
Kauf SGD verkauft USD zu 1,333995 16/05/2023	301.051	320
Kauf AUD verkauft USD zu 1,492504 16/05/2023	9.380	(111)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749092 16/05/2023	319.531	(568)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,477197 16/05/2023	71.216	(1.562)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093118 16/05/2023	467.734	(5.018)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	24.081.583	(41.549)
	(47.038)	(0,00)
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)		
Kauf USD verkauft AUD zu 0,662496 16/05/2023	82.366	48
Kauf AUD verkauft USD zu 1,491631 16/05/2023	55.175	(683)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093176 16/05/2023	90.055	(961)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,501107 16/05/2023	4.604.069	(28.118)
	(29.714)	(0,00)
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)		
Kauf CZK verkauft USD zu 21,477200 16/05/2023	42.643.082	347.310
Kauf CZK verkauft USD zu 21,483145 16/05/2023	397.619	3.349
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	417.922	2.568
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046947 16/05/2023	672.376	90
Kauf AUD verkauft USD zu 1,477196 16/05/2023	121.446	(2.664)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093118 16/05/2023	828.397	(8.887)
	341.766	0,01
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914814 16/05/2023	70.073.249	759.850
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910737 16/05/2023	781.455	4.953
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	696.139	4.278
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	1.233.922	584
Kauf AUD verkauft USD zu 1,492504 16/05/2023	28.141	(332)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,477196 16/05/2023	205.389	(4.506)
	764.827	0,02
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)		
Kauf HUF verkauft USD zu 347,331200 16/05/2023	8.796.896	205.352
Kauf HUF verkauft USD zu 349,274584 16/05/2023	93.026	2.704
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	86.670	533
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002945 16/05/2023	115.097	(59)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,477196 16/05/2023	24.844	(545)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002924 16/05/2023	91.977	(697)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093118 16/05/2023	171.823	(1.843)
	205.445	0,01
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)		
Kauf PLN verkauft USD zu 4,292275 16/05/2023	40.554.391	1.320.542
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	395.410	2.430
Kauf USD verkauft PLN zu 0,240443 16/05/2023	414.153	(207)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,240301 16/05/2023	483.916	(528)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,240273 16/05/2023	485.312	(584)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,477197 16/05/2023	113.458	(2.489)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093118 16/05/2023	783.867	(8.409)
	1.310.755	0,04
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914814 16/05/2023	732.389	7.942
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	8.066	4
	7.946	0,00
SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)		
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	68.396	420
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749092 16/05/2023	80.070	(142)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,329823 16/05/2023	70.836	(146)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,477196 16/05/2023	20.512	(450)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093118 16/05/2023	135.580	(1.454)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	6.982.300	(12.047)
	(15.819)	(0,00)
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)		
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803382 16/05/2023	828.871	9.141
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	8.276	51
Kauf GBP verkauft USD zu 0,797635 16/05/2023	8.901	34
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515932 16/05/2023	5.805	22
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102142 16/05/2023	15.691	(40)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,477199 16/05/2023	2.505	(55)
	9.153	0,00
Y-Anteile (EUR) (hedged)		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914814 16/05/2023	12.444.276	134.942
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913478 16/05/2023	116.478	1.091

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens	
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	123.615	760	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	160.884	76	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104423 16/05/2023	531.712	(264)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,477196 16/05/2023	39.873	(875)	(0,00)	
		135.730	0,00	
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914814 16/05/2023	57.595.305	624.544	0,02	
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	572.192	3.516	0,00	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495918 16/05/2023	51.741	(494)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,493933 16/05/2023	97.461	(1.058)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102143 16/05/2023	466.077	(1.193)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,477197 16/05/2023	168.292	(3.692)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103799 16/05/2023	7.989.829	(8.479)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098714 16/05/2023	10.543.860	(59.711)	(0,00)	
		553.433	0,02	
	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettov ermög ens	
	Wäh rung			
Optionen				
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3475 19/01/2024	USD	962	7.023.562	0,22
			7.023.562	0,22
Sonstige Aktiva und Passiva		45.829.439	1,42	
Nettovermögen		3.215.414.583	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	90,72
Niederlande	NL	3,42
Kanada	CA	2,57
Bermuda	BM	1,54
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,74

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger (US)	US	USD	610.014	29.780.877	2,88
Pioneer Natural Resources	US	USD	48.884	10.716.262	1,04
ChampionX	US	USD	145.789	3.977.844	0,38
			44.474.983	4,30	
Rohstoffe					
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	360.130	20.894.749	2,02
Pan American Silver (USA)	CA	USD	717.577	12.894.867	1,25
Wheaton Precious Metals	CA	USD	199.890	9.884.552	0,95
Celanese	US	USD	23.861	2.541.231	0,25
			46.215.399	4,46	
Industrie					
FTI Consulting	US	USD	126.248	22.729.765	2,20
SS&C Technologies Holdings	US	USD	294.418	17.020.284	1,64
Concentrix	US	USD	139.099	13.489.816	1,30
Univar	US	USD	302.582	10.731.086	1,04
Clarivate	GB	USD	928.806	8.201.353	0,79
Casella Waste Systemsc (A)	US	USD	92.764	8.101.964	0,78
Leidos Holdings	US	USD	70.392	6.568.324	0,63
GXO Logistics	US	USD	112.930	6.014.655	0,58
ManpowerGroup	US	USD	56.345	4.261.916	0,41
XPO	US	USD	81.748	3.645.141	0,35
			100.764.304	9,73	
IT					
Salesforce.com	US	USD	124.909	24.705.740	2,39
CDW	US	USD	99.531	16.852.515	1,63
Ciena	US	USD	249.313	11.393.597	1,10
Alphabet (A)	US	USD	102.937	10.943.748	1,06
Lumentum Holdings	US	USD	121.680	5.864.980	0,57
Akamai Technologies	US	USD	64.257	5.260.758	0,51
New Relic	US	USD	69.617	4.956.749	0,48
Pegasystems	US	USD	97.856	4.456.361	0,43
Nutanix (A)	US	USD	181.332	4.362.847	0,42
Innoviz Technology Service	IL	USD	553.441	1.436.179	0,14
			90.233.474	8,72	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	285.681	18.263.587	1,76
Deckers Outdoor	US	USD	22.047	10.400.401	1,00
Charter Communications (A)	US	USD	23.706	8.733.657	0,84
Cross	US	USD	49.150	6.036.101	0,58
Expedia Group	US	USD	62.325	5.848.588	0,56
Burlington Stores	US	USD	28.545	5.522.923	0,53
Service Corp International	US	USD	61.977	4.369.353	0,42
Ross Stores	US	USD	41.344	4.367.185	0,42
Churchill Downs	US	USD	13.884	4.047.332	0,39
Ferrari	IT	USD	11.796	3.277.399	0,32
			70.866.526	6,85	
Basiskonsumgüter					
Monster Beverage	US	USD	483.135	26.915.470	2,60
US Foods Holding	US	USD	649.309	24.881.529	2,40
Sysco	US	USD	278.008	21.270.386	2,05
Tyson Foods (A)	US	USD	299.080	18.626.674	1,80
Sprouts Farmers Market	US	USD	432.714	14.954.585	1,44
Ingredion	US	USD	139.349	14.762.643	1,43
Spectrum Brands Holdings	US	USD	104.507	7.023.886	0,68
			128.435.173	12,41	
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	234.604	38.322.631	3,70
Horizon Therapeutics	US	USD	336.702	37.575.968	3,63
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	231.817	34.255.671	3,31
Boston Scientific	US	USD	604.975	31.791.428	3,07
Amgen	US	USD	86.898	20.770.289	2,01
UnitedHealth Group	US	USD	41.044	20.212.309	1,95
CVS Health	US	USD	269.134	19.759.803	1,91
Humana	US	USD	34.595	18.271.136	1,76
Encompass Health	US	USD	239.101	15.080.109	1,46
Genus	GB	GBP	441.571	14.932.322	1,44
Viatis	US	USD	1.133.480	10.518.698	1,02
TG Therapeutics	US	USD	147.521	3.550.819	0,34
			265.041.183	25,60	
Finanzunternehmen					
Fiserv	US	USD	282.059	34.360.402	3,32
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	140.612	30.145.846	2,91
TradeWeb Markets (A)	US	USD	364.845	25.768.968	2,49
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	50.131	18.845.001	1,82
MarketAxess Holdings	US	USD	56.493	17.880.511	1,73
Everest Re Group	BM	USD	45.695	17.317.884	1,67
Nasdaq	US	USD	145.053	7.980.793	0,77
Wise	GB	GBP	1.115.022	7.715.143	0,75
Houlihan Lokey	US	USD	68.040	6.235.872	0,60
Ares Management (A)	US	USD	47.880	4.089.447	0,40
			170.339.867	16,45	

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Immobilien					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	755.708	22.368.958	2,16
				22.368.958	2,16
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.902	35.625.887	3,44
				35.625.887	3,44
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	203.919	29.509.081	2,85
				29.509.081	2,85
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	188.271	12.256.434	1,18
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	127.073	8.272.471	0,80
				20.528.905	1,98
Industrie					
Tradeshift Holdings*	US	USD	348.931	4.386.066	0,42
				4.386.066	0,42
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	1.034.652	4.186.407	0,40
				4.186.407	0,40
Bruchteile					
					(2) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 964.383.881)					
				1.032.976.211	99,78

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914814 16/05/2023	11.773.211	127.665	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023	133.812	(190)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	707.886	(7.722)	(0,00)
		119.753	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803382 16/05/2023	1.272.744	14.036	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804174 16/05/2023	25.865	311	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247519 16/05/2023	16.863	(147)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093118 16/05/2023	24.641	(264)	(0,00)
		13.936	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva		2.105.878	0,21
Nettovermögen		1.035.215.778	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	78,57
Vereinigtes Königreich	GB	6,69
Bermuda	BM	4,58
Kanada	CA	4,22
Irland	IE	3,44
Deutschland	DE	1,82
Italien	IT	0,32
Israel	IL	0,14
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,22

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	3.683.390	16.035.030	1,44
Santos	AU	AUD	2.353.064	11.127.522	1,00
PTT (F)	TH	THB	9.517.372	8.657.547	0,78
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	16.368.465	4.668.281	0,42
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	15.245.964	4.530.589	0,41
			45.018.969		4,05
Versorgungsunternehmen					
Mega First	MY	MYR	6.871.082	5.269.051	0,47
Cikarang Litrindo	ID	IDR	101.677.579	4.750.031	0,43
First Gen	PH	PHP	10.511.678	3.002.523	0,27
Aboitiz Power	PH	PHP	3.025.525	2.075.832	0,19
ACEN	PH	PHP	2.724.577	295.652	0,03
			15.393.089		1,38
Rohstoffe					
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	6.939.684	8.457.172	0,76
Perseus Mining	AU	AUD	5.680.125	8.396.471	0,75
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4.921.322	8.322.186	0,75
Siam Cement (F)	TH	THB	731.629	6.730.604	0,60
Avia Avian	ID	IDR	130.214.305	5.326.307	0,48
Nickel Mines	AU	AUD	8.172.738	5.178.393	0,47
Scientex	MY	MYR	4.969.278	3.802.140	0,34
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.410.704	2.242.996	0,20
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	255.507	53.538	0,00
			48.489.807		4,36
Industrie					
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.899.519	15.278.427	1,37
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	5.360.337	14.591.010	1,31
BOC Aviation	SG	HKD	1.423.959	11.268.405	1,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	122.940.057	7.674.926	0,69
CTOS Digital	MY	MYR	14.715.824	4.661.992	0,42
Business Online (F)	TH	THB	12.898.576	3.782.310	0,34
Surya Perwati	ID	IDR	91.343.366	3.458.106	0,31
Grand Venture Technology	SG	SGD	8.274.560	3.050.505	0,27
Cebu Air	PH	PHP	2.693.927	1.916.416	0,17
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	1.793.928	1.276.172	0,11
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.389.025	1.019.241	0,09
Cardig Aero Services	ID	IDR	32.967.604	926.245	0,08
			68.903.755		6,19
IT					
AEM Holdings	SG	SGD	2.447.335	6.229.077	0,56
FPT	VN	VND	1.746.634	5.769.751	0,52
Pentamaster International	MY	HKD	37.536.814	5.313.472	0,48
Metrodata Electronics	ID	IDR	66.431.376	2.581.948	0,23
SKP Resources	MY	MYR	7.154.687	2.089.248	0,19
VS Industry	MY	MYR	9.890.413	1.810.895	0,16
D&O Green Technologies	MY	MYR	1.893.358	1.747.888	0,16
UMS Holdings	SG	SGD	633.911	491.791	0,04
			26.034.070		2,34
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sea ADR	SG	USD	628.318	47.563.666	4,27
Genting (Malaysia)	MY	MYR	10.123.528	10.684.179	0,96
Home Product Center (F)	TH	THB	25.344.998	10.415.733	0,94
Dream International	HK	HKD	16.809.826	9.762.929	0,88
Crystal International Group	HK	HKD	17.149.082	6.609.235	0,59
Plan B Media	TH	THB	19.675.439	4.698.027	0,42
Wilcon Depot	PH	PHP	8.639.248	4.515.776	0,41
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	13.071.817	4.100.778	0,37
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.099.321	3.608.017	0,32
Selamat Sempurna	ID	IDR	31.231.815	3.310.884	0,30
AllHome	PH	PHP	72.602.643	2.752.831	0,25
Bloomerry Resorts	PH	PHP	14.042.943	2.662.289	0,24
Xingda International Holdings	CN	HKD	11.327.638	2.324.935	0,21
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	610.991	40.455	0,00
			113.049.734		10,16
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	17.821.493	33.841.762	3,04
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	42.083.031	18.512.719	1,66
Wilmar International	SG	SGD	5.217.221	15.408.540	1,38
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.408.452	8.885.572	0,80
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	11.918.253	8.603.965	0,77
Universal Robina	PH	PHP	2.378.508	6.312.912	0,57
Osotspa (F)	TH	THB	6.825.003	5.905.030	0,53
Thai Beverage	TH	SGD	11.537.798	5.543.784	0,50
First Resources	SG	SGD	4.722.857	5.437.558	0,49
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	26.892.624	4.768.846	0,43
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	56.242.531	4.443.375	0,40
Sheng Siang	SG	SGD	3.021.677	4.014.318	0,36
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	72.968.270	3.932.972	0,35
Japfa	SG	SGD	24.362.516	3.846.943	0,35
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	510.554	3.743.035	0,34
Asian Alliance International	TH	THB	25.473.943	3.591.339	0,32
Asian Sea (F)	TH	THB	9.685.921	2.979.421	0,27
Century Pacific Food	PH	PHP	4.936.150	2.303.864	0,21
RFM	PH	PHP	27.475.506	1.612.267	0,14
AustAsia Group	CN	HKD	3.389.443	1.393.660	0,13

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Sariguna Primatirta	ID	IDR	5.448.459	187.668	0,02
				145.269.550	13,05
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	22.617.437	19.415.814	1,74
Chularat Hospital (F)	TH	THB	101.156.261	10.372.006	0,93
Rajthanee Hospital	TH	THB	8.427.155	7.036.343	0,63
Medikaloka Hermina	ID	IDR	59.248.348	5.715.103	0,51
				42.539.266	3,82
Finanzunternehmen					
DBS Group Holdings	SG	SGD	2.816.955	69.554.484	6,25
Bank Central Asia	ID	IDR	103.125.447	63.735.013	5,73
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2.491.105	52.878.840	4,75
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	4.373.815	41.359.149	3,72
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	112.312.084	39.657.368	3,56
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	103.470.868	35.986.004	3,23
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	40.182.635	25.855.780	2,32
CIMB Group Holdings	MY	MYR	17.248.729	19.585.599	1,76
Hong Leong Bank	MY	MYR	3.519.721	15.898.908	1,43
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	7.874.329	15.297.965	1,37
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	11.815.294	12.501.150	1,12
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	76.206.733	8.994.273	0,81
BDO Unibank	PH	PHP	2.375.976	6.177.494	0,56
LPI Capital	MY	MYR	1.281.759	3.472.370	0,31
Tisco Financial Group	TH	THB	901.961	2.385.463	0,21
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	894.265	2.365.110	0,21
Ngern Tid Lor	TH	THB	3.232.248	2.010.655	0,18
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	13.445.890	1.962.642	0,18
Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	3.858.977	1.116.176	0,10
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	290.225	1.002.483	0,09
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	87.277	12.805	0,00
				421.809.731	37,90
Immobilien					
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	6.854.283	19.180.360	1,72
Capitaland India Trust	SG	SGD	11.584.815	9.488.151	0,85
Ciputra Development	ID	IDR	108.351.677	7.355.605	0,66
Land & Houses	TH	THB	25.522.931	7.332.943	0,66
Pakuwon Jati	ID	IDR	200.305.140	6.640.229	0,60
Supalai (F)	TH	THB	8.585.099	5.333.748	0,48
Robinsons Land	PH	PHP	18.264.075	4.755.222	0,43
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	8.463.379	3.049.615	0,27
Land & Houses (F)	TH	THB	8.140.640	2.338.871	0,21
Puradelta Lestari	ID	IDR	28.187.334	324.783	0,03
				65.799.527	5,91
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.702	69.337.803	6,23
				69.337.803	6,23
Kommunikationsdienstleister					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	6.048.140	11.582.204	1,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	28.010.433	8.126.634	0,73
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	106.831.642	7.474.240	0,67
				27.183.078	2,44
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Immobilien					
Ascott Residence Trust	SG	SGD	390.782	317.230	0,03
				317.230	0,03
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	2.109.581	3.473.213	0,31
				3.473.213	0,31
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	79.527.406	0	0,00
				0	0,00
Basiskonsumgüter					
i-Tail (F)	TH	THB	2.433.539	1.464.619	0,13
				1.464.619	0,13
Bruchteile					(2) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.090.641.529)				1.094.083.439	98,31
Sonstige Aktiva und Passiva				18.817.311	1,69
Nettovermögen				1.112.900.750	100,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Singapur	SG	28,97
Indonesien	ID	25,56
Thailand	TH	15,76
Malaysia	MY	8,09
Philippinen	PH	7,43
Irland	IE	6,23
Australien	AU	2,22
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,47
China	CN	1,39
Vietnam	VN	1,18
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		1,69

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	53.515.936	51.353.929	2,29
Whitehaven Coal	AU	AUD	6.860.967	32.863.834	1,47
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8.441.543	8.100.510	0,36
			92.518.273	4,12	
Rohstoffe					
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	1.102.076	168.077.610	7,51
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	4.053.692	90.094.646	4,02
Incitec Pivot	AU	AUD	15.327.066	32.589.774	1,46
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.538.630	28.010.351	1,25
Skshu Paint (A)	CN	CNY	1.143.384	16.937.076	0,76
Skshu Paint (A)	CN	CNY	754.342	11.174.146	0,50
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	780.171	3.342.118	0,15
			350.225.721	15,64	
Industrie					
Techtronix Industries	HK	HKD	8.270.855	89.258.109	3,99
BOC Aviation	SG	HKD	5.638.875	44.622.862	1,99
			133.880.971	5,98	
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9.993.701	163.351.858	7,30
ASML Holding	NL	EUR	213.716	135.312.792	6,04
SK Hynix	KR	KRW	1.554.017	104.167.728	4,65
MediaTek	TW	TWD	2.594.250	56.288.842	2,51
Samsung Electronics	KR	KRW	1.089.934	53.442.014	2,39
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	9.958.765	36.197.477	1,62
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	101.064	8.502.509	0,38
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	92.535	381.941	0,02
			557.645.161	24,91	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	75.081.026	69.882.126	3,12
Yum China Holdings	CN	USD	626.211	38.411.804	1,72
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	24.289.821	33.393.567	1,49
Trip.com Group ADR	CN	USD	767.312	27.017.055	1,21
Yum China Holdings	CN	HKD	389.437	23.784.568	1,06
Restaurant Brands (Neuseeland)	NZ	NZD	1.845.251	8.478.398	0,38
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7.087.921	6.597.126	0,29
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	349.809	4.509.242	0,20
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	10.181	131.243	0,01
			212.205.129	9,48	
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	353.966	90.015.568	4,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	46.415	11.803.606	0,53
Hanjaya Mandala Sampoerna (Dematerialised)	ID	IDR	10.257.118	710.563	0,03
			102.529.737	4,58	
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	490.171	97.714.766	4,36
Fortis Healthcare	IN	INR	4.746.580	15.157.418	0,68
			112.872.184	5,04	
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	5.309.978	109.635.355	4,90
AIA Group	HK	HKD	8.618.818	93.637.852	4,18
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.101.666	76.488.653	3,42
Macquarie Group	AU	AUD	495.715	60.284.059	2,69
			340.045.919	15,19	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.172	59.412.635	2,65
				59.412.635	2,65
Aktienanleihen					
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	36.592.477	34.058.523	1,52
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	32.344.669	30.104.867	1,34
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	31.434.079	29.257.334	1,31
			93.420.724	4,17	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	53.302	1.869.335	0,08
				1.869.335	0,08
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	7.483.121	32.056.243	1,43
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	33.678.577	31.346.405	1,40
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	1.914.182	28.354.860	1,27
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.543.808	22.868.497	1,02
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	5.215.132	22.340.616	1,00
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	671.973	8.662.068	0,39
UBS (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	378.662	4.881.141	0,22
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	1.248	18.482	0,00
			150.528.312	6,72	

	Marktwert	% des Nettover mögens	
Bruchteile	2	0,00	
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.304.886.696)			
	2.206.954.103	98,57	
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	4.586.826	49,652	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	5.738.874	35,264	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023	5.388.723	31,303	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	2.310.660	29,210	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	4.262.492	6,286	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,000750 16/05/2023	321.115	1,012	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,925310 16/05/2023	395.145	623	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621087 16/05/2023	139.814	613	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,336101 16/05/2023	100.217	265	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906285 16/05/2023	169.042	240	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,715500 16/05/2023	250.470	127	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14946,919834 16/05/2023	659	12	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,618493 16/05/2023	10.874	9	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	12.523	(195)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748776 16/05/2023	1.580.396	(3,474)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023	2.072.459	(9,545)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093176 16/05/2023	2.451.159	(26,166)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	38.805.573	(66,953)	(0,00)
	48.285	0,00	
Sonstige Aktiva und Passiva	31.912.208	1,43	
Nettovermögen	2.238.914.594	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	28,46
Taiwan-Gebiet	TW	11,81
Australien	AU	11,47
Indien	IN	8,99
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	8,17
Kanada	CA	7,51
Korea	KR	7,04
Irland	IE	6,68
Niederlande	NL	6,04
Singapur	SG	1,99
Neuseeland	NZ	0,38
Indonesien	ID	0,03
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,43

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Great Eastern Shipping	IN	INR	1.712.328	14.209.272	1,17
Santos	AU	AUD	1.752.661	8.288.248	0,68
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	21.242.961	6.312.696	0,52
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	16.006.727	5.917.113	0,49
Karoon Energy	AU	AUD	3.922.330	5.604.603	0,46
Chennai Petroleum	IN	INR	994.514	3.702.741	0,31
				44.034.673	3,63
Versorgungsunternehmen					
PTC India	IN	INR	15.421.989	17.961.460	1,48
Cikarang Listrindo	ID	IDR	205.479.376	9.599.298	0,79
NHPC	IN	INR	17.342.689	9.403.587	0,77
ENN Energy Holdings	CN	HKD	471.729	6.450.969	0,53
First Gen	PH	PHP	13.005.317	3.714.798	0,31
				47.130.112	3,88
Rohstoffe					
Gold Road Resources	AU	AUD	18.736.954	23.306.563	1,92
China Hongqiao Group	CN	HKD	11.524.507	11.331.562	0,93
Perseus Mining	AU	AUD	5.006.598	7.400.850	0,61
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	3.535.495	6.285.086	0,52
Nickel Mines	AU	AUD	8.437.301	5.346.024	0,44
Wonik Materials	KR	KRW	262.975	5.204.716	0,43
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.101.911	5.076.889	0,42
SH Kelkar	IN	INR	3.294.951	4.644.717	0,38
Keshun Water Technologies	CN	CNY	2.290.445	3.569.852	0,29
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	589.517	2.980.404	0,25
Champion Iron	AU	AUD	568.478	2.461.796	0,20
Steppe Gold	CA	CAD	2.696.784	2.069.169	0,17
Musgrave Minerals	AU	AUD	13.362.848	1.986.851	0,16
				81.664.479	6,73
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	3.952.488	31.277.750	2,58
Sinotrans (H)	CN	HKD	60.335.026	20.854.278	1,72
Arwana Citramulia	ID	IDR	327.923.510	20.471.674	1,69
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	29.502.381	17.262.135	1,42
Genpact	US	USD	336.927	14.939.350	1,23
KEL Industries	IN	INR	467.239	10.861.763	0,90
SIS	IN	INR	2.109.454	9.919.273	0,82
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	6.081.705	9.272.771	0,76
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	18.623.706	6.475.708	0,53
S-1	KR	KRW	115.366	5.033.734	0,41
Sterling and Wilson Renewable	IN	INR	1.146.872	4.177.522	0,34
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	4.483.457	4.078.728	0,34
DL E&C	KR	KRW	148.004	3.899.851	0,32
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.494.592	3.881.445	0,32
KEC International	IN	INR	442.802	2.487.934	0,21
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	3.106.935	2.210.224	0,18
TK Group Holdings	CN	HKD	6.030.731	1.309.589	0,11
				168.411.709	13,88
IT					
Taiwan Union Technology	TW	TWD	9.261.374	20.027.769	1,65
Micron Technology	US	USD	258.579	16.337.028	1,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	128.729	10.829.958	0,89
Powertech Technology	TW	TWD	3.461.262	10.350.147	0,85
KoMiCo	KR	KRW	244.654	7.968.967	0,66
SK Hynix	KR	KRW	113.703	7.621.653	0,63
Getac Holdings	TW	TWD	3.804.715	7.286.877	0,60
MediaTek	TW	TWD	334.546	7.258.820	0,60
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	5.163.882	6.610.263	0,54
Innodisk	TW	TWD	643.775	6.266.356	0,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	284.067	4.643.211	0,38
Elite Material	TW	TWD	837.354	4.466.192	0,37
Pentamaster International	MY	HKD	19.370.000	2.741.894	0,23
Metrodata Electronics	ID	IDR	68.291.870	2.654.258	0,22
				115.063.393	9,48
Nicht-Basiskonsumgüter					
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	17.252.860	22.666.472	1,87
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	31.203.813	20.949.844	1,73
Dream International	HK	HKD	26.991.308	15.676.202	1,29
Texwinca Holdings	HK	HKD	85.119.124	15.195.203	1,25
Crystal International Group	HK	HKD	37.721.516	14.537.827	1,20
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.286.776	14.240.388	1,17
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.783.584	12.658.833	1,04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2.408.135	10.269.780	0,85
Xingda International Holdings	CN	HKD	48.903.958	10.037.269	0,83
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	30.794.044	9.898.372	0,82
Fast Food Indonesia	ID	IDR	120.271.963	6.401.235	0,53
Shine Justice	AU	AUD	12.301.110	6.149.579	0,51
Texhong International Group	HK	HKD	8.423.426	6.143.036	0,51
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	14.217.204	5.969.747	0,49
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	215.708	5.560.397	0,46
Neusoft Education Technology	CN	HKD	13.570.072	5.532.589	0,46
Teejay Lanka	LK	LKR	46.620.386	4.911.156	0,40
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22.585.796	4.758.026	0,39
Selamat Sempurna	ID	IDR	40.125.396	4.253.692	0,35
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4.658.896	3.778.245	0,31
Nexteer Automotive Group	US	HKD	5.931.753	3.317.951	0,27
MegaStudyEdu	KR	KRW	62.073	2.907.937	0,24

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Mobile World Investment	VN	VND	1.544.948	2.581.389	0,21
City Chic Collective	AU	AUD	7.949.673	2.562.336	0,21
G8 Education	AU	AUD	2.987.996	2.415.581	0,20
Leo Feng Xiang (B)	CN	USD	223.096	792.417	0,07
China Xinhua Education Group	CN	HKD	6.877.983	710.994	0,06
Magnificent Hotel Investment	HK	HKD	3.822.531	55.507	0,00
				214.932.004	17,71
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	30.559.070	22.061.050	1,82
WH Group	HK	HKD	28.175.580	15.665.372	1,29
China Foods	HK	HKD	38.037.256	13.961.887	1,15
Yixingtang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.907.955	12.132.687	1,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	3.255.387	8.503.165	0,70
First Resources	SG	SGD	5.647.983	6.502.710	0,54
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	86.389.606	6.130.404	0,51
Thai Beverage	TH	SGD	11.949.221	5.741.468	0,47
Bumitama Agri	ID	SGD	12.986.016	5.610.605	0,46
Japfa	SG	SGD	31.444.508	4.965.219	0,41
RFM	PH	PHP	77.495.936	4.547.473	0,37
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	778.233	3.871.757	0,32
AustAsia Group	CN	HKD	6.167.376	2.535.881	0,21
Convenience Retail Asia	HK	HKD	12.677.106	1.453.831	0,12
				113.683.509	9,37
Gesundheitswesen					
Granules India	IN	INR	6.597.306	24.264.971	2,00
Interojo	KR	KRW	465.587	12.394.457	1,02
InBody	KR	KRW	353.927	7.336.667	0,60
I-Sens	KR	KRW	445.314	5.693.642	0,47
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.154.999	5.498.197	0,45
Dentium	KR	KRW	50.692	5.458.703	0,45
Vieworks	KR	KRW	211.991	5.423.380	0,45
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	48.329.387	4.616.353	0,38
				70.686.370	5,83
Finanzunternehmen					
Shriram Finance	IN	INR	2.547.679	41.610.091	3,43
Axis Bank	IN	INR	3.304.773	34.854.856	2,87
ICICI Bank	IN	INR	2.914.897	32.818.340	2,70
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	28.512.007	18.346.238	1,51
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	51.789.956	18.287.020	1,51
Federal Bank	IN	INR	6.345.889	10.506.658	0,87
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	358.135	10.049.921	0,83
Kiwoom Securities	KR	KRW	85.720	6.007.887	0,50
NHN KCP	KR	KRW	596.576	5.010.813	0,41
Repc Home Finance	IN	INR	2.136.875	4.984.180	0,41
Muthoot Finance	IN	INR	344.047	4.299.702	0,35
Home First Finance India	IN	INR	488.582	4.264.441	0,35
Noah Holdings ADR	CN	USD	242.220	3.957.875	0,33
				194.998.022	16,07
Immobilien					
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	41.566.287	24.047.645	1,98
Capitaland India Trust	SG	SGD	22.823.244	18.692.606	1,54
Ciputra Development	ID	IDR	169.851.344	11.530.597	0,95
China Resources Land	HK	HKD	1.640.199	7.624.926	0,63
Suplaci (F)	TH	THB	10.785.636	6.700.897	0,55
Longfor Group Holdings	CN	HKD	2.112.191	5.764.594	0,48
				74.361.265	6,13
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.051	57.139.947	4,71
				57.139.947	4,71
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	7.123.845	6.630.533	0,55
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	358.894	1.496.112	0,12
				8.126.645	0,67
Kommunikationsdienstleister					
Dialog Axiata	LK	LKR	54.676.450	1.874.495	0,15
				1.874.495	0,15
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	1.215.054	5.205.058	0,43
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	3.988.830	3.712.612	0,31
				8.917.670	0,73
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	63.544	0	0,00
				0	0,00
IT					
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	253.384	0	0,00
				0	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Gesundheitswesen					
Chime Biologics*	CN	USD	798.840	290.778	0,02
JHL Biotech*	KY	TWD	798.840	170.266	0,01
				461.044	0,04
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.230.333.267)				1.201.485.335	99,01

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Differenzkontrakte				
Petrochina (H) (JPLS)	HKD	65.306.852	678.385	0,06
Chow Sang Sang holdings (HSBC)	HKD	2.408.990	(6.755)	(0,00)
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	16.016.930	(27.590)	(0,00)
China Petrol & Chemical (H) (GS)	HKD	57.844.074	(52.180)	(0,00)
			591.860	0,05

Sonstige Aktiva und Passiva 11.394.785 0,93

Nettovermögen 1.213.471.980 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	19,61
China	CN	17,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	15,36
Indonesien	ID	10,71
Korea	KR	7,88
Taiwan-Gebiet	TW	5,86
Australien	AU	5,40
Singapur	SG	5,06
Irland	IE	4,71
USA	US	2,85
Thailand	TH	1,03
Philippinen	PH	0,86
Malaysia	MY	0,75
Sri Lanka	LK	0,56
Vereinigtes Königreich	GB	0,42
Vietnam	VN	0,21
Kanada	CA	0,17
Kaimaninseln	KY	0,01
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,99

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	157,871	14,609,842	0,72
Avia Avian	ID	IDR	204,125,101	8,349,566	0,41
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1,708,392	7,268,044	0,36
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1,052,759	4,478,772	0,22
				34,706,224	1,70
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	1,478,873	15,959,820	0,78
NARI Technology (A)	CN	CNY	4,114,398	15,543,201	0,76
Weichai Power (H)	CN	HKD	6,788,918	10,022,704	0,49
Grab Holdings	SG	USD	2,951,948	8,457,330	0,42
Sinotrans (H)	CN	HKD	16,659,648	5,758,263	0,28
NARI Technology (A)	CN	CNY	1,331,628	5,030,570	0,25
				60,771,888	2,98
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11,397,426	186,296,432	9,15
Samsung Electronics	KR	KRW	3,165,904	155,231,636	7,62
Tencent Holdings	CN	HKD	2,790,206	123,585,020	6,07
Infosys	IN	INR	2,044,745	31,440,697	1,54
MediaTek	TW	TWD	1,433,216	31,097,266	1,53
NAVER	KR	KRW	179,784	25,931,300	1,27
SK Hynix	KR	KRW	376,327	25,225,695	1,24
ASMP	HK	HKD	1,741,596	13,666,118	0,67
Wiwynn	TW	TWD	253,096	9,613,636	0,47
Advantech	TW	TWD	618,347	7,477,514	0,37
				609,565,314	29,93
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	7,240,651	76,536,831	3,76
Meituan (B)	CN	HKD	3,266,939	55,768,430	2,74
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4,256,969	30,213,471	1,48
JD.com (A)	CN	HKD	1,663,580	29,470,825	1,45
Li Ning	CN	HKD	3,291,236	23,480,947	1,15
Hyundai Motor	KR	KRW	147,826	21,850,940	1,07
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	23,390,417	21,770,775	1,07
Eicher Motors	IN	INR	522,828	21,164,773	1,04
BYD (H)	CN	HKD	663,508	20,049,931	0,98
Maruti Suzuki India	IN	INR	189,392	19,929,215	0,98
Sea Group (A)	CN	CNY	1,720,470	14,106,272	0,69
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1,376,046	13,178,909	0,65
Sea ADP	SG	USD	117,448	8,890,835	0,44
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	317,997	7,401,593	0,36
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	292,400	6,805,797	0,33
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	405,734	5,230,142	0,26
Coupage (A)	US	USD	256,014	4,239,586	0,21
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	840,178	3,583,040	0,18
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	207,141	1,698,369	0,08
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	85,267	1,099,145	0,05
				386,469,826	18,98
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	7,921,397	31,929,905	1,57
CP ALL (F)	TH	THB	15,923,288	30,237,204	1,48
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	108,904	27,694,811	1,36
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51,215	13,024,181	0,64
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11,119,930	3,602,631	0,18
				106,488,732	5,23
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	2,906,630	13,928,647	0,68
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4,849,511	8,838,615	0,43
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	1,271,433	7,557,917	0,37
Peijia Medical	CN	HKD	4,889,212	6,178,723	0,30
Medlive Technology	CN	HKD	1,440,164	1,592,279	0,08
				38,096,181	1,87
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	13,590,144	147,648,070	7,25
HDFC Bank	IN	INR	4,798,699	99,078,958	4,87
Bank Central Asia	ID	IDR	92,455,933	57,140,893	2,81
ICICI Bank	IN	INR	5,046,576	56,818,559	2,79
Axis Bank	IN	INR	4,625,271	48,781,909	2,40
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1,039,876	43,073,832	2,12
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1,838,608	39,028,240	1,92
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	81,408,855	28,313,084	1,39
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	4,857,947	23,395,091	1,15
Housing Development Finance	IN	INR	634,305	21,582,585	1,06
Shriram Finance	IN	INR	1,305,744	21,326,134	1,05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	59,395,490	20,972,532	1,03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	112,723	18,948,933	0,93
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	2,912,405	18,898,036	0,93
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1,720,554	12,520,740	0,61
				657,527,596	32,29
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5,229,651	13,248,063	0,65
				13,248,063	0,65

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,265	61,156,368	3,00
				61,156,368	3,00
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	1,695,423	16,595,630	0,81
				16,595,630	0,81
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	913,874	32,049,890	1,57
				32,049,890	1,57
Aktienanleihen					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	35,103	287,810	0,01
				287,810	0,01
Nicht börsennotiert					
Basiskonsumgüter					
i-Tail (F)	TH	THB	7,150,795	4,303,687	0,21
				4,303,687	0,21
Bruchteile					
					(1) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.195.408.406)				2.021.267.208	99,26
			Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914814 16/05/2023			39,573,174	429,118	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			4,672,653	59,068	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023			4,647,692	50,311	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			15,212,284	22,433	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,145466 16/05/2023			2,598,156	15,092	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023			777,141	1,343	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105083 16/05/2023			1,305,855	132	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,923000 16/05/2023			82,883	103	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1335,710031 16/05/2023			79,062	(82)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,678192 16/05/2023			263,640	(187)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029319 16/05/2023			634,602	(225)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,842686 16/05/2023			1,017,050	(235)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104423 16/05/2023			499,889	(248)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023			6,718,581	(30,944)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023			2,226,637	(33,838)	(0,00)
				511,841	0,03
Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)					
Kauf CZK verkauft USD zu 21,477200 16/05/2023			25,802,162	210,148	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			3,063,932	38,732	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023			3,047,564	32,990	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			9,974,930	14,710	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023			1,703,647	9,896	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,047179 16/05/2023			323,836	1,645	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023			509,539	881	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046970 16/05/2023			1,098,622	708	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,328850 16/05/2023			311,648	368	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,923000 16/05/2023			62,820	78	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1335,709970 16/05/2023			67,353	(70)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,678192 16/05/2023			187,671	(133)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029319 16/05/2023			416,121	(148)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,842686 16/05/2023			714,781	(165)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023			4,405,479	(20,290)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023			1,460,041	(22,188)	(0,00)
				267,162	0,01
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914488 16/05/2023			1,152,886	12,086	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			136,076	1,720	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023			135,349	1,465	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			443,011	653	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023			75,668	440	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023			22,663	39	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105083 16/05/2023			34,254	3	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,923010 16/05/2023			2,080	3	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1335,708031 16/05/2023			1,679	(2)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,678181 16/05/2023			7,083	(5)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,842687 16/05/2023			27,695	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029319 16/05/2023			18,481	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104423 16/05/2023			14,586	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023			195,657	(901)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	64.844	(985)	(0,00)
		14.496	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		14.280.177	0,71
Nettovermögen		2.036.340.884	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	29,41
Indien	IN	18,18
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	14,52
Korea	KR	12,14
Taiwan-Gebiet	TW	11,52
Indonesien	ID	5,81
Irland	IE	3,00
Singapur	SG	2,77
Thailand	TH	1,70
USA	US	0,21
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,74

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (AUD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	2.899.203	20.719.641	3,06
Woodside Energy Group	AU	AUD	226.643	7.774.550	1,15
			28.494.191	4,20	
Rohstoffe					
BHP Group	AU	AUD	1.254.244	56.174.684	8,29
Mineral Resources	AU	AUD	330.186	24.530.486	3,62
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	214.117	24.247.529	3,58
IGO	AU	AUD	1.650.950	22.910.829	3,38
BlueScope Steel	AU	AUD	601.298	12.040.094	1,78
Evolution Mining	AU	AUD	2.924.992	10.419.696	1,54
			150.323.318	22,18	
Industrie					
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	2.107.555	5.121.026	0,76
Downer EDI	AU	AUD	1.011.492	3.608.808	0,53
			8.729.834	1,29	
IT					
SEEK	AU	AUD	639.722	15.704.100	2,32
Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	2.594.208	8.703.537	1,28
SiteMinder	AU	AUD	299.667	1.095.555	0,16
			25.503.192	3,76	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	209.421	10.559.012	1,56
PWR Holdings	AU	AUD	988.823	9.964.313	1,47
Lovisa Holdings	AU	AUD	373.078	9.963.571	1,47
Star Entertainment Group	AU	AUD	5.577.043	7.121.641	1,05
Experience	AU	AUD	986.927	287.006	0,04
			37.895.543	5,59	
Basiskonsumgüter					
Woolworths Group	AU	AUD	500.685	19.499.329	2,88
Coles Group	AU	AUD	994.403	18.138.812	2,68
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.108.286	15.487.308	2,29
Blackmores	AU	AUD	153.278	14.610.419	2,16
Synlait Milk	NZ	AUD	1.228.883	1.828.537	0,27
Bega Cheese	AU	AUD	363.488	1.380.615	0,20
			70.945.020	10,47	
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	191.881	57.807.304	8,53
Ramsay Health Care	AU	AUD	276.177	17.922.938	2,64
Pro Medicus	AU	AUD	223.596	13.813.399	2,04
Cochlear	AU	AUD	51.350	12.697.345	1,87
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	417.865	10.752.985	1,59
Immutep	AU	AUD	1.282.522	341.214	0,05
			113.335.185	16,72	
Finanzunternehmen					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	517.204	51.655.511	7,62
Macquarie Group	AU	AUD	195.180	35.871.079	5,29
National Australia Bank	AU	AUD	808.259	23.473.356	3,46
Suncorp Group	AU	AUD	1.705.177	21.408.660	3,16
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	2.395.376	19.834.760	2,93
Xero Investments 6,60% 02/12/2025	NZ	USD	12.729.429	16.303.749	2,41
Steadfast Group	AU	AUD	1.684.428	10.020.203	1,48
GQG Partners CDI	US	AUD	2.212.755	3.036.841	0,45
Judo Capital Holdings	AU	AUD	1.494.769	1.859.406	0,27
MA Financial Group	AU	AUD	322.942	1.496.673	0,22
			184.960.238	27,29	
Immobilien					
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.042.356	20.238.321	2,99
			20.238.321	2,99	
Kommunikationsdienstleister					
Telstra Group	AU	AUD	4.917.852	21.546.441	3,18
			21.546.441	3,18	
Nicht börsennotiert					
IT					
Updater CDI*	US	AUD	73.868	2.249.286	0,33
			2.249.286	0,33	
Nicht-Basiskonsumgüter					
IFLIX*	MY	USD	1.024.900	98.271	0,01
			98.271	0,01	
Bruchteile				2	0,00

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) AUD	% des Nettover mögens	
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 512.804.082)					
			664.318.842	98,03	
Futures					
SPI 200 Index Future 15/06/2023	AUD	4.114.137	189.902	0,03	
			189.902	0,03	
Optionen					
Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 6700 15/06/2023	AUD	918	124.223	0,02	
Verkaufte Verkaufsoption IGO 10 18/05/2023	AUD	(539.842)	(5)	(0,00)	
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(123.848)	(5.350)	(0,00)	
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(85.574)	(5.634)	(0,00)	
Verkaufte Verkaufsoption BHP Group 39,5 18/05/2023	AUD	(233.883)	(12.560)	(0,00)	
Verkaufte Kaufoption Woolworths 40,93 15/06/2023	AUD	(170.937)	(45.177)	(0,01)	
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Aus 104 15/06/2023	AUD	(68.321)	(89.454)	(0,01)	
Verkaufte Kaufoption Telstra Group 4,5 20/07/2023	AUD	(1.564.195)	(106.353)	(0,02)	
Verkaufte Kaufoption Suncorp Group 13,25 15/06/2023	AUD	(716.378)	(132.523)	(0,02)	
Verkaufte Kaufoption Cochlear 270 20/07/2023	AUD	(40.892)	(167.797)	(0,02)	
Verkaufte Kaufoption Bluescope Steel 23 20/07/2023	AUD	(519.941)	(205.156)	(0,03)	
			(645.786)	(0,10)	
Sonstige Aktiva und Passiva					
			13.809.144	2,03	
Nettovermögen				677.672.102	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Australien	AU	92,97
Neuseeland	NZ	4,26
USA	US	0,78
Malaysia	MY	0,01
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,97

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	60.852.000	39.872.989	0,93
				39.872.989	0,93
Rohstoffe					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	7.508.955	31.945.498	0,75
Xianhe	CN	CNY	2.946.076	10.322.893	0,24
Xianhe (A)	CN	CNY	2.322.057	8.136.362	0,19
				50.404.753	1,18
Industrie					
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	6.029.492	40.383.552	0,95
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.755.798	31.807.034	0,75
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.843.207	30.273.377	0,71
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2.381.464	21.255.351	0,50
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2.283.278	20.379.007	0,48
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	3.293.329	18.199.219	0,43
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	3.417.011	9.507.979	0,22
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	818.759	5.483.777	0,13
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	651.217	2.880.893	0,07
				180.170.189	4,22
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	9.515.851	421.480.260	9,88
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	8.202.267	54.066.888	1,27
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	4.267.972	44.959.888	1,05
				520.507.036	12,20
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	32.263.765	341.042.022	7,99
Meituan (B)	CN	HKD	10.353.241	176.735.484	4,14
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	12.138.128	116.251.387	2,72
JD.com (A)	CN	HKD	6.058.077	107.320.702	2,52
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13.092.803	92.925.035	2,18
NetEase	CN	HKD	5.191.744	92.414.350	2,17
Trip.com Group ADR	CN	USD	2.230.020	78.518.998	1,84
Li Ning	CN	HKD	10.017.148	71.466.204	1,68
Yum China Holdings	CN	HKD	937.952	57.284.744	1,34
NetEase ADR	CN	USD	557.104	49.816.261	1,17
BYD (A)	CN	CNY	1.226.004	45.339.116	1,06
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	492.304	41.747.401	0,98
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.753.402	40.811.563	0,96
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	2.134.687	35.530.338	0,83
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.460.605	33.996.536	0,80
Burberry Group	GB	GBP	930.529	30.331.588	0,71
Pop Mart International Group	CN	HKD	12.491.559	30.215.563	0,71
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	180.268	29.725.998	0,70
Yum China Holdings	CN	USD	427.332	26.212.554	0,61
JD.com ADR	CN	USD	602.782	21.410.829	0,50
BYD (H)	CN	HKD	663.051	20.036.120	0,47
				1.539.132.793	36,08
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	835.303	212.422.351	4,98
China Mengniu Dairy	HK	HKD	39.814.326	160.485.286	3,76
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	20.923.449	60.379.063	1,42
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	4.868.114	49.661.709	1,16
Uni-President China Holdings	CN	HKD	42.090.995	42.010.232	0,98
Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.894.434	36.010.533	0,84
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	140.514	35.733.499	0,84
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	1.426.632	34.612.791	0,81
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	5.912.689	32.024.568	0,75
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	648.081	6.611.351	0,15
				669.951.383	15,70
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	10.152.594	48.651.502	1,14
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	25.123.552	45.789.649	1,07
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	918.785	41.387.721	0,97
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	4.860.415	35.709.258	0,84
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	402.573	18.134.386	0,43
				189.672.516	4,45
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	21.538.580	234.002.662	5,48
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	31.776.061	231.239.342	5,42
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.957.909	122.522.818	2,87
				587.764.822	13,78
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	30.030.313	27.950.776	0,66
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	27.197.857	25.314.462	0,59
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	35.142	8.936.693	0,21
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	4.889.264	4.550.693	0,11
				66.752.624	1,56
Kommunikationsdienstleister					
IQIYI ADR	CN	USD	5.399.454	32.612.703	0,76
				32.612.703	0,76

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	1.694.691	27.903.081	0,65
				27.903.081	0,65
Aktienanleihen					
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	11.370.878	31.639.812	0,74
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.960.470	30.791.997	0,72
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.277.021	18.916.562	0,44
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.394.763	14.228.510	0,33
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	14.511.633	13.506.733	0,32
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	729.513	12.142.167	0,28
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	3.351.046	9.324.385	0,22
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	360.362	5.338.059	0,13
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	1.758.453	4.892.949	0,11
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	932.938	4.127.170	0,10
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	684.461	1.904.533	0,04
				146.812.877	3,44
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	193.512	30.161.648	0,71
				30.161.648	0,71
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	3.371.103	17.538.165	0,41
				17.538.165	0,41
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	1.651.013	21.936.190	0,51
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.719.055	7	0,00
				21.936.197	0,51
Bruchteile					
					(3) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.896.008.504)					
				4.121.193.773	96,60
Zugrunde liegendes Engagement USD					
Nicht realisierter Gewinn/ ermög (Verlust) USD					
% des Nettovmögens					
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)					
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023			2.550.213	14.814	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			9.197.659	13.563	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,676958 16/05/2023			234.915	5.269	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666665 16/05/2023			470.029	3.234	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,670015 16/05/2023			135.268	1.616	0,00
Kauf USD verkauft USD zu 1,515931 16/05/2023			127.380	472	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,925510 16/05/2023			113.410	179	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,125184 16/05/2023			19.110	18	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,128800 16/05/2023			3.934	16	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,238695 16/05/2023			7.928	(125)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,842132 16/05/2023			424.234	(128)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023			72.506	(934)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023			88.093	(961)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,483068 16/05/2023			152.522	(2.753)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,501107 16/05/2023			13.780.163	(84.160)	(0,00)
				(49.880)	(0,00)
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914849 16/05/2023			50.609	551	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105085 16/05/2023			1.436	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101515 16/05/2023			2.210	(7)	(0,00)
				544	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva					
				145.289.308	3,40
Nettovermögen					
				4.266.433.745	100,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	77,05
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	15,71
Schweiz	CH	1,35
Kaimaninseln	KY	0,93
Australien	AU	0,84
Vereinigtes Königreich	GB	0,71
Bermuda	BM	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,40

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PetroChina (H)	CN	HKD	143.044.91	99.400.651	2,78
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	143.566.46	94.071.254	2,63
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	18.811.105	62.421.295	1,75
				255.893.200	7,17
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	4.569.718	62.491.590	1,75
				62.491.590	1,75
Rohstoffe					
China Hongqiao Group	CN	HKD	57.276.519	56.317.589	1,58
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	28.189.210	47.669.269	1,34
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	22.477.186	39.957.923	1,12
Angang Steel (H)	CN	HKD	105.221.32	34.913.678	0,98
				1	
Nickel Mines	AU	AUD	45.990.630	29.140.484	0,82
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	6.752.552	21.287.904	0,60
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	17.840.157	16.602.328	0,47
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	9.857.010	15.349.914	0,43
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1.283.210	4.985.169	0,14
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	356.470	1.527.055	0,04
				267.751.313	7,50
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	11.852.538	93.794.278	2,63
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	40.155.777	61.225.486	1,71
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	54.366.601	18.898.144	0,53
Haitian International Holdings	CN	HKD	2.136.445	5.539.702	0,16
				179.457.610	5,03
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	4.471.007	198.031.796	5,55
Micron Technology	US	USD	1.002.060	63.310.161	1,77
Baidu (A)	CN	HKD	2.836.576	42.364.801	1,19
SK Hynix	KR	KRW	510.033	34.188.136	0,96
Mediatek	TW	TWD	1.335.278	28.972.259	0,81
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	6.941.766	16.168.657	0,45
ASMPT	HK	HKD	1.911.525	14.999.537	0,42
Baidu ADR	CN	USD	123.587	14.834.817	0,42
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	2.211.947	11.157.558	0,31
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	6.997.848	8.957.915	0,25
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.206.795	6.087.345	0,17
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	413.839	963.907	0,03
				440.036.869	12,32
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	21.087.903	222.908.307	6,24
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13.663.360	96.974.512	2,72
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	18.423.874	78.570.805	2,20
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	112.653.45	75.634.097	2,12
				1	
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	783.665	66.454.791	1,86
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	4.174.179	40.586.246	1,14
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	69.800.441	29.308.927	0,82
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A)	CN	CNY	5.061.502	28.749.175	0,81
Weifu High-Technology Group (B)	CN	HKD	12.606.841	17.056.745	0,48
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	7.898.610	15.798.268	0,44
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	16.432.578	15.294.723	0,43
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	1.490.270	14.490.142	0,41
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	42.202.710	13.565.549	0,38
Texhong International Group	HK	HKD	17.613.311	12.845.035	0,36
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	4.714.858	9.430.342	0,26
Meituan (B)	CN	HKD	447.101	7.632.253	0,21
Midea Group (A)	CN	CNY	671.349	5.504.448	0,15
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A) (CH)	CN	CNY	560.817	3.185.423	0,09
Parkson Retail Group	CN	HKD	82.907.435	1.363.584	0,04
Embry Holdings	HK	HKD	1.007.888	75.725	0,00
				755.429.097	21,16
Basiskonsumgüter					
WH Group	HK	HKD	155.885.48	86.670.943	2,43
				6	
Yixingtang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	10.000.516	41.689.030	1,17
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	4.725.775	32.673.438	0,92
China Mengniu Dairy	HK	HKD	7.424.148	29.925.572	0,84
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	6.800.769	29.018.243	0,81
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.924.127	24.476.987	0,69
Sun Art Retail Group	HK	HKD	55.384.875	24.043.002	0,67
Uni-President China Holdings	CN	HKD	23.225.931	23.181.366	0,65
Vinda International Holdings	HK	HKD	4.557.750	11.904.974	0,33
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	7.599.233	11.396.977	0,32
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1.526.776	7.589.341	0,21
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	650.627	4.498.355	0,13
				327.068.228	9,16
Gesundheitswesen					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	26.558.786	45.246.586	1,27
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2.272.285	21.322.216	0,60
AK Medical Holdings	CN	HKD	11.188.644	15.006.050	0,42
Medlive Technology	CN	HKD	9.201.552	10.173.451	0,28
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	5.161.098	9.406.508	0,26
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	979.875	9.194.755	0,26
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3.322.134	9.016.831	0,25
				119.366.397	3,34

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	181.621.485	121.326.521	3,40
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	223.756.753	120.366.017	3,37
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	16.101.574	77.542.585	2,17
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	58.924.351	71.187.533	1,99
Chailease Holding	TW	TWD	4.664.572	33.910.847	0,95
CITIC Securities (H)	CN	HKD	13.797.085	29.004.575	0,81
China Renaissance Holdings	CN	HKD	13.558.615	12.557.071	0,35
Noah Holdings ADR	CN	USD	562.241	9.187.022	0,26
Far East Horizon	HK	HKD	1.673.549	1.504.869	0,04
				476.587.040	13,35
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	21.427.097	99.609.910	2,79
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	29.406.458	74.494.198	2,09
Longfor Group Holdings	CN	HKD	23.359.954	63.754.006	1,79
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	81.329.334	47.052.048	1,32
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	8.902	2.223	0,00
				284.912.385	7,98
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	13.709	0,00
				13.709	0,00
Aktienanleihen					
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	3.036.423	12.657.844	0,35
HSBC (China South Pub & Med (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	4.511.705	9.023.969	0,25
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	9.632.581	8.965.544	0,25
				30.647.357	0,86
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	704.978	24.723.823	0,69
				24.723.823	0,69
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	111.098.019	103.404.710	2,90
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	8.664.077	37.115.234	1,04
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	2.982.826	24.456.328	0,68
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 29/09/2023	CN	USD	772.687	7.250.556	0,20
				172.226.828	4,82
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.276.814.265)					
				3.396.605.446	95,13
Sonstige Aktiva und Passiva					
				173.739.104	4,87
Nettovermögen					
				3.570.344.550	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	71,46
Sonderverwaltungszone Hongkong,	HK	15,74
China	SG	2,63
Singapur	US	1,77
USA	TW	1,76
Taiwan-Gebiet	KR	0,96
Korea	AU	0,82
Australien	IE	0,00
Irland		4,87
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	587.470	2.307.774	1,75
				2.307.774	1,75
Versorgungsunternehmen					
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.044.388	3.042.664	2,31
				3.042.664	2,31
Rohstoffe					
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	508.795	1.863.949	1,42
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	417.857	1.779.213	1,35
				3.643.162	2,77
Industrie					
NARI Technology (A)	CN	CNY	821.114	3.104.614	2,36
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	181.000	2.419.578	1,84
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	103.093	1.683.222	1,28
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	165.400	1.477.508	1,12
Jiangsu Hengli Hydraulic (A)	CN	CNY	142.400	1.267.904	0,96
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	271.880	1.229.132	0,93
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	33.040	1.104.791	0,84
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	1.142.000	1.050.377	0,80
Sinoseal Holding	CN	CNY	119.384	794.336	0,60
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	19.388	770.408	0,59
Haitian International Holdings	CN	HKD	241.000	624.902	0,48
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	63.058	399.788	0,30
				15.926.560	12,11
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	282.800	12.525.902	9,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	411.000	6.717.993	5,11
Lenovo Group	CN	HKD	4.380.000	4.482.022	3,41
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	659.752	3.330.774	2,53
ASML Holding	NL	EUR	3.737	2.366.059	1,80
Murata Manufacturing	JP	JPY	38.400	2.165.282	1,65
Samsung SDI	KR	KRW	4.076	2.108.949	1,60
SK Hynix	KR	KRW	29.825	1.999.207	1,52
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	284.000	912.958	0,69
				36.609.146	27,84
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	719.600	7.606.485	5,78
Meituan (B)	CN	HKD	334.260	5.706.001	4,34
JD.com (A)	CN	HKD	202.009	3.578.651	2,72
PDD Holdings ADR	IE	USD	43.801	3.002.997	2,28
NetEase	CN	HKD	162.300	2.888.981	2,20
Yum China Holdings	CN	HKD	42.450	2.592.602	1,97
JS Global Lifestyle	HK	HKD	2.205.500	1.952.467	1,48
BYD (H)	CN	HKD	33.500	1.012.306	0,77
Nexteer Automotive Group	US	HKD	1.472.000	823.369	0,63
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	8.584	727.923	0,55
				29.891.782	22,73
Basiskonsumgüter					
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	392.852	1.979.541	1,51
RLX Technology ADR	CN	USD	166.436	407.768	0,31
				2.387.309	1,82
Gesundheitswesen					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	58.700	2.646.463	2,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	250.348	2.196.363	1,67
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.074.000	1.957.449	1,49
Innovent Biologics	CN	HKD	305.500	1.463.964	1,11
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.203.000	1.383.352	1,05
Medlive Technology	CN	HKD	1.009.802	1.116.461	0,85
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	61.900	775.382	0,59
Zai Lab	CN	HKD	191.400	673.603	0,51
Peijia Medical	CN	HKD	483.000	610.389	0,46
Zai Lab ADR	CN	USD	7.770	273.737	0,21
				13.097.163	9,96
Finanzunternehmen					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	986.000	4.748.417	3,61
East Money Information (A)	CN	CNY	802.176	1.868.009	1,42
Noah Holdings ADR	CN	USD	79.097	1.292.445	0,98
BC Technology Group	HK	HKD	637.000	228.569	0,17
				8.137.440	6,19
Immobilien					
Greentown Service Group	CN	HKD	4.756.000	2.919.567	2,22
				2.919.567	2,22
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	77.500	390.180	0,30
				390.180	0,30

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	74.800	2.623.264	1,99
				2.623.264	1,99
Aktienanleihen					
UBS (Glodon (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	467.700	3.918.438	2,98
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	483.200	1.344.519	1,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	445.100	1.238.504	0,94
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	249.725	1.062.405	0,81
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	210.800	932.545	0,71
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 14/04/2025	CN	USD	276.528	932.474	0,71
JPM (Shezen Gas Corp (A)) ELN 23/05/2023	CN	USD	123.500	123.324	0,09
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	22.700	96.573	0,07
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	32.600	90.710	0,07
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	15.300	42.573	0,03
				9.782.065	7,44
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	3.564	555.501	0,42
				555.501	0,42
Bruchteile					
					4 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 177.696.864)					
				131.313.581	99,84
Zugrunde liegendes Engagement USD					
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD					
% des Nettovermögens					
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)					
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751957 16/05/2023			221.301	451	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749517 16/05/2023			266.026	(322)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749607 16/05/2023			312.777	(341)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023			7.601.343	(13.115)	(0,01)
				(13.327)	(0,01)
Sonstige Aktiva und Passiva					
				219.300	0,17
Nettovermögen					
				131.519.554	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	82,11
Taiwan-Gebiet	TW	5,80
Korea	KR	3,12
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,46
Irland	IE	2,28
Niederlande	NL	1,80
Japan	JP	1,65
USA	US	0,63
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,16

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettoverm ögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	178.772	5.304.641	1,03
Santos	AU	AUD	1.115.220	5.273.818	1,03
Great Eastern Shipping	IN	INR	595.897	4.944.881	0,96
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7.237.066	4.742.054	0,92
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	7.354.221	2.185.428	0,43
PetroChina (H)	CN	HKD	2.317.123	1.610.148	0,31
			24.060.970		4,68
Versorgungsunternehmen					
NHPC	IN	INR	7.319.621	3.968.860	0,77
Mega First	MY	MYR	2.737.785	2.099.455	0,41
Cikarang Litrindo	ID	IDR	39.051.215	1.824.340	0,36
First Gen	PH	PHP	3.750.344	1.071.237	0,21
Abotitz Power	PH	PHP	1.552.231	1.064.996	0,21
ACEN	PH	PHP	716.703	77.772	0,02
			10.106.660		1,97
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3.049.920	5.157.556	1,00
LG Chem	KR	KRW	8.491	4.703.194	0,92
Perseus Mining	AU	AUD	2.686.674	3.971.494	0,77
Avia Avian	ID	IDR	57.833.172	2.365.617	0,46
Nickel Mines	AU	AUD	3.376.838	2.139.625	0,42
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.009.961	1.572.771	0,31
Keshun Waterproof Technologies Era (A)	CN	CNY	125.225	195.007	0,04
Wonik Materials	CN	CNY	122.535	91.741	0,02
	KR	KRW	813	16.082	0,00
			20.213.087		3,93
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	699.350	5.534.259	1,08
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	148.519	4.133.295	0,80
International Container Terminal Services	PH	PHP	813.321	3.186.615	0,62
KEI Industries	IN	INR	90.849	2.111.945	0,41
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	287.838	1.824.893	0,36
SIS	IN	INR	382.634	1.799.258	0,35
Surya Pertiwi	ID	IDR	37.623.930	1.424.379	0,28
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1.524.496	1.386.877	0,27
Grand Venture Technology	SG	SGD	2.731.014	1.006.817	0,20
ZTO Express Cayman	CN	HKD	32.234	887.930	0,17
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	309.723	861.816	0,17
			24.158.084		4,70
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.623.228	42.877.922	8,35
Tencent Holdings	CN	HKD	745.041	32.999.693	6,42
Samsung Electronics	KR	KRW	523.696	25.678.019	5,00
SK Hynix	KR	KRW	209.019	14.010.787	2,73
KoMiCo	KR	KRW	127.482	4.152.384	0,81
Getac Holdings	TW	TWD	1.478.580	2.831.810	0,55
Powertech Technology	TW	TWD	927.591	2.773.759	0,54
Pentamaster International	MY	HKD	18.948.831	2.682.276	0,52
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	264.735	1.745.050	0,34
AEM Holdings	SG	SGD	683.264	1.739.076	0,34
Genus Power Infrastructure	IN	INR	1.400.424	1.559.513	0,30
MediaTek	TW	TWD	51.945	1.127.081	0,22
SKP Resources	MY	MYR	3.140.452	917.047	0,18
VS Industry	MY	MYR	4.783.216	875.788	0,17
FPT	VN	VND	191.566	632.811	0,12
Taiwan Union Technology	TW	TWD	93.687	202.598	0,04
			136.805.614		26,63
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.147.002	22.694.749	4,42
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	10.695.589	7.180.883	1,40
Yum China Holdings	CN	USD	87.687	5.378.723	1,05
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.236.479	5.273.112	1,03
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	705.897	5.010.042	0,98
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	4.010.718	3.733.001	0,73
Eicher Motors	IN	INR	78.701	3.185.940	0,62
Dream International	HK	HKD	5.266.862	3.058.925	0,60
Crystal International Group	HK	HKD	6.635.987	2.557.501	0,50
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	330.037	2.454.194	0,48
Neusoft Education Technology	CN	HKD	5.799.300	2.364.405	0,46
Pico Far East Holdings	HK	HKD	12.887.951	2.170.696	0,42
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	4.743.701	1.991.861	0,39
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	86.730	843.288	0,16
MegaStudyEdu	KR	KRW	547	25.638	0,00
			67.922.958		13,22
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	22.988	5.845.870	1,14
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	12.091.336	5.319.092	1,04
CP ALL (F)	TH	THB	2.332.428	4.429.116	0,86
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	859.462	4.272.239	0,83
China Mengniu Dairy	HK	HKD	939.650	3.787.581	0,74
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	439.527	2.212.845	0,43
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	294.417	2.035.567	0,40
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	378.912	1.907.671	0,37

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettoverm ögens
Uni-Charm Indonesia					
	ID	IDR	21.675.207	1.712.424	0,33
				31.522.405	6,14
Gesundheitswesen					
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	535.777	3.936.328	0,77
Granules India	IN	INR	1.037.102	3.814.472	0,74
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	390.330	3.424.462	0,67
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	554.061	3.293.566	0,64
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	72.352	3.259.185	0,63
Chularat Hospital (F)	TH	THB	26.229.308	2.689.409	0,52
Rajthanee Hospital	TH	THB	2.980.350	2.488.475	0,48
Joain Laboratories China (H)	CN	HKD	610.540	2.349.506	0,46
Vieworks	KR	KRW	88.001	2.251.347	0,44
Medikaloka Hermina	ID	IDR	22.202.635	2.141.669	0,42
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.161.344	2.116.641	0,41
Medlive Technology	CN	HKD	1.863.531	2.060.363	0,40
I-Sens	KR	KRW	143.530	1.835.127	0,36
Peijia Medical	CN	HKD	1.373.762	1.736.087	0,34
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.001.798	1.706.703	0,33
			39.103.340		7,61
Finanzunternehmen					
ICICI Bank	IN	INR	1.258.701	14.171.508	2,76
Axis Bank	IN	INR	1.091.749	11.514.480	2,24
HDFC Bank	IN	INR	393.308	8.120.646	1,58
Housing Development Finance	IN	INR	214.964	7.314.257	1,42
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	19.834.681	7.003.621	1,36
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	10.421.579	6.705.833	1,31
Shriram Finance	IN	INR	343.222	5.605.686	1,09
Bank Central Asia	ID	IDR	8.541.537	5.278.959	1,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	120.030	4.971.907	0,97
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	3.650.999	4.410.835	0,86
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	34.447.673	4.065.674	0,79
AlA Group	HK	HKD	346.548	3.765.019	0,73
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.768.247	2.928.939	0,57
Home First Finance India	IN	INR	214.973	1.876.326	0,37
China Renaissance Holdings	CN	HKD	1.885.236	1.745.978	0,34
Muthoot Finance	IN	INR	134.667	1.682.990	0,33
Far East Horizon	HK	HKD	1.564.846	1.407.123	0,27
			92.569.781		18,02
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.894.548	7.332.642	1,43
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	11.407.305	6.599.551	1,28
Ciputra Development	ID	IDR	36.409.435	2.471.706	0,48
Pakuwon Jati	ID	IDR	60.583.944	2.008.392	0,39
Phoenix Mills	IN	INR	83.588	1.480.169	0,29
			19.892.460		3,87
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	531	9.936.938	1,93
				9.936.938	1,93
Aktienanleihen					
HSBC (FPT (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	684.711	2.228.733	0,43
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 29/01/2024	CN	USD	479.502	1.550.711	0,30
HSBC (Saigon Beer Alc. Bevrg (A)) ELN 27/12/2023	CN	USD	208.244	1.504.356	0,29
JP Morgan (Lao Feng Xiang (A)) ELN 13/10/2023	CN	USD	150.826	1.466.503	0,29
			6.750.303		1,31
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	332.425	3.253.943	0,63
Smartone Telecommunications Holdings	HK	HKD	199.432	121.259	0,02
			3.375.202		0,66
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	53.661	1.881.916	0,37
				1.881.916	0,37
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	4.658.596	4.335.998	0,84
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	3.804.515	2.848.396	0,55
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	642.357	1.787.377	0,35
JPM (Gongniu GP (A)) ELN 08/02/2024	CN	USD	81.310	1.740.541	0,34
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	1.016.547	1.673.643	0,33
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	450.902	1.254.649	0,24
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	417.787	650.600	0,13
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	95.449	265.590	0,05
			14.556.794		2,83
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	54.577	8.506.567	1,66
				8.506.567	1,66

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	99.544	1.322.585	0,26
				1.322.585	0,26
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 480.128.060)				512.685.660	99,78

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto ermög ens
--	---	--------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,292275 16/05/2023	3.415.811	111.226	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	324.840	4.106	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	335.727	3.634	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,215059 16/05/2023	97.863	1.369	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127629 16/05/2023	1.156.696	1.366	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023	185.945	1.080	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000770 16/05/2023	31.160	904	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,221999 16/05/2023	39.507	619	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227273 16/05/2023	43.360	504	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023	74.090	455	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018190 16/05/2023	52.201	398	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,676958 16/05/2023	6.158	138	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146092 16/05/2023	7.998	81	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	31.218	54	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032911 16/05/2023	5.026	52	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127612 16/05/2023	35.171	37	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,336099 16/05/2023	4.116	11	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,333996 16/05/2023	2.999	3	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,012215 16/05/2023	28.041	1	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,332579 16/05/2023	3.377	0	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,329822 16/05/2023	3.083	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029319 16/05/2023	62.285	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029134 16/05/2023	3.467	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,017853 16/05/2023	3.681	(41)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 16/05/2023	6.936	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,239631 16/05/2023	29.710	(115)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237691 16/05/2023	9.791	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237381 16/05/2023	12.606	(167)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,235787 16/05/2023	17.008	(338)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,233671 16/05/2023	12.774	(366)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,236741 16/05/2023	70.148	(1.115)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023	500.363	(2.305)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	270.694	(4.114)	(0,00)
		117.264	0,02

Sonstige Aktiva und Passiva	989.363	0,20
-----------------------------	---------	------

Nettovermögen	513.792.287	100,00
----------------------	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	36,03
Indien	IN	15,90
Korea	KR	10,25
Taiwan-Gebiet	TW	9,70
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	8,33
Indonesien	ID	8,24
Australien	AU	2,22
Irland	IE	1,93
Thailand	TH	1,87
Malaysia	MY	1,70
Philippinen	PH	1,62
Singapur	SG	1,61
Karaimaninseln	KY	0,26
Vietnam	VN	0,12
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,22

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	165.216	7.813.961	3,19
Thungela Resources	ZA	ZAR	443.752	4.153.486	1,70
TotalEnergies	FR	EUR	53.147	3.399.574	1,39
OMV Petrom	RO	RON	21.411.399	2.326.257	0,95
Africa Oil (SE)	CA	SEK	582.622	1.151.596	0,47
				18.844.874	7,70

Rohstoffe					
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	315.489	8.439.661	3,45
Endeavour Mining	GB	CAD	219.394	5.663.498	2,31
Jubilee Metals Group	GB	GBP	47.227.496	5.495.846	2,25
Alphamin Resources	MU	CAD	8.131.136	5.368.967	2,19
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	212.207	5.138.239	2,10
Fertiglobe	AE	AED	4.855.580	5.077.316	2,07
Glencore	CH	ZAR	827.511	4.866.464	1,99
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	8.401.505	3.554.483	1,45
Borouge	AE	AED	3.457.663	2.485.699	1,02
Gold Fields	ZA	ZAR	149.805	2.325.889	0,95
Pan African Resources (ZA)	GB	ZAR	9.911.640	2.226.665	0,91
Adriatic Metals	GB	GBP	865.699	2.069.275	0,85
PPC	ZA	ZAR	10.183.279	1.580.788	0,65
				54.292.790	22,18

Industrie					
Wizz Air Holdings	CH	GBP	193.702	7.361.760	3,01
Barloworld	ZA	ZAR	786.232	3.893.127	1,59
Industries of Qatar	QA	QAR	908.766	3.185.674	1,30
Bidvest Group	ZA	ZAR	203.267	2.783.735	1,14
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	588.413	2.131.377	0,87
Star Bulk Carriers	GR	USD	68.251	1.438.721	0,59
Zeda (Südafrika)	ZA	ZAR	786.232	522.579	0,21
				21.316.973	8,71

IT					
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	1.221.082	2.494.759	1,02
Shoper	PL	PLN	270.539	2.032.293	0,83
Endava ADR	GB	USD	11.969	687.716	0,28
				5.214.768	2,13

Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	73.799	13.155.188	5,38
OPAP	GR	EUR	342.303	5.842.381	2,39
Allegro	PL	PLN	590.058	4.647.750	1,90
Sun International	ZA	ZAR	1.401.640	3.141.144	1,28
STS Holding	PL	PLN	593.683	2.901.700	1,19
Pepco Group	GB	PLN	260.174	2.498.164	1,02
Famous Brands	ZA	ZAR	694.794	2.483.333	1,01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	2.408.808	2.231.719	0,91
Jumbo	GR	EUR	76.894	1.774.228	0,72
				38.675.607	15,80

Basiskonsumgüter					
SPAR Group	ZA	ZAR	436.590	3.350.492	1,37
Shoptite Holdings	ZA	ZAR	256.983	3.131.701	1,28
Jeronimo Martins	PT	EUR	50.460	1.275.698	0,52
				7.757.891	3,17

Finanzunternehmen					
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	3.790.155	8.954.470	3,66
Standard Bank Group	ZA	ZAR	778.150	7.285.561	2,98
Absa Group	ZA	ZAR	619.058	6.010.905	2,46
FirstRand	ZA	ZAR	1.120.252	3.940.936	1,61
TBC Bank Group	GE	GBP	125.815	3.727.530	1,52
Kruk	PL	PLN	20.181	1.823.075	0,74
JSE	ZA	ZAR	198.594	1.044.041	0,43
				32.786.518	13,40

Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	357	6.679.430	2,73
				6.679.430	2,73

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	145.752	3.893.775	1,59
				3.893.775	1,59

Rohstoffe					
Saudi Basic Industries	SA	SAR	101.688	2.502.414	1,02
				2.502.414	1,02

Nicht-Basiskonsumgüter					
Humansoft Holding	KW	KWD	373.102	4.751.340	1,94
				4.751.340	1,94

Finanzunternehmen					
Al Rajhi Bank	SA	SAR	856.310	17.533.966	7,16
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	196.697	16.227.511	6,63
Riyadh Bank	SA	SAR	678.091	5.423.718	2,22

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Nova Ljubjanska Banka GDR	SI	EUR	231.272	3.510.710	1,43
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	74.832.545	2.878.175	1,18
Zenith Bank	NG	NGN	81.196.719	2.865.324	1,17
				48.439.404	19,79

Nicht börsennotiert

Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	18.667.277		187
Gazprom*	RU	USD	10.620.487		106
KALAHARI ENERGY*	BW	USD	236.161		2
					295

Rohstoffe					
United Rusal International*	RU	USD	2.178.996		22
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	12.238.493		2
PhosAgro*	RU	USD	135.511		1
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	146.100		1
PhosAgro GDR*	RU	USD	2		0
PhosAgro*	RU	USD	2.618		0
					26

Industrie					
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	400.820		4
					4

IT					
Cian ADR*	RU	USD	480.987		5
					5

Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	5.356.887		54
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.097.330		31
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	632.246		6
					91

Bruchteile					(5)
------------	--	--	--	--	-----

Anlagen insgesamt (Kosten USD 365.174.895)					245.156.200
---	--	--	--	--	--------------------

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)					
Kauf PLN verkauft USD zu 4,292275 16/05/2023			1.021.649	33,267	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740840 16/05/2023			84.645	330	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,050133 16/05/2023			13.073	188	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,173077 16/05/2023			17.972	70	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749900 16/05/2023			2.657	43	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,746861 16/05/2023			3.395	41	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055218 16/05/2023			2.838	33	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054729 16/05/2023			12.079	32	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,276094 16/05/2023			662	3	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097500 16/05/2023			88	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104421 16/05/2023			4.309	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104423 16/05/2023			6.188	(5)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,187722 16/05/2023			1.243	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023			3.646	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252335 16/05/2023			2.139	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,240273 16/05/2023			12.678	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246805 16/05/2023			5.160	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,238642 16/05/2023			10.801	(86)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023			7.239	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023			107.221	(1.170)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054388 16/05/2023			415.000	(1.491)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093077 16/05/2023			169.282	(1.822)	(0,00)
				29.204	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva				(442.650)	(0,18)
-----------------------------	--	--	--	-----------	--------

Nettovermögen				244.742.754	100,00
----------------------	--	--	--	--------------------	---------------

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Südafrika	ZA	28,39
Saudi-Arabien	SA	11,99
Vereinigtes Königreich	GB	8,64
Griechenland	GR	7,36
Kasachstan	KZ	6,63
Schweiz	CH	5,00
Polen	PL	4,66
Österreich	AT	3,19
Vereinigte Arabische Emirate	AE	3,09
Katar	QA	2,75
Irland	IE	2,73
Kanada	CA	2,57
Nigeria	NG	2,35
Mauritius	MU	2,19
Kuwait	KW	1,94
Georgien	GE	1,52
Slowenien	SI	1,43
Frankreich	FR	1,39
Rumänien	RO	0,95
Türkei	TR	0,87
Portugal	PT	0,52
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,17)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft TRY zu 0,049388 16/05/2023	16.685	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029319 16/05/2023	61.892	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093176 16/05/2023	11.050	(118)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001227 16/05/2023	16.324	(177)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054388 16/05/2023	101.777	(366)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,232977 16/05/2023	20.664	(652)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198080 16/05/2023	141.110	(731)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054776 16/05/2023	75.934	(825)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	55.070	(857)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023	371.588	(1.711)	(0,00)
	6.913	0,00	

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914462 16/05/2023	50.001.734	522.761	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	7.594.696	82.212	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	5.914.341	74.764	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023	5.946.934	34.545	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	10.217.559	15.068	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227273 16/05/2023	724.083	8.417	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018190 16/05/2023	346.661	2.643	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000220 16/05/2023	45.851	1.577	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	538.342	255	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,049388 16/05/2023	293.250	(211)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104423 16/05/2023	564.972	(280)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029319 16/05/2023	1.087.714	(386)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046561 16/05/2023	90.707	(733)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002879 16/05/2023	96.278	(2.196)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001227 16/05/2023	286.876	(3.104)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054388 16/05/2023	1.788.628	(6.427)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,232977 16/05/2023	363.058	(11.449)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198080 16/05/2023	2.479.808	(12.838)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054776 16/05/2023	1.334.454	(14.497)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	967.807	(14.708)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023	6.530.362	(30.077)	(0,00)
	645.336	0,02	

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	1.138.484	(1.964)	(0,00)
		(1.964)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914488 16/05/2023	2.099.755	22.012	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101516 16/05/2023	69.834	(218)	(0,00)
	21.794	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva 816.939 0,03

Nettovermögen 3.551.407.099 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	18,10
Taiwan-Gebiet	TW	15,02
China	CN	14,87
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	9,82
Südafrika	ZA	6,94
Korea	KR	6,65
Mexiko	MX	4,40
Indonesien	ID	4,25
Brasilien	BR	3,45
Kasachstan	KZ	3,35
Irland	IE	2,95
Kanada	CA	2,25
USA	US	1,31
Österreich	AT	1,28
Frankreich	FR	1,20
Singapur	SG	1,18
Vereinigtes Königreich	GB	0,72
Niederlande	NL	0,65
Griechenland	GR	0,49
Uruguay	UY	0,48
Portugal	PT	0,43
Peru	PE	0,15
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,06

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	211.615	12.260.973	4,49
Eni	IT	EUR	210.564	2.894.413	1,06
				15.155.386	5,55
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	660.131	4.092.152	1,50
				4.092.152	1,50
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	44.482	7.258.573	2,66
BASF	DE	EUR	75.957	3.558.585	1,30
				10.817.158	3,96
Industrie					
Siemens	DE	EUR	63.644	9.476.592	3,47
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	48.530	7.659.005	2,80
Airbus	FR	EUR	49.658	6.313.518	2,31
Vinci	FR	EUR	50.181	5.630.308	2,06
Safran	FR	EUR	32.230	4.542.496	1,66
Deutsche Post	DE	EUR	83.717	3.643.364	1,33
				37.265.283	13,64
IT					
ASML Holding	NL	EUR	34.257	19.646.390	7,19
SAP	DE	EUR	86.971	10.685.257	3,91
Infineon Technologies	DE	EUR	110.973	3.651.567	1,34
Nokia	FI	EUR	453.057	1.740.645	0,64
				35.723.859	13,07
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	22.056	19.210.776	7,03
Hermès International	FR	EUR	2.997	5.894.500	2,16
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	66.811	4.715.520	1,73
Prosus	NL	EUR	61.045	4.143.124	1,52
Kering	FR	EUR	6.115	3.544.866	1,30
Stellantis	NL	EUR	198.625	2.979.375	1,09
BMW	DE	EUR	27.230	2.762.211	1,01
Flutter Entertainment (IE)	IE	EUR	14.966	2.710.343	0,99
adidas	DE	EUR	14.130	2.252.887	0,82
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	17.523	2.167.245	0,79
				50.380.847	18,44
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	20.552	8.893.878	3,25
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	75.789	4.479.130	1,64
Pernod Ricard	FR	EUR	16.988	3.557.287	1,30
Danone	FR	EUR	54.352	3.260.576	1,19
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	84.444	2.636.342	0,96
				22.827.213	8,35
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	97.092	9.709.200	3,55
Bayer	DE	EUR	83.483	4.988.944	1,83
EssilorLuxottica	FR	EUR	25.840	4.635.696	1,70
				19.333.840	7,08
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	34.272	7.795.166	2,85
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	96.687	5.664.891	2,07
AXA	FR	EUR	169.134	5.001.292	1,83
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	11.905	4.053.653	1,48
ING Groep	NL	EUR	316.670	3.546.704	1,30
Adyen	NL	EUR	2.430	3.528.360	1,29
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.430.948	3.412.096	1,25
Nordea Bank	FI	EUR	308.262	3.098.033	1,13
UniCredit	IT	EUR	164.453	2.950.287	1,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	16.146	2.791.643	1,02
				41.842.125	15,31
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	60.122	1.179.894	0,43
				1.179.894	0,43
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	443	6.104.393	2,23
				6.104.393	2,23
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	294.664	6.447.248	2,36
				6.447.248	2,36

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	500.189	5.892.226	2,16
				5.892.226	2,16

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
Rohstoffe					
CRH (Irland)	IE	EUR	63.915	2.798.199	1,02
				2.798.199	1,02
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	94.443	2.942.844	1,08
				2.942.844	1,08
Finanzunternehmen					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	1.427.135	4.547.566	1,66
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	512.420	3.407.593	1,25
				7.955.159	2,91
Bruchteile					
					(1) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 206.954.850)					
				270.757.825	99,08
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover mögens
Futures					
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR		8.392.440	13.800	0,01
				13.800	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva					
				2.493.086	0,91
Nettovermögen					
				273.264.711	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	41,37
Deutschland	DE	25,68
Niederlande	NL	13,35
Spanien	ES	6,14
Italien	IT	4,88
Irland	IE	4,25
Finnland	FI	1,77
Belgien	BE	1,64
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,92

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	622.907	101.646.040	3,26
Sika (BR)	CH	CHF	117.763	29.374.136	0,94
DSM Firmenich	CH	EUR	243.877	28.962.806	0,93
				159.982.982	5,14

Industrie					
RELX	GB	GBP	4.588.258	138.345.953	4,44
Experian	IE	GBP	4.069.800	130.319.136	4,19
Rentokil Initial	GB	GBP	12.704.743	91.555.952	2,94
Bunzl	GB	GBP	1.586.956	57.217.685	1,84
Sandvik	SE	SEK	2.935.494	54.113.572	1,74
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2.313.384	49.885.974	1,60
Elis	FR	EUR	2.494.351	44.898.315	1,44
IMCD	NL	EUR	287.180	39.113.864	1,26
Intertek Group	GB	GBP	810.857	38.401.555	1,23
Teleperformance	FR	EUR	194.174	35.106.665	1,13
Ferguson	GB	GBP	244.080	31.137.587	1,00
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	470.157	26.488.069	0,85
Wizz Air Holdings	CH	GBP	765.602	26.356.176	0,85
				762.940.503	24,50

IT					
SAP	DE	EUR	1.107.653	136.086.230	4,37
Infinion Technologies	DE	EUR	3.482.209	114.582.087	3,68
Sage Group	GB	GBP	7.436.319	69.367.906	2,23
Alten	FR	EUR	393.096	60.536.716	1,94
Auto Trader Group	GB	GBP	6.560.603	47.517.816	1,53
Dassault Systemes	FR	EUR	1.125.656	41.277.789	1,33
Scout24	DE	EUR	719.042	40.625.881	1,30
Temenos	CH	CHF	353.223	26.812.274	0,86
GB Group	GB	GBP	7.214.156	26.766.942	0,86
SUSE	DE	EUR	1.488.138	25.447.152	0,82
				589.020.793	18,92

Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	69.450	60.491.337	1,94
Burberry Group	GB	GBP	1.997.166	58.967.173	1,89
Kering	FR	EUR	79.877	46.304.689	1,49
Prosus	NL	EUR	612.899	41.597.486	1,34
Entain	GB	GBP	2.154.328	35.449.315	1,14
Ipsos	FR	EUR	569.559	27.999.512	0,90
				270.809.512	8,70

Basiskonsumgüter					
Beiersdorf	DE	EUR	483.276	61.182.775	1,97
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.407.357	46.941.389	1,51
L'Oreal	FR	EUR	104.916	45.402.559	1,46
AAK	SE	SEK	1.807.132	32.977.570	1,06
				186.504.293	5,99

Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1.237.219	186.677.306	6,00
Merck	DE	EUR	816.305	132.690.360	4,26
Coloplast (B)	DK	DKK	695.787	90.831.309	2,92
Sonova Holding (B)	CH	CHF	233.935	67.006.377	2,15
Gerresheimer	DE	EUR	473.994	46.783.193	1,50
Tecan Group	CH	CHF	109.576	43.192.006	1,39
Straumann Holdings	CH	CHF	285.576	38.794.601	1,25
Qiagen (DE)	NL	EUR	854.347	34.609.606	1,11
Alcon	CH	CHF	484.958	31.951.646	1,03
ICON	IE	USD	152.937	26.765.433	0,86
				699.301.837	22,46

Finanzunternehmen					
Edenred	FR	EUR	1.238.939	72.998.278	2,34
Worldline	FR	EUR	1.271.876	50.086.462	1,61
Nexi	IT	EUR	6.317.870	47.421.935	1,52
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	3.384.757	46.728.278	1,50
Deutsche Boerse	DE	EUR	251.305	43.450.566	1,40
Partners Group Holding	CH	CHF	36.417	31.952.104	1,03
				292.637.623	9,40

Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3.196	44.011.500	1,41
				44.011.500	1,41

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	984.972	62.782.107	2,02
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.428.134	44.500.653	1,43
				107.282.760	3,45

Bruchteile				4	0,00
------------	--	--	--	---	------

	Marktwert	% des Nettover mögens
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.606.885.772)	3.112.491.807	99,97

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 380,218000 16/05/2023	12.640.445	174.644	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914638 16/05/2023	119.279	1.270	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134261 16/05/2023	1.178.930	717	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102144 16/05/2023	10.888	(28)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	3.453.521	(178)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,002664 16/05/2023	204.386	(199)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	1.093.529	(2.448)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	551.589	(5.695)	(0,00)
		168.083	0,01

A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,692028 16/05/2023	25.727.020	553.119	0,02
Kauf EUR verkauft EUR zu 4,623638 16/05/2023	974.903	6.444	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914638 16/05/2023	240.006	2.556	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134261 16/05/2023	2.371.225	1.442	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,022497 16/05/2023	129.303	657	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134210 16/05/2023	219.102	50	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,329609 16/05/2023	19.259	31	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906944 16/05/2023	6.335	14	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088275 16/05/2023	99.757	(147)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 1,138853 16/05/2023	6.946.107	(357)	(0,00)
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,216269 16/05/2023	224.219	(1.484)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,130299 16/05/2023	492.579	(3.725)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	2.199.367	(4.924)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	1.109.437	(11.454)	(0,00)
		542.222	0,02

A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914638 16/05/2023	37.920	404	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134261 16/05/2023	374.496	228	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102145 16/05/2023	3.720	(10)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	1.097.000	(56)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	347.317	(778)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	175.220	(1.809)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,454299 16/05/2023	4.042.841	(49.863)	(0,00)
		(51.884)	(0,00)

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134261 16/05/2023	5.275.989	3.209	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907323 16/05/2023	582.549	1.494	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	15.455.143	(795)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	4.893.666	(10.955)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	2.468.496	(25.486)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	56.248.618	(592.659)	(0,02)
		(625.192)	(0,02)

I-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134261 16/05/2023	4.912.549	2.988	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104413 16/05/2023	568.447	(287)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	14.390.489	(740)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	4.556.624	(10.201)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	2.298.447	(23.730)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	52.373.843	(551.832)	(0,02)
		(583.802)	(0,02)

Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134261 16/05/2023	17.017.590	10.352	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104413 16/05/2023	2.336.535	(1.179)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	49.850.156	(2.563)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	15.784.496	(35.336)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	7.962.079	(82.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	181.428.779	(1.911.608)	(0,06)
		(2.022.537)	(0,06)

Sonstige Aktiva und Passiva	3.555.329	0,10
-----------------------------	-----------	------

Nettovermögen	3.115.474.026	100,00
----------------------	----------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	22,11
Deutschland	DE	19,30
Frankreich	FR	18,85
Schweiz	CH	10,42
Dänemark	DK	8,91
Irland	IE	7,31
Schweden	SE	4,40
Niederlande	NL	3,70
Spanien	ES	3,45
Italien	IT	1,52
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,03

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	3.466.295	200.837.135	3,11
John Wood Group	GB	GBP	18.674.995	47.967.076	0,74
OMV AG	AT	EUR	716.074	30.676.615	0,47
			279.480.826	4,32	
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	15.072.852	196.580.323	3,04
Engie	FR	EUR	7.732.136	112.239.688	1,74
			308.820.011	4,78	
Rohstoffe					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	4.169.519	47.949.470	0,74
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.422.631	41.114.047	0,64
			89.063.517	1,38	
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	4.608.769	138.816.131	2,15
Wolters Kluwer	NL	EUR	971.214	116.691.318	1,80
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.913.747	65.881.574	1,02
RELX	GB	GBP	2.080.095	62.719.400	0,97
SKF (B)	SE	SEK	1.865.480	30.562.218	0,47
Sandvik	SE	SEK	1.616.382	29.796.750	0,46
			444.467.391	6,87	
IT					
SAP	DE	EUR	2.831.069	347.825.173	5,38
Sage Group	GB	GBP	23.001.635	214.565.192	3,32
Auto Trader Group	GB	GBP	15.809.076	114.503.618	1,77
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	22.150.118	110.393.381	1,71
Capgemini	FR	EUR	565.062	93.178.737	1,44
			880.466.101	13,61	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Puma	DE	EUR	2.341.370	123.998.955	1,92
Prosus	NL	EUR	1.453.230	98.630.728	1,53
Publicis Groupe	FR	EUR	1.240.500	91.945.861	1,42
Kingfisher	GB	GBP	30.713.080	90.121.712	1,39
Autoliv	SE	USD	431.765	33.301.431	0,51
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	498.047	30.987.866	0,48
WPP (GB)	GB	GBP	2.001.313	21.145.466	0,33
Dr. Martens	GB	GBP	7.332.126	13.878.048	0,21
			504.010.067	7,79	
Basiskonsumgüter					
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.165.727	305.232.406	4,72
Associated British Foods	GB	GBP	10.539.393	234.916.370	3,63
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	5.944.853	185.598.316	2,87
Coca-Cola HBC	CH	GBP	5.388.015	148.829.914	2,30
Unilever	GB	GBP	2.933.014	148.280.301	2,29
Unilever	GB	EUR	2.923.881	147.685.253	2,28
JDE Peet's	NL	EUR	2.924.718	80.722.228	1,25
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	935.114	54.192.570	0,84
Tesco	GB	GBP	11.150.929	35.719.118	0,55
			1.341.176.476	20,74	
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.081.027	308.047.062	4,76
Sanofi	FR	EUR	2.369.705	236.970.532	3,66
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.302.527	101.403.286	1,57
EssilorLuxottica	FR	EUR	376.180	67.486.720	1,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	3.234.560	61.734.816	0,95
Grifols ADR	ES	USD	3.351.885	22.573.611	0,35
			798.216.027	12,34	
Finanzunternehmen					
Barclays	GB	GBP	107.614.151	196.061.513	3,03
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	11.634.393	160.618.645	2,48
SCOR	FR	EUR	5.624.077	131.715.893	2,04
St James's Place	GB	GBP	8.730.421	120.030.423	1,86
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	299.080	101.836.776	1,57
Natwest Group	GB	GBP	25.387.041	75.795.286	1,17
Societe Generale	FR	EUR	2.873.052	63.278.964	0,98
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	854.814	50.083.533	0,77
Legal & General Group	GB	GBP	16.557.371	44.169.413	0,68
NN Group	NL	EUR	1.217.936	41.129.713	0,64
ASR Nederland	NL	EUR	857.222	34.151.710	0,53
AXA	FR	EUR	1.133.466	33.516.582	0,52
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	16.986.138	33.225.174	0,51
UBS Group	CH	CHF	1.637.667	30.070.709	0,46
Partners Group Holding	CH	CHF	25.990	22.803.664	0,35
FincoBank	IT	EUR	1.488.194	20.432.904	0,32
			1.158.920.902	17,92	
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	6.323.942	124.107.368	1,92
			124.107.368	1,92	

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover- mögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	12.346	169.989.683	2,63
				169.989.683	2,63
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4.128.310	61.243.482	0,95
Ferrovial	ES	EUR	1.146.574	32.597.098	0,50
				93.840.580	1,45
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	8.203.663	255.626.150	3,95
				255.626.150	3,95
Bruchteile					
					(1) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.414.749.257)					
				6.448.185.098	99,70
			Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des ermög- ens Nettov
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf SEK verkauft EUR zu 1,383548 16/05/2023			147.274	938	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105504 16/05/2023			226.141	109	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023			21.669.614	(1.114)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,097756 16/05/2023			672.007	(4.388)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023			3.368.992	(7.542)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023			1.738.955	(17.954)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023			58.465.701	(616.019)	(0,01)
				(645.970)	(0,01)
			Zugrunde liegendes Engagement Wäh- rung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des ermög- ens Nettov
Futures					
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR		18.388.334	1.361.000	0,02
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP		10.826.528	840.521	0,01
				2.201.521	0,03
Sonstige Aktiva und Passiva					
				17.683.784	0,28
Nettovermögen					
				6.467.424.433	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	38,46
Frankreich	FR	16,72
Deutschland	DE	12,36
Niederlande	NL	9,57
Schweiz	CH	8,90
Spanien	ES	4,81
Irland	IE	3,58
Schweden	SE	3,16
Finnland	FI	1,38
Österreich	AT	0,47
Italien	IT	0,32
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,30

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	1,041	60.316	1,45
Shell	GB	GBP	2,065	57.699	1,39
Tenaris	LU	EUR	991	12.933	0,31
Energean	GB	GBP	650	9.170	0,22
Kistos Holdings	GB	GBP	1,636	5.667	0,14
Vallourec	FR	EUR	546	5.643	0,14
				151.428	3,64
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	4.874	63.567	1,53
SSE	GB	GBP	2.563	53.667	1,29
Severn Trent	GB	GBP	1.082	36.151	0,87
				153.385	3,69
Rohstoffe					
Symrise	DE	EUR	615	67.312	1,62
Air Liquide	FR	EUR	400	65.272	1,57
Rio Tinto	GB	GBP	880	50.631	1,22
Holcim	CH	CHF	674	40.296	0,97
SIG CombiBloc Group	CH	CHF	1.485	35.984	0,87
DSM Firmenich	CH	EUR	301	35.747	0,86
Robertet	FR	EUR	34	29.546	0,71
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	818	29.284	0,70
Huhtamaki	FI	EUR	739	24.121	0,58
UPM-Kymmene	FI	EUR	777	22.455	0,54
Glencore	CH	GBP	3.920	20.950	0,50
Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	3.429	18.053	0,43
Endeavour Mining	GB	CAD	551	12.884	0,31
				452.535	10,89
Industrie					
RELX	GB	GBP	2.076	62.596	1,51
Kone (B)	FI	EUR	968	50.046	1,20
Safran	FR	EUR	355	50.034	1,20
Schindler Holding	CH	CHF	249	48.062	1,16
Balfour Beatty	GB	GBP	4.434	19.352	0,47
Forbo Holding	CH	CHF	12	16.027	0,39
Hensoldt	DE	EUR	416	14.144	0,34
Stabilus	DE	EUR	226	13.379	0,32
Legrand	FR	EUR	145	12.427	0,30
Chemring Group	GB	GBP	3.584	11.599	0,28
Babcock International Group	GB	GBP	2.590	9.368	0,23
				307.034	7,39
IT					
SAP	DE	EUR	320	39.315	0,95
Moneysupermarket.com	GB	GBP	3.560	11.116	0,27
				50.431	1,21
Nicht-Basiskonsumgüter					
Metropole Television	FR	EUR	936	13.703	0,33
Ipsos	FR	EUR	269	13.224	0,32
Sanoma	FI	EUR	1.439	11.339	0,27
				38.266	0,92
Basiskonsumgüter					
Danone	FR	EUR	1.145	68.689	1,65
L'Oreal	FR	EUR	158	68.375	1,64
Beiersdorf	DE	EUR	525	66.465	1,60
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.142	66.182	1,59
Nestle	CH	CHF	554	64.487	1,55
Unilever	GB	GBP	1.263	63.852	1,54
Pernod Ricard	FR	EUR	304	63.658	1,53
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.072	63.355	1,52
Heineken (BR)	NL	EUR	605	62.950	1,51
Heineken Holding (A)	NL	EUR	723	62.865	1,51
Diageo	GB	GBP	1.481	61.127	1,47
Davide Campari-Milano	IT	EUR	4.944	57.746	1,39
Jeronimo Martins	PT	EUR	2.514	57.571	1,38
Carlsberg (B)	DK	DKK	382	57.274	1,38
Tate & Lyle	GB	GBP	5.712	53.049	1,28
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.507	50.265	1,21
Tesco	GB	GBP	13.691	43.856	1,06
Britvic	GB	GBP	3.203	33.342	0,80
Haleon	GB	GBP	4.912	19.647	0,47
Intercos	IT	EUR	1.163	19.120	0,46
Carrefour	FR	EUR	999	18.841	0,45
Aryzta (CH)	CH	CHF	7.399	11.913	0,29
				1.134.629	27,30
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	665	66.500	1,60
Roche Holding	CH	CHF	218	62.121	1,49
Lonza Group	CH	CHF	100	56.290	1,35
Genmab	DK	DKK	145	54.083	1,30
Argenx	NL	EUR	128	44.634	1,07
Qiagen (DE)	NL	EUR	948	38.403	0,92
Merck	DE	EUR	221	35.924	0,86
Alcon	CH	CHF	349	22.994	0,55
Fagron	BE	EUR	1.124	18.951	0,46
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	602	12.629	0,30

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.028.179)					
				4.144.228	99,70
Sonstige Aktiva und Passiva					
				12.587	0,30
Nettovermögen					
				4.156.815	100,00
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Endesa	ES	EUR	3.048	62.088	1,49
				62.088	1,49
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	1.546	43.953	1,06
				43.953	1,06
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.055	64.034	1,54
				64.034	1,54
Basiskonsumgüter					
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	546	52.110	1,25
				52.110	1,25
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	190	7.634	0,18
				7.634	0,18
Finanzunternehmen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	966	28.304	0,68
Bankinter	ES	EUR	5.233	28.059	0,68
AIB Group	IE	EUR	3.612	14.080	0,34
				70.443	1,69
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.468	56.034	1,35
				56.034	1,35
Bruchteile					
				(5)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	20,08
Frankreich	FR	15,26
Schweiz	CH	12,19
Deutschland	DE	11,52
Niederlande	NL	7,12
Spanien	ES	6,98
Irland	IE	6,08
Finnland	FI	5,44
Dänemark	DK	4,35
Italien	IT	3,83
Belgien	BE	1,98
Portugal	PT	1,38
Schweden	SE	1,25
Griechenland	GR	0,98
Bermuda	BM	0,61
Luxemburg	LU	0,31
Jordanien	JO	0,30
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,30

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
John Wood Group	GB	GBP	3.872.072	9.945.489	0,94
TGS Naopec Geophysical	NO	NOK	353.845	5.021.615	0,47
Jadestone Energy	GB	GBP	6.622.386	3.924.160	0,37
Readbold Resources	GB	GBP	359.148.002	787.831	0,07
Longboat Energy	GB	GBP	3.083.650	333.824	0,03
				20.012.919	1,88
Versorgungsunternehmen					
Centrica	GB	GBP	4.231.582	5.521.246	0,52
Italgas	IT	EUR	330.410	1.959.331	0,18
				7.480.577	0,70
Rohstoffe					
Hexpol	SE	SEK	1.118.760	11.938.868	1,12
Lanxess	DE	EUR	306.357	11.292.319	1,06
Elopak	NO	NOK	4.706.923	9.591.287	0,90
Synthomer	GB	GBP	6.676.679	9.099.562	0,86
SIG Combibloc Group	CH	CHF	367.049	8.894.272	0,84
Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	1.529.308	8.051.295	0,76
Huhtamaki	FI	EUR	225.000	7.344.000	0,69
Wienerberger	AT	EUR	259.345	7.080.119	0,67
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	189.115	6.770.317	0,64
Alulflexpack	CH	CHF	339.598	6.323.692	0,60
RHI Magnesita	AT	GBP	193.462	4.982.335	0,47
Essentra	GB	GBP	1.985.851	4.672.997	0,44
Adriatic Metals	GB	GBP	2.100.274	4.547.350	0,43
Nabaltec	DE	EUR	178.059	3.899.492	0,37
Endeavour Mining	GB	CAD	119.984	2.805.529	0,26
Jubilee Metals Group	GB	GBP	18.544.032	1.954.676	0,18
West African Resources	AU	AUD	3.188.218	1.865.949	0,18
Accsys Technologies	GB	GBP	1.339.376	992.075	0,09
Rainbow Rare Earths	GB	GBP	2.047.426	192.482	0,02
				112.298.616	10,58
Industrie					
Balfour Beatty	GB	GBP	3.506.469	15.303.741	1,44
Forbo Holding	CH	CHF	10.271	13.717.918	1,29
Roxel	FR	EUR	597.998	12.557.958	1,18
RS GROUP	GB	GBP	1.146.216	12.034.928	1,13
Wizz Air Holdings	CH	GBP	341.854	11.768.476	1,11
Stabilus	DE	EUR	194.708	11.526.714	1,09
TKH Group	NL	EUR	233.647	10.238.412	0,96
Teleperformance	FR	EUR	55.278	9.994.262	0,94
GlobalData	GB	GBP	637.586	9.190.902	0,87
Aalberts	NL	EUR	191.713	8.009.769	0,75
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	141.229	7.956.667	0,75
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	1.367.280	7.245.014	0,68
Smart Metering Systems	GB	GBP	722.508	6.528.970	0,61
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	1.868.638	6.526.562	0,61
Fintel	GB	GBP	2.825.889	6.279.406	0,59
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	202.680	5.968.926	0,56
RWS Holdings	GB	GBP	1.845.090	5.357.298	0,50
Meiso Outotec	FI	EUR	498.782	4.987.820	0,47
Inspired Energy	GB	GBP	39.651.508	4.631.401	0,44
Interpump Group	IT	EUR	75.772	3.824.971	0,36
SIG	GB	GBP	5.902.924	2.989.977	0,28
Pagegroup	GB	GBP	455.912	2.357.623	0,22
Pod Point Group Holdings	GB	GBP	1.230.278	1.233.715	0,12
				180.231.430	16,97
IT					
Atea	NO	NOK	928.825	11.569.357	1,09
ams-OSRAM	AT	CHF	1.520.013	9.486.277	0,89
Bytes Technology Group	GB	GBP	1.789.715	8.480.026	0,80
AIXTRON	DE	EUR	320.985	8.226.846	0,77
Alten	FR	EUR	50.867	7.833.518	0,74
Aptitude Software Group	GB	GBP	1.999.169	7.768.420	0,73
Karnov Group (B)	SE	SEK	1.559.850	7.654.111	0,72
Sopra Steria Group	FR	EUR	37.927	7.433.692	0,70
SES Imagotag	FR	EUR	44.672	6.477.440	0,61
Lectra	FR	EUR	182.050	5.370.475	0,51
Software	DE	EUR	171.210	5.290.389	0,50
Spectris	GB	GBP	109.385	4.685.532	0,44
Barco	BE	EUR	155.036	4.105.353	0,39
Seco	IT	EUR	881.196	4.097.561	0,39
accesso Technology Group	GB	GBP	501.523	3.897.661	0,37
Nordic Semiconductor	NO	NOK	336.341	3.295.171	0,31
Trustpilot Group	GB	GBP	3.221.327	3.248.680	0,31
New Work	DE	EUR	18.031	2.975.115	0,28
				111.895.624	10,54
Nicht-Basiskonsumgüter					
Coats Group	GB	GBP	18.490.085	16.476.861	1,55
Ipsos	FR	EUR	291.729	14.341.398	1,35
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	208.143	12.904.866	1,22
4imprint Group	GB	GBP	236.676	12.163.529	1,15
GN Store Nord	DK	DKK	494.267	11.936.606	1,12
Future	GB	GBP	890.716	11.449.254	1,08
Dowlais Group	GB	GBP	7.456.175	11.266.485	1,06
Schibsted (A)	NO	NOK	669.183	10.749.324	1,01
Dr. Martens	GB	GBP	5.359.425	10.144.173	0,96
Pebble Group	GB	GBP	8.169.024	10.007.082	0,94

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover- mögens
Vistry Group	GB	GBP	1.101.160	9.818.917	0,92
Kendrion	NL	EUR	465.561	8.808.414	0,83
Autoliv	SE	USD	100.549	7.755.206	0,73
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	685.540	6.495.669	0,61
Moonpig Group	GB	GBP	3.404.248	5.310.721	0,50
Gym Group	GB	GBP	3.927.350	4.645.429	0,44
Cairn Homes	IE	GBP	4.274.364	4.412.945	0,42
Musti Group	FI	EUR	233.467	4.386.845	0,41
Trainline	GB	GBP	1.429.802	4.063.509	0,38
Zalando	DE	EUR	104.943	3.900.731	0,37
Novem Group	LU	EUR	373.649	3.676.706	0,35
Headlam Group	GB	GBP	1.067.721	3.552.789	0,33
Team17 Group	GB	GBP	841.127	3.469.756	0,33
De' Longhi	IT	EUR	144.231	3.037.505	0,29
JCDecaux	FR	EUR	137.574	2.762.486	0,26
Stillfront Group	SE	SEK	1.336.125	2.575.269	0,24
BHG Group	SE	SEK	2.496.538	2.569.272	0,24
Puma	DE	EUR	46.969	2.487.478	0,23
ScS Group	GB	GBP	924.200	1.858.829	0,18
Bike24 Holding	DE	EUR	597.889	1.766.762	0,17
Brembo	IT	EUR	26.472	352.342	0,03
				209.147.158	19,70
Basiskonsumgüter					
AAK	SE	SEK	654.048	11.935.436	1,12
Premier Foods	GB	GBP	7.840.705	11.204.216	1,06
Britvic	GB	GBP	902.768	9.397.526	0,89
Cranwick	GB	GBP	237.316	8.680.823	0,82
Tate & Lyle	GB	GBP	525.238	4.878.009	0,46
Bakkafrost	FO	NOK	71.746	4.736.894	0,45
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	48.797	4.415.153	0,42
Scandi Standard	SE	SEK	393.417	1.843.520	0,17
				57.091.577	5,38
Gesundheitswesen					
Convatec Group	GB	GBP	4.060.795	10.171.092	0,96
Craneware	GB	GBP	473.380	7.282.366	0,69
Synlab	DE	EUR	663.819	6.359.386	0,60
PureTech Health	US	GBP	1.806.683	4.313.152	0,41
Gerresheimer	DE	EUR	35.344	3.488.453	0,33
Dermapharm Holding SE	DE	EUR	75.657	3.439.367	0,32
Nexus	DE	EUR	62.603	3.255.356	0,31
Genus	GB	GBP	97.205	2.977.465	0,28
Renalytix AI	US	GBP	490.590	508.732	0,05
Creo Medical Group	GB	GBP	1.760.611	491.539	0,05
				42.286.908	3,98
Finanzunternehmen					
VZ Holding	CH	CHF	275.183	23.215.594	2,19
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	259.324	18.259.003	1,72
Alpha Group Intinational	GB	GBP	648.531	16.031.913	1,51
Intermediate Capital Group	GB	GBP	987.272	14.642.317	1,38
ASR Nederland	NL	EUR	364.583	14.524.987	1,37
KBC Ancora	BE	EUR	321.326	14.029.093	1,32
Banca Generali	IT	EUR	387.063	11.646.726	1,10
SCOR	FR	EUR	435.861	10.207.865	0,96
Euronext	NL	EUR	139.011	10.022.693	0,94
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	630.508	9.646.772	0,91
JTC	GB	GBP	902.211	8.152.863	0,77
IG Group Holdings	GB	GBP	868.103	7.256.049	0,68
Molten Ventures	GB	GBP	1.855.799	5.917.080	0,56
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	221.517	5.903.428	0,56
				169.456.383	15,96
Immobilien					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	4.111.004	6.624.089	0,62
CTP	NL	EUR	438.856	5.222.386	0,49
Tritax EuroBox	GB	GBP	7.005.091	5.220.599	0,49
				17.067.074	1,61
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	3.062.103	16.400.099	1,54
				16.400.099	1,54
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	53	736.355	0,07
				736.355	0,07
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	795.125	10.535.406	0,99
Tele2 (B)	SE	SEK	853.899	8.225.318	0,77
Infrastruttura Wireless Italiana	IT	EUR	639.719	8.057.261	0,76
LBG Media	GB	GBP	1.837.431	2.156.637	0,20
				28.974.622	2,73
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	2.344.835	10.973.828	1,03
Applus Services	ES	EUR	1.383.189	10.519.152	0,99
Fluidra	ES	EUR	210.605	3.270.696	0,31
				24.763.676	2,33

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	2.351.942	10.713.096	1,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	5.740.051	5.430.088	0,51
				16.143.184	1,52
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	2.791.777	8.459.084	0,80
				8.459.084	0,80
Finanzunternehmen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	408.082	11.956.803	1,13
Bankinter	ES	EUR	1.815.476	9.734.582	0,92
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	3.933.133	3.295.965	0,31
				24.987.350	2,35
Nicht börsennotiert					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	14.041.022	10.400.181	0,98
Sphere Minerals*	AU	AUD	80.819	0	0,00
				10.400.181	0,98
IT					
MathEngine*	GB	GBP	180.400	2	0,00
				2	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
WG Limited*	CA	CAD	324.702	2	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87.231	0	0,00
				2	0,00
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	1.439.100	16	0,00
				16	0,00
Bruchteile					
				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.109.184.247)					
				1.057.832.841	99,63

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,085694 30/05/2023	5.236.301	38.757	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,317444 30/05/2023	37.592.303	16.335	0,00
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,630284 30/05/2023	2.482.612	15.657	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,317445 30/05/2023	13.538.498	5.883	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,085279 30/05/2023	1.706.809	4.310	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,450506 30/05/2023	7.245.991	(1.452)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,731502 30/05/2023	926.412	(1.919)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,639982 30/05/2023	693.386	(6.835)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100608 30/05/2023	11.896.428	(57.390)	(0,01)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,977960 30/05/2023	19.084.723	(80.495)	(0,01)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,669483 30/05/2023	11.748.524	(86.319)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	97.997.893	(811.465)	(0,08)
		(964.933)	(0,09)

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,086925 16/05/2023	1.186.211	25.826	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,677791 16/05/2023	172.976	2.572	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,609446 16/05/2023	42.723	730	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134261 16/05/2023	385.445	234	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,609614 16/05/2023	5.093	88	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134184 16/05/2023	69.264	2	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,670541 16/05/2023	1.437	1	0,00
Kauf CAD verkauft EUR zu 1,497424 16/05/2023	1.002	0	0,00
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,583538 16/05/2023	1.876	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088248 16/05/2023	25.187	(45)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,084872 16/05/2023	41.626	(98)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104413 16/05/2023	247.281	(125)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904369 16/05/2023	310.868	(217)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	7.720.795	(397)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,137519 16/05/2023	681.639	(834)	(0,00)
Kauf CAD verkauft EUR zu 1,472734 16/05/2023	56.494	(928)	(0,00)
Kauf CAD verkauft EUR zu 1,468246 16/05/2023	49.379	(959)	(0,00)
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,213127 16/05/2023	62.483	(1.315)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,094740 16/05/2023	183.240	(1.697)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102144 16/05/2023	799.533	(2.046)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	1.916.244	(4.290)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	2.334.455	(24.102)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	24.217.248	(255.163)	(0,02)
		(262.767)	(0,02)

B-ACC-Anteile (USD) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,086925 16/05/2023	21.940	478	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,087210 16/05/2023	408	10	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,331790 16/05/2023	821	1	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088440 16/05/2023	1.291	1	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,085328 16/05/2023	272	1	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134184 16/05/2023	8.413	0	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,017725 16/05/2023	814	0	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,981824 16/05/2023	815	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104493 16/05/2023	4.980	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	142.820	(7)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,137519 16/05/2023	5.467	(7)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,131977 16/05/2023	2.961	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102144 16/05/2023	11.160	(29)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,129022 16/05/2023	4.100	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098862 16/05/2023	9.555	(53)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	35.403	(79)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	43.168	(446)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	435.642	(4.590)	(0,00)
		(4.777)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,094689 16/05/2023	631.777	(5.878)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	20.139.607	(212.199)	(0,02)
		(218.077)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva

5.378.046 0,52

Nettovermögen

1.061.760.333 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	37,18
Deutschland	DE	8,25
Frankreich	FR	8,16
Schweiz	CH	6,02
Niederlande	NL	5,77
Irland	IE	5,34
Schweden	SE	5,13
Norwegen	NO	3,79
Spanien	ES	3,65
Italien	IT	3,11
Luxemburg	LU	2,63
Österreich	AT	2,59
Belgien	BE	1,71
Finnland	FI	1,57
Bermuda	BM	1,54
Dänemark	DK	1,12
Griechenland	GR	0,99
USA	US	0,45
Färöer-Inseln	FO	0,45
Australien	AU	0,18
Kanada	CA	0,00
Türkei	TR	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,37

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	140.405	8.981.113	2,01
Marathon Petroleum	US	USD	67.526	8.294.219	1,86
			17.275.332	3,87	
Versorgungsunternehmen					
Engie	FR	EUR	346.726	5.556.514	1,24
NextEra Energy	US	USD	67.929	5.196.908	1,16
			10.753.422	2,41	
Rohstoffe					
Linde	US	USD	24.944	9.204.855	2,06
Graphic Packaging Holding	US	USD	290.479	7.180.641	1,61
Holcim	CH	CHF	106.288	7.015.497	1,57
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	89.565	5.197.671	1,16
Corteva	US	USD	70.303	4.300.435	0,96
			32.899.079	7,36	
Industrie					
Assa Abloy (B)	SE	SEK	338.608	8.061.151	1,80
TransUnion	US	USD	101.797	6.966.987	1,56
Genpact	US	USD	124.431	5.517.271	1,24
KBR	US	USD	81.964	4.662.932	1,04
Concentrix	US	USD	46.658	4.524.893	1,01
Tetra Tech	US	USD	26.017	3.629.111	0,81
Norfolk Southern	US	USD	13.539	2.768.861	0,62
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	28.797	1.791.116	0,40
			37.922.322	8,49	
IT					
Microsoft	US	USD	62.397	19.070.395	4,27
Alphabet (A)	US	USD	96.600	10.270.029	2,30
VeriSign	US	USD	41.236	9.054.601	2,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	513.000	8.385.233	1,88
Accenture (A)	IE	USD	28.489	7.939.884	1,78
Applied Materials	US	USD	66.327	7.438.573	1,67
Salesforce.com	US	USD	36.195	7.159.009	1,60
Lumentum Holdings	US	USD	125.140	6.031.748	1,35
Samsung Electronics	KR	KRW	102.834	5.042.191	1,13
Advanced Micro Devices	US	USD	55.363	4.854.781	1,09
Meta Platforms (A)	US	USD	20.377	4.829.349	1,08
Murata Manufacturing	JP	JPY	84.500	4.764.749	1,07
Obic	JP	JPY	30.500	4.687.919	1,05
Samsung SDI	KR	KRW	8.569	4.433.656	0,99
Infineon Technologies	DE	EUR	120.271	3.369.099	0,98
SAP	DE	EUR	24.953	3.284.561	0,76
Tencent Holdings	CN	HKD	68.400	3.029.603	0,68
Qualcomm	US	USD	18.343	2.110.362	0,47
Envestnet	US	USD	23.052	1.477.633	0,33
			118.333.375	26,49	
Nicht-Basiskonsumgüter					
NVR	US	USD	1.646	9.601.102	2,15
Lowe's Cos	US	USD	43.714	8.986.724	2,01
Oriental Land	JP	JPY	166.500	5.886.284	1,32
Aptiv	IE	USD	47.338	4.835.103	1,08
Marriott International (A)	US	USD	25.555	4.313.940	0,97
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	1.564.544	2.150.930	0,48
Meituan (B)	CN	HKD	6.930	118.299	0,03
			35.892.382	8,03	
Basiskonsumgüter					
Bunge	US	USD	92.389	8.573.699	1,92
Walmart	US	USD	56.187	8.497.160	1,90
Marks & Spencer Group	GB	GBP	3.513.950	7.265.461	1,63
Unilever	GB	GBP	86.043	4.802.351	1,07
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	61.096	2.249.746	0,50
			31.388.417	7,03	
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	202.765	10.655.301	2,39
Siemens Healthineers	DE	EUR	129.201	8.047.631	1,80
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.088.000	7.450.702	1,67
Elevance Health	US	USD	15.059	7.088.874	1,59
Roche Holding	CH	CHF	19.464	6.123.248	1,37
UnitedHealth Group	US	USD	9.904	4.877.225	1,09
ICON	IE	USD	24.659	4.764.365	1,07
CSL	AU	AUD	20.933	4.172.955	0,93
Nippon Shinyaku	JP	JPY	88.100	4.022.766	0,90
Insmed	US	USD	131.728	2.567.379	0,57
			59.770.446	13,38	
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley	US	USD	105.313	9.481.329	2,12
MasterCard	US	USD	24.506	9.312.280	2,08
AXA	FR	EUR	262.678	8.575.197	1,92
JPMorgan Chase	US	USD	57.579	7.948.781	1,78
Voya Financial	US	USD	91.976	7.058.238	1,58
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	32.669	7.003.907	1,57
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	17.691.600	6.246.899	1,40
Wells Fargo	US	USD	126.128	4.992.146	1,12

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Immobilien					
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	6.711.000	4.369.983	0,98
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	588.500	2.834.121	0,63
Japan Post Bank	JP	JPY	295.900	2.365.485	0,53
			70.188.366	15,71	
Offener Fonds					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	216.234	6.400.526	1,43
			6.400.526	1,43	
Kommunikationsdienstleister					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	221	4.134.015	0,93
			4.134.015	0,93	
T-Mobile (US)					
	US	USD	39.711	5.746.579	1,29
			5.746.579	1,29	
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	246.770	2.854.265	0,64
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	1.104	3.863	0,00
			2.858.128	0,64	
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	213.470	8.995.558	2,01
			8.995.558	2,01	
Bruchteile					
					(4) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 395.856.902)					
				442.557.943	99,06
Sonstige Aktiva und Passiva					
				4.181.505	0,94
Nettovermögen					
				446.739.448	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	56,11
Irland	IE	5,25
Frankreich	FR	5,17
Japan	JP	4,86
China	CN	3,99
Deutschland	DE	3,54
Vereinigtes Königreich	GB	3,20
Schweiz	CH	2,94
Korea	KR	2,12
Spanien	ES	2,01
Taiwan-Gebiet	TW	1,88
Schweden	SE	1,80
Bermuda	BM	1,57
Australien	AU	1,42
Indonesien	ID	1,40
Kanada	CA	1,16
Brasilien	BR	0,64
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,94

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Friedrich Vorwerk Group	DE	EUR	114.180	1.251.417	0,17
				1.251.417	0,17
Rohstoffe					
Lanxess	DE	EUR	333.421	12.289.886	1,65
				12.289.886	1,65
Industrie					
MTU Aero Engines	DE	EUR	149.917	35.635.248	4,80
Airbus	FR	EUR	246.314	31.321.234	4,22
Siemens	DE	EUR	190.435	28.355.757	3,82
Brenntag	DE	EUR	340.092	25.092.010	3,38
Siemens Energy	DE	EUR	607.806	13.481.133	1,82
Deutsche Post	DE	EUR	252.006	10.967.294	1,48
Stabilus	DE	EUR	101.884	6.031.540	0,81
				150.884.216	20,32
IT					
SAP	DE	EUR	585.742	71.964.225	9,69
Infineon Technologies	DE	EUR	1.339.667	44.081.751	5,94
Bechtle	DE	EUR	199.921	8.406.693	1,13
SUSE	DE	EUR	322.795	5.519.791	0,74
Adesso	DE	EUR	40.326	5.468.220	0,74
CANCOM	DE	EUR	130.087	4.235.631	0,57
New Work	DE	EUR	18.287	3.017.329	0,41
Datagroup	DE	EUR	44.742	2.984.272	0,40
				145.677.912	19,62
Nicht-Basiskonsumgüter					
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	596.625	42.109.800	5,67
Puma	DE	EUR	419.878	22.236.765	2,99
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	125.833	14.269.507	1,92
Zalando	DE	EUR	311.813	11.590.086	1,56
Knaus Tabbert	DE	EUR	58.813	2.767.142	0,37
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	114.950	1.825.406	0,25
				94.798.706	12,76
Gesundheitswesen					
Merck	DE	EUR	164.474	26.735.280	3,60
Siemens Healthineers	DE	EUR	448.667	25.313.789	3,41
Qiagen (DE)	NL	EUR	513.748	20.811.919	2,80
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	53.182	12.896.678	1,74
Fresenius SE & Co	DE	EUR	284.613	7.462.562	1,00
Gerresheimer	DE	EUR	52.964	5.227.589	0,70
Compugroup Medical	DE	EUR	76.164	3.791.445	0,51
Synlab	DE	EUR	338.050	3.238.519	0,44
Nexus	DE	EUR	42.770	2.224.043	0,30
Stratec	DE	EUR	24.869	1.549.338	0,21
				109.251.162	14,71
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	319.337	72.633.122	9,78
Hannover Rueck	DE	EUR	188.476	36.488.986	4,91
Deutsche Boerse	DE	EUR	162.429	28.083.966	3,78
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	30.274	10.308.266	1,39
Partners Group Holding	CH	CHF	9.119	8.000.516	1,08
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	121.945	5.555.803	0,75
				161.070.659	21,69
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	369.416	7.249.783	0,98
				7.249.783	0,98
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	384	5.284.365	0,71
				5.284.365	0,71
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.382.642	52.132.199	7,02
				52.132.199	7,02
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	478.754	7.102.315	0,96
				7.102.315	0,96
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 707.836.014)				746.992.618	100,58

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,985170 16/05/2023	1.518.418	3.407	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,981847 16/05/2023	115.191	(131)	(0,00)
		3.276	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911611 16/05/2023	4.736.054	34.590	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,982890 16/05/2023	48.937	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904565 16/05/2023	287.066	(138)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	327.479	(733)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,094689 16/05/2023	329.865	(3.069)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	31.148.012	(328.188)	(0,04)
		(297.542)	(0,04)
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,985170 16/05/2023	3.212.440	7.208	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,018517 16/05/2023	32.962	38	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,981954 16/05/2023	39.819	(41)	(0,00)
		7.205	0,00
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,094690 16/05/2023	9.500	(88)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	737.199	(7.767)	(0,00)
		(7.855)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		(4.013.954)	(0,54)
Nettovermögen		742.683.748	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	88,83
Frankreich	FR	5,95
Niederlande	NL	3,05
Irland	IE	1,67
Schweiz	CH	1,08
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,58)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
IT					
Fair Isaac	US	USD	24.463	16.660.689	1,03
				16.660.689	1,03

Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre	UY	USD	17.610	20.305.376	1,26
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	129.022	9.910.380	0,61
				30.215.756	1,87

Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	769.758	96.254.653	5,97
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	278.370	82.704.109	5,13
Wells Fargo	US	USD	1.612.044	57.794.100	3,59
Bank of America	US	USD	2.158.446	57.363.042	3,56
Arthur J Gallagher	US	USD	300.015	55.584.321	3,45
Morgan Stanley	US	USD	631.451	51.494.182	3,19
Arch Capital Group	BM	USD	683.086	46.553.791	2,89
AIA Group	HK	HKD	4.533.803	44.616.682	2,77
Charles Schwab	US	USD	793.828	37.548.616	2,33
Everest Re Group	BM	USD	106.302	36.492.127	2,26
LPL Financial Holdings	US	USD	194.006	36.283.815	2,25
Julius Baer Group	CH	CHF	545.588	35.336.251	2,19
Barclays	GB	GBP	18.267.460	33.281.366	2,06
Kinsale Capital Group	US	USD	105.577	31.364.234	1,95
Axis Bank	IN	INR	3.171.304	30.296.361	1,88
Ares Management (A)	US	USD	386.829	29.926.717	1,86
S&P Global	US	USD	86.170	28.019.968	1,74
Natwest Group	GB	GBP	9.278.944	27.703.119	1,72
Nordea Bank	FI	SEK	2.728.365	27.456.175	1,70
UniCredit	IT	EUR	1.498.508	26.883.241	1,67
Brown & Brown	US	USD	452.369	26.314.435	1,63
HSBC Holdings ADR	GB	USD	751.590	24.576.446	1,52
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	3.760.285	24.450.685	1,52
ING Groep	NL	EUR	2.080.983	23.307.010	1,45
W R Berkley	US	USD	428.351	22.864.784	1,42
Raymond James Financial	US	USD	264.575	21.515.871	1,33
3i Group	GB	GBP	1.056.180	21.266.856	1,32
UBS Group (US)	CH	USD	1.115.531	20.542.346	1,27
Fiserv	US	USD	184.236	20.329.418	1,26
Worldline	FR	EUR	498.876	19.645.721	1,22
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.413.793	19.518.124	1,21
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	320.413	18.772.974	1,16
Visa	US	USD	84.814	17.866.228	1,11
MasterCard	US	USD	51.743	17.809.924	1,10
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	90.638	17.601.423	1,09
Chailease Holding	TW	TWD	2.655.728	17.488.049	1,08
St James's Place	GB	GBP	1.255.630	17.263.062	1,07
Interactive Brokers Group	US	USD	230.427	16.250.980	1,01
Ally Financial	US	USD	650.842	15.534.126	0,96
Apollo Global Management	US	USD	265.841	15.187.118	0,94
Banco Bradesco ADR	BR	USD	5.891.361	14.861.813	0,92
KB Financial Group	KR	KRW	442.669	14.849.867	0,92
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3.278.477	14.301.282	0,89
KKR	US	USD	288.875	13.739.858	0,85
AON	US	USD	45.923	13.381.254	0,83
Intermediate Capital Group	GB	GBP	816.561	12.110.490	0,75
American Financial Group (Ohio)	US	USD	109.209	12.103.032	0,75
Erste Group Bank	AT	EUR	364.305	11.989.281	0,74
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	SE	SEK	1.107.393	11.406.346	0,71
HDFC Bank	IN	INR	609.230	11.393.844	0,71
Steadfast Group	AU	AUD	2.901.311	10.344.523	0,64
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.515.964	9.992.667	0,62
Hannover Rueck	DE	EUR	46.681	9.037.492	0,56
XP (A)	BR	USD	663.992	8.564.536	0,53
Global Payments	US	USD	84.328	8.527.469	0,53
Western Alliance	US	USD	244.390	8.392.037	0,52
Fidelity National Information Services	US	USD	147.339	7.775.332	0,48
BAWAG Group	AT	EUR	172.795	7.630.617	0,47
Patria Investments	KY	USD	559.086	7.560.824	0,47
Comerica	US	USD	191.067	7.502.511	0,47
Bank Central Asia	ID	IDR	12.486.967	6.990.385	0,43
KB Financial Group ADR	KR	USD	186.062	6.261.058	0,39
Vinci Partners Investments	BR	USD	777.129	5.786.230	0,36
Axos Financial	US	USD	125.737	4.712.866	0,29
Bridgepoint Group	GB	GBP	1.475.452	4.052.013	0,25
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	243.374	3.723.629	0,23
HDFC Bank ADR	IN	USD	58.288	3.665.696	0,23
				1.521.719.402	94,39

Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.644	22.631.977	1,40
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	982	0,00
				22.632.959	1,40

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.605.030	12.477.568	0,77
Bankinter	ES	EUR	2.225.986	11.935.736	0,74
SVB Financial Group	US	USD	31.784	14.337	0,00
				24.427.641	1,52

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Unlisted					
Finanzunternehmen					
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	509.564		5 0,00
					5 0,00

Bruchteile					(4) (0,00)
------------	--	--	--	--	------------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.555.247.414)				1.615.656.448	100,22
---	--	--	--	----------------------	---------------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des ermög. Nettov. ens
--	---------	-------------------------------	--	--------------------------

Differenzkontrakte				
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	6.234.575	98.718	0,01
			98.718	0,01

Devisenterminkontrakte				
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)				
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,116741 16/05/2023		5.777.678	68.779	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023		1.094.492	11.849	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023		906.079	11.455	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,609446 16/05/2023		649.600	11.100	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913501 16/05/2023		416.753	3.914	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904369 16/05/2023		344.444	(241)	(0,00)
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,050099 16/05/2023		758.621	(262)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023		8.243.897	(424)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104493 16/05/2023		1.138.441	(492)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03277 16/05/2023		707.891	(1.085)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023		2.142.702	(4.797)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023		431.128	(6.551)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023		2.514.415	(11.578)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023		2.486.928	(25.676)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023		28.536.811	(300.676)	(0,02)
			(244.685)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva				(3.430.470)	(0,21)
-----------------------------	--	--	--	-------------	--------

Nettovermögen				1.612.080.011	100,00
----------------------	--	--	--	----------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	51,54
Vereinigtes Königreich	GB	11,43
Bermuda	BM	6,24
Schweiz	CH	3,47
Indien	IN	2,81
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,77
Frankreich	FR	2,61
China	CN	2,12
Brasilien	BR	1,81
Finnland	FI	1,70
Italien	IT	1,67
Niederlande	NL	1,45
Irland	IE	1,40
Korea	KR	1,31
Uruguay	UY	1,26
Österreich	AT	1,22
Taiwan-Gebiet	TW	1,08
Mexiko	MX	0,77
Spanien	ES	0,74
Schweden	SE	0,71
Australien	AU	0,64
Deutschland	DE	0,56
Kaimaninseln	KY	0,47
Indonesien	ID	0,43
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,22)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettoverm ögens
--	----------------	---------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Hess	US	USD	40.679	5.936.690	0,74
				5.936.690	0,74

Versorgungsunternehmen

Sempra Energy	US	USD	57.884	9.018.389	1,12
RWE	DE	EUR	100.156	4.704.871	0,58
				13.723.260	1,70

Rohstoffe

LG Chem	KR	KRW	16.093	8.913.568	1,10
Air Liquide	FR	EUR	36.902	6.647.973	0,82
Glencore	CH	GBP	983.724	5.804.219	0,72
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	178.321	5.070.511	0,63
Vulcan Materials	US	USD	25.209	4.409.527	0,55
Arkema	FR	EUR	39.527	3.910.783	0,48
RPM International	US	USD	21.647	1.785.482	0,22
				36.542.063	4,53

Industrie

Canadian Pacific Kanas (US)	CA	USD	316.145	25.019.705	3,10
Vinci	FR	EUR	124.189	15.383.088	1,91
Norfolk Southern	US	USD	60.886	12.451.880	1,54
General Electric (US)	US	USD	101.570	10.101.180	1,25
Honeywell International	US	USD	41.362	8.269.501	1,02
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	30.270	5.274.030	0,65
TransUnion	US	USD	36.949	2.528.758	0,31
				79.028.142	9,79

IT

Alphabet (A)	US	USD	295.154	31.379.333	3,89
Microsoft	US	USD	99.542	30.422.905	3,77
ASML Holding	NL	EUR	26.900	17.031.792	2,11
Apple	US	USD	82.961	14.001.355	1,74
Meta Platforms (A)	US	USD	52.297	12.394.327	1,54
Qualcomm	US	USD	84.102	9.675.905	1,20
Marvell Technology	US	USD	214.834	8.354.907	1,04
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	180.472	7.524.033	0,93
Adobe	US	USD	18.977	7.104.174	0,88
Salesforce.com	US	USD	32.008	6.330.806	0,78
VMware	US	USD	47.159	5.876.494	0,73
TDK	JP	JPY	163.348	5.590.120	0,69
Renesas Electronics	JP	JPY	365.305	4.741.240	0,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	285.986	4.674.579	0,58
NXP Semiconductors	NL	EUR	26.900	4.361.891	0,54
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	80.160	4.237.706	0,53
Keyence	JP	JPY	8.580	3.854.857	0,48
Intel	US	USD	119.696	3.731.525	0,46
Western Digital	US	USD	108.096	3.703.368	0,46
Applied Materials	US	USD	29.081	3.261.386	0,40
Micron Technology	US	USD	42.201	2.666.287	0,33
Amphenol (A)	US	USD	29.492	2.211.596	0,27
KLA-Tencor	US	USD	3.735	1.431.376	0,18
				194.561.962	24,11

Nicht-Basiskonsumgüter

Amazon.com	US	USD	150.037	15.833.456	1,96
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.017.521	10.755.642	1,33
Sony	JP	JPY	111.114	10.052.356	1,25
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	78.925	6.692.802	0,83
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	6.746	6.486.754	0,80
Nintendo	JP	JPY	131.049	5.537.174	0,69
Aptiv	IE	USD	54.138	5.529.654	0,69
Expedia Group	US	USD	55.657	5.222.860	0,65
Autoliv	SE	USD	42.513	3.620.024	0,45
Airbnb (A)	US	USD	26.973	3.189.789	0,40
Booking Holdings	US	USD	943	2.509.288	0,31
				75.429.799	9,35

Basiskonsumgüter

Nestle	CH	CHF	137.579	17.679.965	2,19
Unilever	GB	EUR	190.421	10.618.467	1,32
Colgate-Palmolive	US	USD	88.999	7.240.055	0,90
Diageo	GB	GBP	129.757	5.912.576	0,73
Monster Beverage	US	USD	80.897	4.506.773	0,56
Bunge	US	USD	40.326	3.742.225	0,46
				49.700.061	6,16

Gesundheitswesen

UnitedHealth Group	US	USD	42.412	20.885.651	2,59
Boston Scientific	US	USD	270.762	14.228.557	1,76
Danaher	US	USD	57.286	13.679.408	1,70
HCA Healthcare	US	USD	35.983	10.237.141	1,27
IQVIA Holdings	US	USD	26.809	5.120.990	0,63
Bristol-Myers Squibb	US	USD	61.727	4.109.147	0,51
Avantor	US	USD	193.403	3.825.512	0,47
Illumina	US	USD	12.573	2.616.753	0,32
Doximity	US	USD	69.024	2.509.696	0,31
				77.212.855	9,57

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettoverm ögens
--	----------------	---------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------

Finanzunternehmen

Berkshire Hathaway (B)	US	USD	106.381	34.892.932	4,32
Arthur J Gallagher	US	USD	115.956	23.717.716	2,94
S&P Global	US	USD	57.985	20.816.156	2,58
Visa	US	USD	59.482	13.833.068	1,71
Intercontinental Exchange	US	USD	121.553	13.163.005	1,63
Moody's	US	USD	34.507	10.752.297	1,33
Axis Bank	IN	INR	1.009.362	10.645.563	1,32
Wells Fargo	US	USD	208.328	8.245.628	1,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	19.203	7.218.682	0,89
Fairfax India Holdings	CA	USD	518.090	6.781.804	0,84
HDFC Bank	IN	INR	313.714	6.477.267	0,80
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	27.873	5.975.627	0,74
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	235.518	5.603.265	0,69
AIA Group	HK	HKD	508.719	5.526.896	0,68
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	356.745	5.437.245	0,67
HDFC Bank ADR	IN	USD	68.495	4.755.630	0,59
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	4.278.266	2.752.878	0,34
MasterCard	US	USD	6.562	2.493.444	0,31
PayPal Holdings	US	USD	27.524	2.080.162	0,26
Ares Management (A)	US	USD	18.470	1.577.564	0,20
Charles Schwab	US	USD	29.482	1.539.539	0,19
				194.286.368	24,08

Immobilien

SBA Communications (A) REIT	US	USD	7.926	2.062.746	0,26
				2.062.746	0,26

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.790	70.986.345	8,80
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	456	0,00
				70.986.801	8,80

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Finanzunternehmen

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	956.455	2.217.916	0,27
				2.217.916	0,27

Nicht börsennotiert

Rohstoffe

Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	83.945	5.464.838	0,68
				5.464.838	0,68

IT

Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	354.494	1.434.353	0,18
				1.434.353	0,18

Bruchteile

				2	0,00
--	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 721.695.950)

				808.587.856	100,20
--	--	--	--	--------------------	---------------

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettoverm ögens
--	--	-----------------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914488 16/05/2023	75.450.760	790.954	0,10
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	4.006.918	97.918	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	1.740.125	21.997	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913256 16/05/2023	840.618	7.668	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	509.896	5.520	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	1.891.415	2.789	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105862 16/05/2023	911.270	734	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,202238 16/05/2023	25.168	395	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,012220 16/05/2023	735.529	345	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,842797 16/05/2023	207.821	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198080 16/05/2023	217.170	(1.124)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	292.050	(4.438)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023	1.554.189	(7.158)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	1.752.286	(19.114)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	1.830.407	(23.575)	(0,00)
	872.866	0,11	

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914597 16/05/2023	8.761.131	92.896	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	465.326	11.371	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	202.082	2.555	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913256 16/05/2023	107.418	980	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	59.215	641	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	219.657	324	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,202237 16/05/2023	2.927	46	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,012220 16/05/2023	71.457	34	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,842132 16/05/2023	18.566	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012193 16/05/2023	12.934	(23)	(0,00)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198080 16/05/2023	25.227	(131)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023	109.282	(155)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	33.916	(515)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023	180.489	(831)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	203.494	(2.220)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	212.571	(2.738)	(0,00)
	102.228	0,01	

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914766 16/05/2023	12.332.449	133.067	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	655.132	16.010	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910155 16/05/2023	2.094.588	11.929	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910734 16/05/2023	1.178.610	7.466	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	284.511	3.597	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905962 16/05/2023	2.537.303	2.695	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007472 16/05/2023	127.712	1.774	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007462 16/05/2023	138.005	1.733	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007484 16/05/2023	82.543	1.288	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	83.368	902	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	309.249	456	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000752 16/05/2023	53.271	302	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,127641 16/05/2023	68.009	213	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000750 16/05/2023	54.961	127	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,012220 16/05/2023	147.349	69	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,202237 16/05/2023	4.002	63	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032679 16/05/2023	15.329	50	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032690 16/05/2023	12.244	44	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127536 16/05/2023	49.104	22	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127569 16/05/2023	29.320	21	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127512 16/05/2023	25.827	7	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032535 16/05/2023	8.606	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,122531 16/05/2023	37.883	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,122701 16/05/2023	50.698	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,196894 16/05/2023	6.013	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,195982 16/05/2023	4.301	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,197104 16/05/2023	7.148	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012194 16/05/2023	53.913	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012182 16/05/2023	37.910	(102)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000745 16/05/2023	32.554	(112)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012173 16/05/2023	51.787	(178)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198080 16/05/2023	35.501	(184)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,239949 16/05/2023	32.846	(483)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246243 16/05/2023	60.406	(587)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242980 16/05/2023	58.141	(715)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023	254.110	(1.170)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	71.958	(1.184)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	286.552	(3.126)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	299.241	(3.854)	(0,00)
	169.713	0,02	

Sonstige Aktiva und Passiva (2.753.332) (0,34)

Nettovermögen 806.979.331 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	56,65
Irland	IE	9,48
Japan	JP	4,84
Frankreich	FR	4,67
Kanada	CA	3,94
Indien	IN	3,41
Schweiz	CH	2,91
Vereinigtes Königreich	GB	2,90
Niederlande	NL	2,65
China	CN	2,16
Korea	KR	2,04
Deutschland	DE	1,48
Bermuda	BM	0,74
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,68
Taiwan-Gebiet	TW	0,58
Schweden	SE	0,45
Indonesien	ID	0,34
Brasilien	BR	0,27
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,20)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	117.186	12.671.798	4,21
TotalEnergies	FR	EUR	122.463	7.095.506	2,35
Shell	GB	GBP	239.401	6.689.217	2,22
ChampionX	US	USD	207.163	5.119.972	1,70
Marathon Petroleum	US	USD	36.133	4.020.124	1,33
Schlumberger (US)	US	USD	89.070	3.938.766	1,31
Chevron	US	USD	23.889	3.628.358	1,20
Pioneer Natural Resources	US	USD	15.379	3.053.790	1,01
Cheniere Energy	US	USD	20.516	2.845.666	0,94
Suncor Energy (CA)	CA	CAD	93.605	2.642.541	0,88
Iwatani	JP	JPY	60.610	2.597.008	0,86
OMV AG	AT	EUR	59.648	2.555.320	0,85
Genovus Energy	CA	CAD	151.507	2.295.259	0,76
Aker BP	NO	NOK	81.925	1.773.938	0,59
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	2.982.000	1.769.875	0,59
Neste	FI	EUR	36.054	1.584.213	0,53
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	160.737	1.551.316	0,51
Enbridge	CA	CAD	41.223	1.483.587	0,49
Baker Hughes	US	USD	52.646	1.396.979	0,46
Marathon Oil Group	US	USD	61.255	1.345.502	0,45
Denbury	US	USD	14.978	1.260.241	0,42
HF Sinclair	US	USD	31.495	1.249.815	0,41
ConocoPhillips	US	USD	12.498	1.170.103	0,39
Cool Company	BM	NOK	102.404	1.142.231	0,38
EQT	US	USD	31.617	1.001.778	0,33
Energiean	GB	GBP	67.198	947.995	0,31
Golar LNG (US)	BM	USD	44.458	924.598	0,31
Santos	AU	AUD	198.171	848.859	0,28
Parkland Fuel	CA	CAD	38.748	813.844	0,27
Ithaca Energy	GB	GBP	395.256	718.853	0,24
TechnipFMC	GB	USD	57.793	713.513	0,24
John Wood Group	GB	GBP	206.538	530.497	0,18
SBM Offshore	NL	EUR	34.512	442.099	0,15
			81.825.161	27,15	

Rohstoffe					
Linde	US	USD	16.855	5.633.758	1,87
BHP Group	AU	AUD	203.280	5.456.893	1,81
Akzo Nobel	NL	EUR	65.272	4.904.516	1,63
Lundin Gold	CA	CAD	417.427	4.786.800	1,59
Kansai Paint	JP	JPY	362.034	4.615.336	1,53
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	122.700	4.392.656	1,46
Arkema	FR	EUR	45.275	4.057.577	1,35
RPM International	US	USD	54.274	4.054.833	1,35
NOF	JP	JPY	97.658	4.034.492	1,34
Corteva	US	USD	67.243	3.725.760	1,24
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	67.549	3.550.752	1,18
DuPont de Nemours	US	USD	55.392	3.508.169	1,16
Worthington Industries	US	USD	60.346	3.273.115	1,09
Imerys	FR	EUR	61.533	2.291.489	0,76
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	81.623	2.274.156	0,75
Southern Copper (US)	US	USD	22.867	1.588.055	0,53
LG Chem	KR	KRW	1.535	770.131	0,26
			62.918.488	20,88	

Industrie					
CSX	US	USD	346.635	9.692.598	3,22
General Electric (US)	US	USD	99.735	8.984.262	2,98
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	5.006.794	8.680.816	2,88
Union Pacific	US	USD	45.995	8.203.726	2,72
Safran	FR	EUR	57.474	8.100.341	2,69
FedEx	US	USD	33.130	6.841.730	2,27
L3Harris Technologies	US	USD	35.349	6.301.285	2,09
Legrand	FR	EUR	69.371	5.945.129	1,97
Komatsu	JP	JPY	256.251	5.762.585	1,91
WW Grainger	US	USD	8.139	5.109.303	1,70
Carlisle	US	USD	24.423	4.814.786	1,60
Stanley Black & Decker	US	USD	60.860	4.700.665	1,56
MSC Industrial Direct	US	USD	57.042	4.689.453	1,56
Airbus	FR	EUR	35.648	4.532.346	1,50
XPO	US	USD	111.947	4.521.480	1,50
Nabtesco	JP	JPY	190.848	4.150.315	1,38
TKH Group	NL	EUR	94.570	4.144.056	1,38
Fortive	US	USD	71.710	4.103.170	1,36
RXO	US	USD	235.492	3.895.000	1,29
Forbo Holding	CH	CHF	2.883	3.851.106	1,28
Marubeni	JP	JPY	283.144	3.630.337	1,20
Jacobs Solutions	US	USD	32.590	3.431.348	1,14
Daimler Truck Holding	DE	EUR	111.514	3.338.726	1,11
FANUC	JP	JPY	97.496	2.973.042	0,99
Curtiss-Wright	US	USD	17.756	2.736.318	0,91
Graftech International	US	USD	512.357	2.123.219	0,70
Latour Investment (B)	SE	SEK	4.087	80.032	0,03
			135.337.174	44,91	

IT					
Littelfuse	US	USD	17.641	3.874.634	1,29
SolarEdge Technologies	IL	USD	1.303	329.409	0,11
			4.204.043	1,40	

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Eicher Motors	IN	INR	65.681	2.408.389	0,80
				2.408.389	0,80
Gesundheitswesen					
GE HealthCare Technologies	US	USD	80.024	5.905.003	1,96
				5.905.003	1,96
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	418	7.089.544	2,35
				7.089.544	2,35
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	220.286		2 0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	22.310		0 0,00
					2 0,00
Bruchteile					(5) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 268.778.253)				299.685.799	99,45
Sonstige Aktiva und Passiva				1.655.673	0,55
Nettovermögen				301.341.472	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	51,24
Frankreich	FR	10,63
Japan	JP	9,21
Vereinigtes Königreich	GB	6,82
Kanada	CA	5,17
Niederlande	NL	3,15
Deutschland	DE	2,57
Irland	IE	2,35
Australien	AU	2,09
Schweiz	CH	1,28
Österreich	AT	0,85
Indien	IN	0,80
Bermuda	BM	0,69
Norwegen	NO	0,59
China	CN	0,59
Finnland	FI	0,53
Brasilien	BR	0,51
Korea	KR	0,26
Israel	IL	0,11
Schweden	SE	0,03
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,55

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	2.200	262.636	0,76
				262.636	0,76
Versorgungsunternehmen					
Southern	US	USD	4.452	329.003	0,95
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	25.291	273.562	0,79
Sempra Energy	US	USD	1.731	269.690	0,78
PPL	US	USD	9.069	261.369	0,76
Entergy	US	USD	2.429	260.656	0,76
Public Service Enterprise Group	US	USD	3.732	236.982	0,69
Evergy	US	USD	3.586	224.017	0,65
Duke Energy	US	USD	2.240	222.835	0,65
NiSource	US	USD	7.623	218.170	0,63
Dominion Energy	US	USD	3.650	210.277	0,61
Eversource Energy	US	USD	2.000	155.920	0,45
Exelon	US	USD	3.094	133.042	0,39
				2.795.523	8,10
Rohstoffe					
Franco-Nevada	CA	CAD	1.474	225.137	0,65
Air Liquide	FR	EUR	1.215	218.883	0,63
FMC	US	USD	1.500	184.905	0,54
Corteva	US	USD	2.824	172.744	0,50
CF Industries Holdings	US	USD	2.425	171.496	0,50
				973.165	2,82
Industrie					
Northrop Grumman	US	USD	736	336.661	0,98
ITOCHEM	JP	JPY	10.043	332.303	0,96
Waste Connections (US)	CA	USD	2.258	313.456	0,91
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	3.054	293.886	0,85
Republic Services	US	USD	2.004	289.017	0,84
Lockheed Martin	US	USD	590	274.256	0,79
BAE Systems	GB	GBP	20.700	264.062	0,77
IDEX	US	USD	1.183	246.064	0,71
Wollers Kluwer	NL	EUR	1.842	244.333	0,71
CH Robinson Worldwide	US	USD	1.480	150.871	0,44
Elbit Systems	IL	ILS	510	93.850	0,27
				2.838.759	8,23
IT					
Microsoft	US	USD	1.091	333.442	0,97
Roper Technologies	US	USD	592	269.600	0,78
Cisco Systems	US	USD	5.495	258.705	0,75
Fujitsu	JP	JPY	1.930	256.432	0,74
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	1.906	242.138	0,70
Apple	US	USD	1.389	234.422	0,68
Juniper Networks	US	USD	7.700	231.000	0,67
Gen Digital	US	USD	11.044	195.810	0,57
Accenture (A)	IE	USD	681	189.795	0,55
Keyence	JP	JPY	388	174.331	0,51
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	2.817	146.464	0,42
Akamai Technologies	US	USD	1.519	124.361	0,36
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	854	50.907	0,15
				2.707.407	7,84
Nicht-Basiskonsumgüter					
McDonald's	US	USD	983	290.712	0,84
Activision Blizzard	US	USD	3.569	274.920	0,80
Yum! Brands	US	USD	1.850	258.889	0,75
Electronic Arts	US	USD	1.991	253.355	0,73
USS	JP	JPY	8.900	149.349	0,43
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	6.400	119.513	0,35
O'Reilly Automotive	US	USD	125	114.064	0,33
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	8.000	56.779	0,16
				1.517.581	4,40
Basiskonsumgüter					
Mondelez International	US	USD	4.747	365.946	1,06
Monster Beverage	US	USD	6.458	359.775	1,04
Nissin Food Holdings	JP	JPY	3.634	350.522	1,02
Coca-Cola	US	USD	5.054	323.001	0,94
Hershey	US	USD	1.181	319.992	0,93
Procter & Gamble	US	USD	1.991	312.547	0,91
Heineken (BR)	NL	EUR	2.609	299.699	0,87
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.521	284.823	0,83
Walmart	US	USD	1.859	281.137	0,81
Colgate-Palmolive	US	USD	3.430	279.031	0,81
Clorox	US	USD	1.627	270.538	0,78
Pernod Ricard	FR	EUR	1.168	270.015	0,78
Kimberly-Clark	US	USD	1.860	269.793	0,78
Nestle	CH	CHF	2.032	261.128	0,76
Keurig Dr Pepper	US	USD	7.965	259.022	0,75
Philip Morris International	US	USD	2.583	255.898	0,74
McCormick & Co	US	USD	2.773	243.220	0,70
Dollar General	US	USD	1.088	240.840	0,70
Constellation Brands	US	USD	1.028	234.651	0,68
Seven & i Holdings	JP	JPY	5.149	233.053	0,68
Sysco	US	USD	3.000	229.530	0,67
Bunge	US	USD	1.900	176.320	0,51
Diageo	GB	GBP	3.629	165.361	0,48
Kao	JP	JPY	3.582	144.620	0,42

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
L'Oreal	FR	EUR	300	143.327	0,42
Welcia Holdings	JP	JPY	5.469	114.459	0,33
Unicharm	JP	JPY	2.593	104.622	0,30
Archer-Daniels-Midland	US	USD	800	62.120	0,18
				6.854.990	19,86
Gesundheitswesen					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2.712	400.754	1,16
Merck	US	USD	3.474	400.552	1,16
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.150	394.554	1,14
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	485	389.213	1,13
Eli Lilly	US	USD	890	355.689	1,03
UnitedHealth Group	US	USD	685	327.328	0,98
UCB	BE	EUR	3.511	327.224	0,95
Humana	US	USD	617	325.862	0,94
Sanofi	FR	EUR	2.945	325.128	0,94
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1.830	304.835	0,88
Danaher	US	USD	1.175	280.578	0,81
Roche Holding	CH	CHF	888	279.359	0,81
Gilead Sciences	US	USD	3.400	278.494	0,81
Becton Dickinson	US	USD	1.050	276.381	0,80
Daiichi Sankyo	JP	JPY	8.019	274.928	0,80
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.951	263.018	0,76
Johnson & Johnson	US	USD	1.600	261.360	0,76
Molina Healthcare	US	USD	850	253.700	0,74
AbbVie	US	USD	1.671	251.201	0,73
Incyte	US	USD	3.346	248.775	0,72
Cigna Group	US	USD	958	242.000	0,70
Elevance Health	US	USD	480	225.955	0,65
AmerisourceBergen	US	USD	1.290	214.837	0,62
United Therapeutics	US	USD	900	206.190	0,60
Royalty Pharma	US	USD	5.767	204.036	0,59
Argenx	NL	EUR	500	192.482	0,56
Boston Scientific	US	USD	3.613	189.863	0,55
Centene	US	USD	1.689	116.541	0,34
CVS Health	US	USD	1.030	75.623	0,22
				7.896.460	22,88
Finanzunternehmen					
Marsh & McLennan	US	USD	2.189	393.320	1,14
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	993	325.704	0,94
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	7.500	306.982	0,89
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	14.161	300.596	0,87
Visa	US	USD	1.274	296.281	0,86
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	IE	USD	4.699	273.106	0,79
Alia Group	HK	HKD	24.678	268.110	0,78
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	13.239	265.662	0,77
CME Group	US	USD	1.440	264.816	0,77
Intact Financial	CA	CAD	1.724	262.584	0,76
Travelers	US	USD	1.400	254.702	0,74
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	79.955	252.181	0,73
Progressive	US	USD	1.850	249.954	0,72
Mizuho Financial Group	JP	JPY	17.200	249.602	0,72
Sampo (A)	FI	EUR	4.800	243.551	0,71
DBS Group Holdings	SG	SGD	9.835	242.840	0,70
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.260	240.511	0,70
Chubb	CH	USD	1.140	230.554	0,67
Globe Life	US	USD	1.757	190.424	0,55
Edenred	FR	EUR	2.900	188.638	0,55
TMX Group	CA	CAD	500	50.555	0,15
				5.350.673	15,50
Immobilien					
CK Asset Holdings	HK	HKD	40.081	236.800	0,69
Link REIT	HK	HKD	29.047	189.790	0,55
Sino Land	HK	HKD	68.169	91.809	0,27
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	5.500	76.490	0,22
City Developments	SG	SGD	12.800	66.934	0,19
UOL Group	SG	SGD	12.300	64.144	0,19
ESR Group	HK	HKD	36.498	56.948	0,17
				782.915	2,27
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	13.523	326.655	0,95
T-Mobile (US)	US	USD	2.015	291.591	0,84
Elisa (A)	FI	EUR	4.437	275.881	0,80
Verizon Communications (US)	US	USD	6.674	260.086	0,75
AT&T	US	USD	10.806	191.482	0,55
HKT Trust and HKT	HK	HKD	75.780	99.547	0,29
				1.445.242	4,19
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	23.069	300.015	0,87
				300.015	0,87
Finanzunternehmen					
Cboe Global Markets	US	USD	2.717	377.584	1,09
CaixaBank	ES	EUR	64.400	238.319	0,69
				615.903	1,78
Bruchteile					
					(1) (0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Marktwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 31.116.736)	34.341.268	99,50

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	102.836	(177)	(0,00)
		(177)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva	172.267		0,50
Nettovermögen	34.513.358		100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,33
Japan	JP	10,13
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,85
Frankreich	FR	3,32
Vereinigtes Königreich	GB	3,23
Kanada	CA	2,47
Schweiz	CH	2,23
Niederlande	NL	2,13
Singapur	SG	1,95
Deutschland	DE	1,64
Spanien	ES	1,56
Finnland	FI	1,51
Irland	IE	1,34
Israel	IL	0,97
Belgien	BE	0,95
Dänemark	DK	0,88
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,50

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	7.722.643	204.922.851	1,43
CGG	FR	EUR	63.258.161	43.015.550	0,30
			247.938.401	1,73	

Industrie					
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	167.159.472	289.822.283	2,02
Uber Technologies	US	USD	6.072.223	169.516.225	1,18
Samsung C&T	KR	KRW	1.738.004	129.053.662	0,90
Roxel	FR	EUR	3.096.461	65.025.685	0,45
Nabtesco	JP	JPY	2.884.097	62.719.707	0,44
Acuity Brands	US	USD	381.885	54.415.181	0,38
THK	JP	JPY	2.515.865	50.915.615	0,35
Ushio	JP	JPY	4.429.852	49.808.257	0,35
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.594.257	14.898.181	0,10
			886.174.796	6,18	

IT					
Microsoft	US	USD	2.866.568	793.577.257	5,53
Apple	US	USD	4.948.718	756.516.225	5,27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	96.847.982	482.678.074	3,56
Alphabet (A)	US	USD	4.751.898	457.606.888	3,19
Qualcomm	US	USD	4.050.949	422.157.327	2,94
Salesforce.com	US	USD	1.940.948	347.735.588	2,42
SAP	DE	EUR	2.624.849	322.489.000	2,25
Applied Materials	US	USD	2.286.005	232.224.145	1,62
Autodesk	US	USD	1.245.731	219.074.929	1,53
NXP Semiconductors	NL	USD	1.479.062	217.237.188	1,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14.566.819	215.671.824	1,50
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	5.649.656	213.350.211	1,49
Texas Instruments	US	USD	1.407.068	212.271.055	1,48
Skyworks Solutions	US	USD	2.170.307	206.277.486	1,44
Qorvo	US	USD	2.477.657	205.147.323	1,43
Workday (A)	US	USD	1.116.104	187.432.679	1,31
ASMPIT	HK	HKD	25.153.947	178.786.566	1,25
Intel	US	USD	5.861.617	165.521.653	1,15
MediaTek	TW	TWD	8.127.154	159.727.593	1,11
Samsung Electronics	KR	KRW	3.400.734	151.037.930	1,05
Meta Platforms (A)	US	USD	673.107	144.498.526	1,01
Splunk	US	USD	1.691.871	131.778.987	0,92
Elastic	US	USD	2.529.675	131.433.099	0,92
Corning	US	USD	4.389.592	131.389.550	0,92
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.542.684	129.869.348	0,91
Renesas Electronics	JP	JPY	10.842.208	127.463.271	0,89
KLA-Tencor	US	USD	353.689	122.788.482	0,86
Zoom Video Communications	US	USD	2.113.265	117.378.062	0,82
Ulvac	JP	JPY	3.120.189	111.591.580	0,78
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	32.247.269	99.410.604	0,69
Nutanix (A)	US	USD	4.485.562	97.756.006	0,68
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.808.389	97.643.182	0,68
Trimble	US	USD	2.251.284	96.046.636	0,67
Ciena	US	USD	2.252.467	93.240.693	0,65
Snowflake (A)	US	USD	690.705	91.925.115	0,64
SUMCO	JP	JPY	7.324.422	91.027.629	0,63
Silergy	CN	TWD	6.219.431	88.498.040	0,62
ams-OSRAM	AT	CHF	13.926.892	86.916.595	0,61
Akamai Technologies	US	USD	1.086.612	80.580.554	0,56
Juniper Networks	US	USD	2.817.573	76.564.496	0,53
Z Holdings	JP	JPY	30.629.963	75.806.126	0,53
PTC	US	USD	622.700	71.328.447	0,50
Informatica (A)	US	USD	4.768.795	66.377.214	0,47
Guidewire Software	US	USD	916.457	62.890.183	0,44
Delta Electronics	TW	TWD	7.085.688	62.754.194	0,44
Yokogawa Electric	JP	JPY	4.182.993	61.354.903	0,43
Crowdstrike Holdings	US	USD	526.642	57.863.847	0,40
SK Square	KR	KRW	1.983.582	57.091.772	0,40
TripAdvisor	US	USD	3.403.952	54.373.818	0,38
Alphawave IP Group	GB	GBP	44.453.325	51.365.443	0,36
WolfSpeed	US	USD	1.058.389	45.125.325	0,31
Sage Group	GB	GBP	4.520.446	42.167.885	0,29
Temenos	CH	CHF	551.908	41.893.963	0,29
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	2.776.072	40.232.934	0,28
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.156.111	31.101.908	0,22
Pegasystems	US	USD	629.141	25.952.080	0,18
Trustpilot Group	GB	GBP	24.958.653	25.170.581	0,18
AEM Holdings	SG	SGD	8.969.625	20.679.286	0,14
Vnet Group ADR	CN	USD	4.968.388	13.411.046	0,09
ESI Group	FR	EUR	162.800	12.665.803	0,09
Kyndryl Holdings	US	USD	272.879	3.581.534	0,02
			9.217.870.816	64,26	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	4.696.733	448.954.949	3,13
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.610.883	200.546.056	1,40
Charter Communications (A)	US	USD	469.774	156.769.905	1,09
Electronic Arts	US	USD	1.292.545	148.982.241	1,04
Airbnb (A)	US	USD	1.388.640	148.750.528	1,04
Expedia Group	US	USD	1.665.631	141.578.629	0,99
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	4.682.466	124.038.524	0,86
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	94.112.994	117.326.399	0,82
Trip.com Group ADR	CN	USD	2.597.412	82.839.565	0,58
Trainline	GB	GBP	28.632.330	81.373.308	0,57
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	13.990.196	63.038.976	0,44

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	3.349.543	53.190.748	0,37
NetEase	CN	HKD	3.125.474	50.393.324	0,35
				1.817.783.152	12,67

Basiskonsumgüter					
Occado Group	GB	GBP	7.365.823	42.404.649	0,30
				42.404.649	0,30

Finanzunternehmen					
Visa	US	USD	1.083.938	228.333.886	1,59
Worldline	FR	EUR	5.375.255	211.677.550	1,48
Fidelity National Information Services	US	USD	3.365.772	177.617.650	1,24
Adyen	NL	EUR	87.104	126.475.492	0,88
CME Group	US	USD	696.134	115.959.249	0,81
Fiserv	US	USD	911.315	100.558.325	0,70
				960.622.152	6,70

Immobilien					
Crown Castle REIT	US	USD	1.641.861	183.683.225	1,28
				183.683.225	1,28

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19.239	326.391.688	2,28
				326.391.688	2,28

Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	864.847	257.628.951	1,80
Spotify Technology	SE	USD	1.044.989	124.187.062	0,87
SK Telecom	KR	KRW	3.422.351	110.472.066	0,77
Universal Music Group	NL	EUR	3.537.333	70.074.569	0,49
Walt Disney	US	USD	383.698	35.519.866	0,25
				597.882.514	4,17

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.931.497	123.113.644	0,86
				123.113.644	0,86

Nicht börsennotiert

IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	4.796.002	17.577.523	0,12
VK*	RU	USD	1.097.485	10	0,00
				17.577.533	0,12

Bruchteile					(4) (0,00)
------------	--	--	--	--	------------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 13.988.309.784)				14.421.442.566	100,53
--	--	--	--	-----------------------	---------------

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover mögens
Fidelity National Inform Svcs (JPLS)	USD	58.466.270	1.418.046	0,01
			1.418.046	0,01

Differenzkontrakte

Fidelity National Inform Svcs (JPLS)	USD	58.466.270	1.418.046	0,01
			1.418.046	0,01

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914638 16/05/2023			251.965.974	2.683.087	0,02
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006902 16/05/2023			20.023.982	697.757	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915367 16/05/2023			16.914.567	193.741	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			15.019.870	189.883	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023			14.711.556	159.265	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,116741 16/05/2023			6.034.002	71.831	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006882 16/05/2023			1.344.220	42.863	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000758 16/05/2023			1.008.292	13.095	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032867 16/05/2023			987.593	8.900	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,116851 16/05/2023			405.067	5.207	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,687617 16/05/2023			316.070	3.947	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,683889 16/05/2023			58.066	406	0,00
Kauf HKD verkauft SGD zu 8,671426 16/05/2023			819.992	329	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,687522 16/05/2023			21.189	262	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,680066 16/05/2023			46.181	63	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,679801 16/05/2023			46.249	45	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,016212 16/05/2023			191.665	(211)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023			14.426.478	(742)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136684 16/05/2023			968.416	(1.894)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023			2.854.935	(6.391)	(0,00)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- ermög- ens
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087613 16/05/2023	740.361	(6.641)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	11.028.771	(113.865)	(0,00)
		3.940.937	0,03
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006902 16/05/2023	12.309.153	428.925	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	9.233.023	116.725	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	9.043.496	97.903	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,116741 16/05/2023	3.709.230	44.156	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913501 16/05/2023	560.739	5.266	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,687616 16/05/2023	194.301	2.426	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,319886 16/05/2023	623.655	462	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,683889 16/05/2023	28.795	202	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,673057 16/05/2023	339.869	200	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,671426 16/05/2023	321.550	129	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,703300 16/05/2023	724.407	78	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906391 16/05/2023	42.264	65	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088404 16/05/2023	326.349	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,678783 16/05/2023	26.554	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904564 16/05/2023	448.247	(216)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104493 16/05/2023	673.069	(291)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	8.868.248	(456)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	1.754.997	(3.929)	(0,00)
Kauf JPY verkauft EUR zu 147,514400 16/05/2023	831.081	(13.438)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	6.779.611	(69.995)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	47.104.154	(496.309)	(0,00)
		111.885	0,00
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006902 16/05/2023	19.316	673	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	14.489	184	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032898 16/05/2023	14.191	142	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913500 16/05/2023	815	8	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006813 16/05/2023	349	8	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,319828 16/05/2023	936	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104418 16/05/2023	996	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904564 16/05/2023	1.267	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088259 16/05/2023	539	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	13.895	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102601 16/05/2023	1.360	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,131975 16/05/2023	456	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098861 16/05/2023	819	(5)	(0,00)
Kauf JPY verkauft EUR zu 147,146189 16/05/2023	1.818	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	10.635	(110)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	65.031	(685)	(0,00)
		172	0,00
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914638 16/05/2023	93.588.461	996.587	0,01
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006902 16/05/2023	7.437.563	259.170	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	5.578.872	70.529	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	5.464.353	59.156	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,116741 16/05/2023	2.241.223	26.680	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,687616 16/05/2023	117.355	1.465	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,683889 16/05/2023	19.220	135	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,671426 16/05/2023	320.674	129	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,680066 16/05/2023	14.805	20	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,679801 16/05/2023	15.009	15	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	5.358.465	(276)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	1.060.364	(2.374)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	4.096.449	(42.293)	(0,00)
		1.368.943	0,01
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914638 16/05/2023	286.120.276	3.046.783	0,02
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006902 16/05/2023	22.738.260	792.338	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	17.055.834	215.622	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	16.705.729	180.853	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,116741 16/05/2023	6.851.924	81.568	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006834 16/05/2023	996.856	24.644	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000770 16/05/2023	600.488	17.428	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032911 16/05/2023	625.094	6.480	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905458 16/05/2023	9.011.914	4.550	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,687617 16/05/2023	358.855	4.481	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,683889 16/05/2023	64.722	453	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,671426 16/05/2023	878.206	353	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,680066 16/05/2023	48.422	66	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	16.381.989	(842)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,130076 16/05/2023	616.493	(4.785)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	3.241.928	(7.258)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	12.523.736	(129.300)	(0,00)
		4.233.436	0,03
Sonstige Aktiva und Passiva		(87.419.335)	(0,60)
Nettovermögen		14.345.096.650	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,81
Japan	JP	5,74
Vereinigtes Königreich	GB	4,65
Korea	KR	4,61
Schweden	SE	4,23
Taiwan-Gebiet	TW	3,75
China	CN	3,64
Niederlande	NL	3,26
Frankreich	FR	3,18
Irland	IE	2,28
Deutschland	DE	2,25
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,25
Spanien	ES	0,86
Osterreich	AT	0,61
Schweiz	CH	0,29
Singapur	SG	0,14
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(0,53)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	226.136	6.624.665	0,38
Denbury	US	USD	66.732	6.198.735	0,35
TechnipFMC	GB	USD	192.846	2.628.491	0,15
Halliburton	US	USD	65.796	2.152.845	0,12
Neste	FI	EUR	37.177	1.803.447	0,10
Friedrich Vorwerk Group	DE	EUR	79.350	960.122	0,05
Ithaca Energy	GB	GBP	443.623	890.727	0,05
CGG	FR	EUR	1.152.693	865.350	0,05
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	845.936	554.295	0,03
Enviva	US	USD	19.263	415.696	0,02
			23.094.373	1,31	

Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	224.434	17.170.289	0,97
SSE	GB	GBP	705.450	16.307.654	0,93
EDP Renovaveis	ES	EUR	407.224	9.063.438	0,51
Severn Trent	GB	GBP	197.228	7.274.946	0,41
American Water Works	US	USD	48.106	7.146.077	0,41
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	223.696	7.085.284	0,40
Exelon	US	USD	145.803	6.269.529	0,36
Enel	IT	EUR	909.507	6.224.389	0,35
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	10.262.643	4.834.674	0,27
Brookfield Renewable	US	CAD	140.841	4.684.136	0,27
E.ON	DE	EUR	257.095	3.407.414	0,19
Public Service Enterprise Group	US	USD	45.490	2.888.615	0,16
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	884.900	2.796.869	0,16
Verbund	AT	EUR	30.988	2.767.650	0,16
National Grid	GB	GBP	189.219	2.724.447	0,15
Orsted	DK	DKK	26.247	2.358.294	0,13
reNew Energy Global	IN	USD	309.771	1.559.697	0,09
Clearway Energy	US	USD	51.279	1.552.728	0,09
			106.116.130	6,02	

Rohstoffe					
C Uyemura & Co	JP	JPY	103.300	4.980.401	0,28
Crown Holdings	US	USD	57.628	4.976.211	0,28
Air Liquide	FR	EUR	27.318	4.921.408	0,28
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	163.118	3.625.351	0,21
LG Chem	KR	KRW	6.532	3.618.025	0,21
Ball	US	USD	64.234	3.432.008	0,19
Air Products and Chemicals	US	USD	9.366	2.754.822	0,16
Ecolab	US	USD	16.074	2.697.052	0,15
Avery Dennison	US	USD	15.078	2.614.374	0,15
Jubilee Metals Group	GB	GBP	17.681.014	2.057.533	0,12
Vale Indonesia	ID	IDR	2.699.200	1.288.383	0,07
Schnitzer Steel Industries (A)	US	USD	32.567	938.920	0,05
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	104.386	444.091	0,03
Xianhe	CN	CNY	40.955	143.504	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	32.280	113.108	0,01
			38.605.191	2,19	

Industrie					
Owens Corning	US	USD	112.764	11.951.856	0,68
Energy Recovery	US	USD	495.288	11.153.884	0,63
Quanta Services	US	USD	62.388	10.602.217	0,60
Siemens	DE	EUR	64.065	10.531.286	0,60
MISUMI Group	JP	JPY	419.063	10.522.226	0,60
ROCKWOOL International	DK	DKK	40.311	9.747.485	0,55
AMETEK	US	USD	66.818	9.217.541	0,52
Johnson Controls International	US	USD	120.722	7.223.976	0,41
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.198.721	6.629.506	0,38
Ebara	JP	JPY	143.234	6.240.895	0,35
Evoqua Water Technologies	US	USD	120.781	5.994.347	0,34
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	3.045.988	5.830.395	0,33
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	139.565	5.771.820	0,33
Tetra Tech	US	USD	39.473	5.506.053	0,31
IDEX	US	USD	25.362	5.275.296	0,30
Waste Management	US	USD	31.096	5.155.639	0,29
WW Grainger	US	USD	7.218	5.002.218	0,28
A. O. Smith	US	USD	72.111	4.956.155	0,28
Sensata Technologies Holding	US	USD	111.143	4.826.919	0,27
Pentair	GB	USD	84.071	4.819.778	0,27
Industrie De Nora	IT	EUR	237.281	4.725.728	0,27
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	2.137.400	4.256.745	0,24
Interpump Group	IT	EUR	73.123	4.075.161	0,23
Daikin Industries	JP	JPY	21.548	3.901.080	0,22
Core & Main	US	USD	143.805	3.774.891	0,21
Epiroc (A)	SE	SEK	184.751	3.696.823	0,21
Siemens Energy	DE	EUR	140.390	3.437.691	0,20
Uber Technologies	US	USD	110.648	3.410.181	0,19
Aalberts	NL	EUR	70.809	3.266.081	0,19
Techntron Industries	HK	HKD	293.500	3.167.418	0,18
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	3.481.196	3.006.295	0,17
Kurita Water Industries	JP	JPY	68.191	2.849.941	0,16
United Rentals	US	USD	7.759	2.764.183	0,16
Samsung C&T	KR	KRW	31.670	2.596.190	0,15
Hubbell (B)	US	USD	9.352	2.469.583	0,14
SMC	JP	JPY	4.802	2.386.466	0,14
Array Technologies	US	USD	116.474	2.341.127	0,13
Brenntag	DE	EUR	28.646	2.333.306	0,13
AZEK	US	USD	83.450	2.240.619	0,13
Concentrix	US	USD	19.333	1.874.914	0,11

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
NARI Technology (A)	CN	CNY	483.300	1.825.791	0,10
Advanced Drainage Systems	US	USD	21.217	1.812.800	0,10
TransUnion	US	USD	26.267	1.797.713	0,10
Bloom Energy (A)	US	USD	93.348	1.537.908	0,09
NEXTracker (A)	US	USD	44.411	1.383.403	0,08
Rexel	FR	EUR	56.424	1.308.131	0,07
Nabtesco	JP	JPY	52.554	1.261.741	0,07
Riyue Heavy Industry	CN	CNY	378.600	1.185.401	0,07
Acuity Brands	US	USD	6.959	1.094.678	0,06
Sunrun	US	USD	52.621	1.078.731	0,06
THK	JP	JPY	45.844	1.024.277	0,06
Ushio	JP	JPY	80.721	1.002.000	0,06
Befesa	LU	EUR	20.591	926.568	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	30.643	846.316	0,05
Clean Harbors	US	USD	5.544	805.783	0,05
Plug Power	US	USD	74.307	663.933	0,04
Aker Carbon Capture	NO	NOK	635.081	649.621	0,04
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	83.819	561.393	0,03
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	95.131	420.846	0,02
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	23.100	376.837	0,02
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	47.273	299.709	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	33.106	295.482	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	31.741	283.299	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	45.782	252.997	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	47.502	152.175	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	11.382	76.233	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	9.053	40.049	0,00
			232.477.730	13,19	

IT					
Microsoft	US	USD	137.910	42.149.450	2,39
Apple	US	USD	122.494	20.673.248	1,17
SolarEdge Technologies	IL	USD	71.109	19.846.551	1,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.169.738	19.119.929	1,09
Alphabet (A)	US	USD	141.735	15.068.541	0,86
Keyence	JP	JPY	30.799	13.838.081	0,79
Salesforce.com	US	USD	63.645	12.588.257	0,71
ASML Holding	NL	EUR	16.627	10.527.119	0,60
Autodesk	US	USD	52.221	10.138.674	0,58
Analog Devices	US	USD	56.144	10.046.969	0,57
NXP Semiconductors	NL	USD	61.813	10.022.902	0,57
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.764.768	9.710.102	0,55
Infinion Technologies	DE	EUR	245.656	8.923.975	0,51
Qualcomm	US	USD	73.817	8.492.598	0,48
Sinbon Electronics	TW	TWD	765.000	8.471.389	0,48
Lam Research	US	USD	13.373	6.941.924	0,39
Silergy	CN	TWD	426.331	6.697.284	0,38
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	411.370	6.581.916	0,37
SAP	DE	EUR	47.830	6.487.556	0,37
Arista Networks	US	USD	38.776	6.136.690	0,35
ANSYS	US	USD	19.407	6.106.995	0,35
Tencent Holdings	CN	HKD	132.285	5.859.219	0,33
CDW	US	USD	30.343	5.137.677	0,29
Applied Materials	US	USD	41.656	4.671.685	0,27
Nice	IL	ILS	21.474	4.407.653	0,25
Murata Manufacturing	JP	JPY	77.296	4.358.542	0,25
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	102.948	4.291.996	0,24
Horiba	JP	JPY	78.094	4.288.236	0,24
Texas Instruments	US	USD	25.640	4.270.286	0,24
Skyworks Solutions	US	USD	39.547	4.149.713	0,24
Qorvo	US	USD	45.148	4.126.977	0,23
Trimble	US	USD	85.832	4.042.691	0,23
Elite Material	TW	TWD	749.000	3.994.938	0,23
Workday (A)	US	USD	20.338	3.770.609	0,21
First Solar	US	USD	21.047	3.623.662	0,21
ASMPT	HK	HKD	458.356	3.596.674	0,20
TDK	JP	JPY	103.400	3.538.561	0,20
F5 Networks	US	USD	26.273	3.515.327	0,20
Intel	US	USD	106.811	3.329.822	0,19
Obic	JP	JPY	21.100	3.243.117	0,18
Coherent	US	USD	94.620	3.221.811	0,18
MediaTek	TW	TWD	148.093	3.213.262	0,18
Entegris	US	USD	42.047	3.128.937	0,18
Mitsui High-Tec	JP	JPY	51.600	3.099.795	0,18
Gartner	US	USD	10.058	3.046.820	0,17
Samsung Electronics	KR	KRW	61.968	3.038.451	0,17
Meta Platforms (A)	US	USD	12.265	2.906.897	0,16
Western Digital	US	USD	79.348	2.718.462	0,15
Splunk	US	USD	30.829	2.651.016	0,15
Elastic	US	USD	46.096	2.644.058	0,15
Corning	US	USD	79.987	2.643.182	0,15
Renesas Electronics	JP	JPY	197.567	2.564.196	0,15
Dassault Systemes	FR	EUR	62.754	2.540.513	0,14
KLA-Tencor	US	USD	6.445	2.470.153	0,14
Zoom Video Communications	US	USD	38.508	2.361.311	0,13
Ulvac	JP	JPY	56.856	2.244.903	0,13
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	587.611	1.999.857	0,11
Nutanix (A)	US	USD	81.736	1.966.571	0,1

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Juniper Networks	US	USD	51.342	1.540.259	0,09
Z Holdings	JP	JPY	558.141	1.525.002	0,09
PTC	US	USD	11.347	1.434.924	0,08
Informatica (A)	US	USD	86.897	1.342.562	0,08
Guidewire Software	US	USD	16.700	1.265.171	0,07
Delta Electronics	TW	TWD	129.116	1.262.435	0,07
Yokogawa Electric	JP	JPY	76.223	1.234.285	0,07
CrowdStrike Holdings	US	USD	9.596	1.164.055	0,07
SK Square	KR	KRW	36.145	1.148.523	0,07
TripAdvisor	US	USD	62.027	1.093.846	0,06
Flat Glass Group	CN	HKD	372.000	1.043.182	0,06
Alphawave IP Group	GB	GBP	810.031	1.033.326	0,06
Daqo New Energy ADR	CN	USD	21.023	940.359	0,05
Wolfspeed	US	USD	19.286	907.792	0,05
Sage Group	GB	GBP	82.372	848.297	0,05
Temenos	CH	CHF	10.057	842.787	0,05
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	114.024	751.612	0,04
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	96.000	681.556	0,04
Autohome (A) ADR	CN	USD	21.067	625.681	0,04
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	59.331	625.011	0,04
Pegasystems	US	USD	11.464	522.082	0,03
Trustpilot Group	GB	GBP	454.798	506.360	0,03
AEM Holdings	SG	SGD	163.445	416.008	0,02
Vnet Group ADR	CN	USD	90.534	269.792	0,02
ESI Group	FR	EUR	2.967	254.800	0,01
Kyndryl Holdings	US	USD	4.972	72.050	0,00
				424.862.475	24,11

Nicht-Basiskonsumgüter

Amazon.com	US	USD	170.766	18.020.897	1,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	12.037	11.574.161	0,66
Aptiv	IE	USD	109.666	11.201.330	0,64
Service Corp International	US	USD	133.091	9.382.937	0,53
Moncler	IT	EUR	106.032	7.861.704	0,45
Airbnb (A)	US	USD	54.454	6.439.779	0,37
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	75.653	6.415.417	0,36
GN Store Nord	DK	DKK	211.255	5.632.424	0,32
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	448.516	4.741.005	0,27
Li Ning	CN	HKD	576.754	4.114.783	0,23
JD Sports Fashion	GB	GBP	1.873.611	3.796.104	0,22
TopBuild	US	USD	14.742	3.308.547	0,19
Rinnai	JP	JPY	135.770	3.275.567	0,19
Charter Communications (A)	US	USD	8.560	3.153.762	0,18
Electronic Arts	US	USD	23.553	2.997.096	0,17
Pool	US	USD	8.493	2.943.412	0,17
Expedia Group	US	USD	30.351	2.848.157	0,16
Trip.com Group ADR	CN	USD	78.331	2.758.029	0,16
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	85.324	2.495.300	0,14
Meituan (B)	CN	HKD	143.926	2.456.893	0,14
NVR	US	USD	408	2.379.860	0,14
Denso	JP	JPY	39.400	2.368.812	0,13
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.714.931	2.360.271	0,13
NetEase	CN	HKD	129.126	2.298.470	0,13
Autoliv	SE	USD	25.235	2.148.718	0,12
adidas	DE	EUR	10.652	1.875.062	0,11
Pearson	GB	GBP	164.867	1.839.737	0,10
Entain	GB	GBP	99.990	1.816.443	0,10
Caesars Entertainment	US	USD	37.410	1.675.968	0,10
Trainline	GB	GBP	521.740	1.636.998	0,09
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	168.739	1.616.072	0,09
Viteco Technologies Group	DE	EUR	22.799	1.560.546	0,09
JD.com (A)	CN	HKD	84.217	1.491.922	0,08
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	182.010	1.291.800	0,07
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	254.930	1.268.164	0,07
YETI Holdings	US	USD	27.924	1.098.529	0,06
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	61.036	1.070.046	0,06
Mercari	JP	JPY	56.957	975.142	0,06
Tesla	US	USD	5.771	938.931	0,05
Yum China Holdings	CN	HKD	13.039	796.345	0,05
NetEase ADR	CN	USD	7.745	692.522	0,04
BYD (A)	CN	CNY	17.043	630.283	0,04
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	24.375	567.343	0,03
Oppen Home Group (A)	CN	CNY	29.675	493.926	0,03
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	20.305	472.604	0,03
Burberry Group	GB	GBP	12.936	421.655	0,02
Pop Mart International Group	CN	HKD	173.652	420.042	0,02
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	2.506	413.237	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	5.941	364.395	0,02
JD.com ADR	CN	USD	8.380	297.643	0,02
BYD (H)	CN	HKD	9.217	278.533	0,02
				152.977.323	8,68

Basiskonsumgüter

L'Oreal	FR	EUR	20.549	9.817.628	0,56
Darling Ingredients	US	USD	87.317	5.156.942	0,29
Diageo	GB	GBP	102.096	4.652.156	0,26
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	11.612	2.952.995	0,17
Bunge	US	USD	27.351	2.538.173	0,14
Estee Lauder (A)	US	USD	9.961	2.451.341	0,14
China Mengniu Dairy	HK	HKD	553.480	2.230.991	0,13
Carrefour	FR	EUR	100.953	2.101.987	0,12
Ocado Group	GB	GBP	134.220	853.060	0,05
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	290.868	839.361	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	67.674	690.374	0,04
Uni-President China Holdings	CN	HKD	585.129	584.006	0,03
Treasury Wine Estates	AU	AUD	54.139	500.601	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.953	496.750	0,03
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	19.832	481.171	0,03
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	82.195	445.190	0,03

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	9.009	91.908	0,01
				36.884.634	2,09

Gesundheitswesen

UnitedHealth Group	US	USD	72.169	35.539.551	2,02
Thermo Fisher Scientific	US	USD	50.237	27.881.601	1,58
Sonova Holding (B)	CH	CHF	83.141	26.290.840	1,49
Stryker	US	USD	86.887	26.020.878	1,48
ICON	IE	USD	124.320	24.019.869	1,36
Boston Scientific	US	USD	454.134	23.864.717	1,35
Roche Holding	CH	CHF	70.021	22.028.047	1,25
Danaher	US	USD	86.569	20.671.926	1,17
Elevance Health	US	USD	38.481	18.114.626	1,03
IQVIA Holdings	US	USD	83.581	15.927.411	0,90
AbbVie	US	USD	102.998	15.483.745	0,88
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	85.530	14.247.248	0,81
EssilorLuxottica	FR	EUR	70.963	14.054.848	0,80
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	89.225	13.184.781	0,75
Bristol-Myers Squibb	US	USD	171.638	11.425.960	0,65
Sanofi	FR	EUR	94.296	10.410.257	0,59
Eli Lilly	US	USD	24.671	9.859.872	0,56
STERIS	US	USD	49.617	9.397.521	0,53
HCA Healthcare	US	USD	26.431	7.519.734	0,43
Lonza Group	CH	CHF	10.793	6.707.544	0,38
Convatec Group	GB	GBP	2.210.400	6.112.185	0,35
ResMed	US	USD	23.028	5.578.608	0,32
Merck	US	USD	44.849	5.171.144	0,29
Baxter International	US	USD	94.964	4.491.343	0,25
Zoetis (A)	US	USD	24.493	4.314.231	0,24
Gerresheimer	DE	EUR	38.083	4.149.685	0,24
Qiagen (DE)	NL	EUR	83.983	3.755.975	0,21
Tecan Group	CH	CHF	8.377	3.645.278	0,21
Smith & Nephew	GB	GBP	219.925	3.636.906	0,21
Humana	US	USD	6.540	3.454.196	0,20
Mettler-Toledo International	US	USD	2.253	3.345.648	0,19
Dechra Pharmaceuticals	GB	GBP	60.579	2.842.666	0,16
Teleflex	US	USD	10.322	2.814.603	0,16
Biogen	US	USD	7.324	2.219.361	0,13
Karuna Therapeutics	US	USD	9.123	1.788.868	0,10
Charles River Laboratories International	US	USD	8.124	1.527.317	0,09
Dexcom	US	USD	12.321	1.476.474	0,08
Halozyne Therapeutics	US	USD	32.857	1.057.009	0,06
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	79.318	695.879	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	141.137	676.530	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	349.256	636.546	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	12.773	575.353	0,03
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	67.567	496.413	0,03
Kyowa Kirin	JP	JPY	14.163	314.873	0,02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	5.596	252.096	0,01
				417.679.963	23,71

Finanzunternehmen

AIA Group	HK	HKD	837.492	9.098.803	0,52
HDFC Bank ADR	IN	USD	106.319	7.381.737	0,42
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	23.982	5.141.501	0,29
Arthur J Gallagher	US	USD	24.279	4.966.027	0,28
Visa	US	USD	19.752	4.593.425	0,26
Worldline	FR	EUR	97.948	4.258.347	0,24
Brown & Brown	US	USD	60.795	3.904.255	0,22
Chaillease Holding	TW	TWD	532.703	3.872.686	0,22
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	237.385	3.618.047	0,21
Fidelity National Information Services	US	USD	61.331	3.573.159	0,20
Apollo Global Management	US	USD	54.466	3.435.171	0,19
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	441.736	3.214.580	0,18
Nasdaq	US	USD	48.504	2.668.690	0,15
Adyen	NL	EUR	1.587	2.544.325	0,14
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	7.180.505	2.535.435	0,14
Ares Management (A)	US	USD	28.610	2.443.580	0,14
CME Group	US	USD	12.685	2.332.768	0,13
St James's Place	GB	GBP	134.887	2.047.365	0,12
Fiserv	US	USD	16.606	2.022.946	0,11
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	41.119	1.703.254	0,10
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	57.810	976.480	0,06
				76.332.581	4,33

Immobilien

Crown Castle REIT	US	USD	29.918	3.695.181	0,21
				3.695.181	0,21

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.365	44.288.957	2,51
				44.288.957	2,51

Aktienanleihen

JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	871.224	2.783.896	0,16
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 15/07/2024	CN	USD	447.409	1.916.613	0,11
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	417.467	388.558	0,02
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	378.092	351.910	0,02
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	489	124.234	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	67.968	63.262	0,00
				5.628.473	0,32

Kommunikationsdienstleister

Netflix	US	USD	15.759	5.182.757	0,29
Universal Music Group	NL	EUR	167.287	3.658.617	0,21
Spotify Technology	SE	USD	19.042	2.498.288	0,14
SK Telecom	KR	KRW	62.362	2.222.382	0,13
Walt Disney	US	USD	6.992	714.558	0,04

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
IQIYI ADR	CN	USD	75.061	453.366	0,03
				14.729.968	0,84

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Raizen (Bevorzugt)	BR	BRL	2.538.600	1.587.037	0,09
				1.587.037	0,09

Versorgungsunternehmen

Iberdrola	ES	EUR	208.114	2.706.548	0,15
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	270.645	2.457.952	0,14
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	46.516	1.672.075	0,09
				6.836.575	0,39

Rohstoffe

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	987.622	4.900.666	0,28
Re:NewCell	SE	SEK	269.409	2.112.931	0,12
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	52.527	1.944.988	0,11
				8.958.585	0,51

Industrie

Kingspan Group (IE)	IE	EUR	112.506	7.787.755	0,44
Fluidra	ES	EUR	221.377	3.795.528	0,22
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	214.898	3.519.568	0,20
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	530.230	1.259.199	0,07
				16.362.050	0,93

Nicht-Basiskonsumgüter

Amadeus IT Group	ES	EUR	88.312	6.214.419	0,35
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	23.559	387.895	0,02
				6.602.314	0,37

Finanzunternehmen

Cboe Global Markets	US	USD	44.275	6.152.941	0,35
				6.152.941	0,35

Staatsanleihen

US Treasury 3,81% 11/05/2023	US	USD	48.500.500	48.444.152	2,75
US Treasury 4,12% 18/05/2023	US	USD	48.539.700	48.439.934	2,75
US Treasury 4,99% 20/07/2023	US	USD	18.166.800	17.967.419	1,02
				114.851.505	6,52

Aktienanleihen

HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	158.073	439.842	0,02
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	96.761	428.056	0,02
BNP (Skshu Point (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	17.753	262.969	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	102.200	205.412	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	19.389	197.798	0,01
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	201.734	187.764	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	10.141	168.795	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	46.585	129.623	0,01
HSBC (Skshu Point (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	5.010	74.207	0,00
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	24.445	68.019	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	12.969	57.374	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	9.515	26.476	0,00
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	5.644	24.176	0,00
				2.268.511	0,13

Nicht börsennotiert

IT

Bytedance*	CN	USD	2.690	419.293	0,02
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	87.393	353.609	0,02
VK*	RU	USD	19.998	0	0,00
				772.902	0,04

Nicht-Basiskonsumgüter

Gousto*	GB	GBP	7.315	339.833	0,02
Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	46.863	243.807	0,01
Lyst Service (Bevorzugt) Perpetual*	GB	USD	29.977	208.342	0,01
Gousto*	GB	GBP	2.164	100.549	0,01
				892.531	0,05

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	22.952	304.947	0,02
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	66.493	85.449	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	79.504	0	0,00
				388.396	0,02

Bruchteile				15	0,00
------------	--	--	--	----	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.689.151.777)				1.743.046.341	98,93
---	--	--	--	----------------------	--------------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Differenzkontrakte

Solactive Euro. Renewables Stock (GS)	EUR	36.589.122	848.451	0,05
Fidelity National Inform Svcs (JPLS)	USD	1.065.375	28.527	0,00
			876.978	0,05

Sonstige Aktiva und Passiva

17.946.774 1,02

Nettovermögen

1.761.870.093 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	51,21
China	CN	5,76
Irland	IE	5,47
Vereinigtes Königreich	GB	5,38
Japan	JP	4,78
Frankreich	FR	4,12
Schweiz	CH	3,42
Deutschland	DE	2,48
Taiwan-Gebiet	TW	2,38
Niederlande	NL	2,31
Dänemark	DK	1,86
Israel	IL	1,38
Spanien	ES	1,33
Italien	IT	1,30
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,24
Schweden	SE	1,14
Korea	KR	0,96
Indien	IN	0,51
Brasilien	BR	0,30
Bermuda	BM	0,29
Mexiko	MX	0,28
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,27
Österreich	AT	0,26
Indonesien	ID	0,22
Finnland	FI	0,10
Luxemburg	LU	0,05
Norwegen	NO	0,04
Kaimaninseln	KY	0,03
Australien	AU	0,03
Singapur	SG	0,02
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,07

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5.926.407	5.686.984	0,74
				5.686.984	0,74
Rohstoffe					
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.483.452	6.354.848	0,82
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	219.714	2.699.495	0,35
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	559.140	2.395.259	0,31
				11.449.602	1,48
Industrie					
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	387.483	10.783.658	1,40
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	3.228.106	6.425.044	0,83
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	889.188	5.637.452	0,73
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	1.238.956	3.958.960	0,51
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.191.431	3.315.207	0,43
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	671.133	3.051.516	0,39
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	308.720	1.394.493	0,18
				34.546.330	4,48
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.462.595	72.943.261	9,46
Tencent Holdings	CN	HKD	1.603.740	71.033.540	9,21
Acetion Technology	TW	TWD	1.444.855	14.094.899	1,83
United Microelectronics	TW	TWD	8.715.128	13.952.890	1,81
Sinbon Electronics	TW	TWD	1.134.886	12.567.405	1,63
Lenovo Group	CN	HKD	10.846.915	11.099.570	1,44
MediaTek	TW	TWD	508.949	11.042.944	1,43
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	3.363.663	10.812.969	1,40
Yageo	TW	TWD	663.934	10.738.930	1,39
Delta Electronics	TW	TWD	987.901	9.659.248	1,25
Wistron	TW	TWD	6.234.376	9.440.115	1,22
Nanya Technology	TW	TWD	3.050.695	6.745.696	0,87
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	387.261	4.079.507	0,53
				258.210.974	33,48
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	3.288.471	34.760.568	4,51
Meituan (B)	CN	HKD	1.457.134	24.874.079	3,23
PDD Holdings ADR	IE	USD	285.276	19.558.554	2,54
Li Ning	CN	HKD	2.276.772	16.243.372	2,11
NetEase	CN	HKD	871.213	15.507.807	2,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	978.102	12.111.787	1,57
Yum China Holdings	CN	USD	152.716	9.367.582	1,21
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	370.960	8.634.331	1,12
BYD (H)	CN	HKD	244.975	7.402.691	0,96
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	315.056	5.721.426	0,74
Sands (China)	CN	HKD	1.461.454	5.213.571	0,68
Yum China Holdings	CN	HKD	58.144	3.551.112	0,46
Trip.com Group ADR	CN	USD	99.501	3.503.432	0,45
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	18.698	435.211	0,06
				166.885.523	21,64
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	80.895	20.572.044	2,67
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.875.812	14.466.132	1,88
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	492.945	12.030.349	1,56
China Mengniu Dairy	HK	HKD	2.893.710	11.664.092	1,51
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	177.482	4.331.466	0,56
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	855.627	4.307.747	0,56
				67.371.830	8,74
Gesundheitswesen					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	6.471.353	11.794.549	1,53
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.134.940	9.957.107	1,29
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	1.485.351	8.829.533	1,14
Innovent Biologics	CN	HKD	1.203.380	5.766.627	0,75
Peijia Medical	CN	HKD	3.413.658	4.313.998	0,56
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	88.164	3.971.458	0,51
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	37.396	1.684.558	0,22
Medlive Technology	CN	HKD	1.081.392	1.195.612	0,16
				47.513.442	6,16
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	4.640.936	50.420.747	6,54
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.598.740	18.911.436	2,45
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	364.328	15.091.212	1,96
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.753.325	8.443.728	1,09
Chailease Holding	TW	TWD	782.747	5.690.469	0,74
East Money Information (A)	CN	CNY	1.755.690	4.084.954	0,53
				102.642.546	13,31
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	3.879.612	18.035.471	2,34
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.205.179	8.119.552	1,05
				26.155.023	3,39

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	10.862	0,00
				10.862	0,00
Aktienanleihen					
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	9.795.071	9.116.783	1,18
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	45.495	194.894	0,03
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	2.966	14.931	0,00
				9.326.608	1,21

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	141.236	4.953.194	0,64
				4.953.194	0,64
Aktienanleihen					
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.358.464	3.779.967	0,49
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	164.378	2.019.600	0,26
HSBC (Shandong Snrc Fuel Mtrl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	246.538	1.048.848	0,14
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	42.667	524.218	0,07
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	54.295	108.064	0,01
				7.480.697	0,97

Nicht börsennotiert

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
IT					
Bytedance*	CN	USD	48.127	7.501.320	0,97
				7.501.320	0,97
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	918.732	12.206.734	1,58
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.764.823	2	0,00
				12.206.736	1,58

Bruchteile (1) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 789.410.629) **761.941.670** **98,80**

Sonstige Aktiva und Passiva 9.274.705 1,20

Nettovermögen **771.216.375** **100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	56,36
Taiwan-Gebiet	TW	23,04
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	15,27
Irland	IE	2,54
Kaimaninseln	KY	1,58
Bermuda	BM	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,20

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird. Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Corticeira Amorim	PT	EUR	273.163	2.797.189	1,70
				2.797.189	1,70
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	54.699	1.647.534	1,00
Experian	IE	GBP	46.092	1.475.913	0,90
Sandvik	SE	SEK	80.032	1.475.328	0,90
				4.598.775	2,80
IT					
Infinion Technologies	DE	EUR	44.907	1.477.665	0,90
SUSE	DE	EUR	59.452	1.016.629	0,62
				2.494.294	1,52
Basiskonsumgüter					
Jerónimo Martins	PT	EUR	349.005	7.992.215	4,86
Beiersdorf	DE	EUR	13.623	1.724.672	1,05
				9.716.887	5,91
Gesundheitswesen					
Merck	DE	EUR	8.388	1.363.469	0,83
				1.363.469	0,83
Finanzunternehmen					
VZ Holding	CH	CHF	19.033	1.605.704	0,98
				1.605.704	0,98
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	415	5.712.946	3,47
				5.712.946	3,47

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.305.953	15.384.126	9,36
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	138.142	4.497.904	2,74
				19.882.030	12,09
Rohstoffe					
Vidrala (BR)	ES	EUR	33.059	3.147.217	1,91
				3.147.217	1,91
Industrie					
Applus Services	ES	EUR	851.749	6.477.551	3,94
Ferrovial	ES	EUR	215.413	6.124.192	3,72
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	234.447	5.781.463	3,52
Fluidra	ES	EUR	322.646	5.010.692	3,05
Aena	ES	EUR	19.454	2.974.517	1,81
				26.368.415	16,04
IT					
Indra Sistemas	ES	EUR	563.406	6.760.872	4,11
				6.760.872	4,11
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	515.304	16.056.873	9,76
Amadeus IT Group	ES	EUR	245.741	15.663.531	9,53
CIE Automotive	ES	EUR	168.687	4.608.529	2,80
				36.328.933	22,09
Basiskonsumgüter					
Viscofan	ES	EUR	85.339	5.308.086	3,23
				5.308.086	3,23
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	140.908	5.661.683	3,44
				5.661.683	3,44
Finanzunternehmen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	215.034	6.300.496	3,83
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	873.381	5.807.984	3,53
Bankinter	ES	EUR	979.304	5.251.028	3,19
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	1.837.956	1.540.207	0,94
				18.899.715	11,49
Immobilien					
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	651.379	3.774.741	2,30
				3.774.741	2,30
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	169.872	6.484.014	3,94
				6.484.014	3,94

	Marktwert	% des Nettover mögens
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 136.182.622)	160.904.970	97,85
Sonstige Aktiva und Passiva	3.536.187	2,15
Nettovermögen	164.441.157	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Spanien	ES	80,65
Portugal	PT	6,56
Irland	IE	4,37
Deutschland	DE	3,39
Vereinigtes Königreich	GB	1,00
Schweiz	CH	0,98
Schweden	SE	0,90
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,15

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	2.710.244	80.420.225	4,17
Great Eastern Shipping	IN	INR	581.867	4.828.460	0,25
			85.248.685	4,42	
Versorgungsunternehmen					
NHPC	IN	INR	32.573.618	17.662.132	0,92
Gujarat Gas	IN	INR	2.264.305	12.980.571	0,67
			30.642.703	1,59	
Rohstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	593.565	54.930.188	2,85
Hindalco Industries	IN	INR	8.683.401	46.533.028	2,42
SRF	IN	INR	1.440.365	44.856.874	2,33
Anupam Rasayan India	IN	INR	1.535.499	21.246.100	1,10
APL Apollo Tubes	IN	INR	1.273.927	18.645.916	0,97
			186.212.106	9,66	
Industrie					
Havells India	IN	INR	2.398.916	36.166.291	1,88
KEC International	IN	INR	6.162.856	34.626.720	1,80
KEI Industries	IN	INR	1.059.213	24.623.221	1,28
Astral Poly Technik	IN	INR	1.024.418	18.182.835	0,94
Container Corp Of India	IN	INR	2.063.882	15.465.165	0,80
Delhivery	IN	INR	2.307.878	10.586.967	0,55
Teamlease Services	IN	INR	395.181	10.287.291	0,53
			149.958.490	7,78	
IT					
Infosys ADR	IN	USD	6.680.905	103.086.364	5,35
HCL Technologies	IN	INR	7.295.895	95.246.800	4,94
Infosys	IN	INR	2.837.188	43.625.577	2,26
Mphasis	IN	INR	1.583.408	35.261.271	1,83
			277.220.012	14,39	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Eicher Motors	IN	INR	1.492.931	60.435.823	3,14
Tata Motors	IN	INR	6.858.892	40.849.219	2,12
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	5.259.438	30.939.360	1,61
Sapphire Foods India	IN	INR	1.839.448	26.954.747	1,40
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	5.948.917	18.571.440	0,96
Uno Minda	IN	INR	2.846.446	18.179.252	0,94
MakeMyTrip	IN	USD	737.237	17.236.601	0,89
Devyani International	IN	INR	6.816.389	13.491.189	0,70
Campus Activewear	IN	INR	2.268.335	9.903.859	0,51
			236.561.490	12,28	
Basiskonsumgüter					
Marico	IN	INR	9.304.023	56.570.447	2,94
Hindustan Unilever	IN	INR	1.022.133	30.736.308	1,60
Godrej Consumer Products	IN	INR	1.606.085	17.838.245	0,93
			105.145.000	5,46	
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	771.826	42.697.863	2,22
Fortis Healthcare	IN	INR	9.644.949	30.799.551	1,60
Granules India	IN	INR	4.845.223	17.820.788	0,92
Vijaya Diagnostic Centre	IN	INR	1.558.627	7.204.732	0,37
			98.522.934	5,11	
Finanzunternehmen					
ICICI Bank	IN	INR	16.031.288	180.493.601	9,37
Axis Bank	IN	INR	10.022.542	105.705.964	5,49
HDFC Bank	IN	INR	4.951.881	102.241.711	5,31
Shriram Finance	IN	INR	2.592.515	42.342.384	2,20
HDFC Bank ADR	IN	USD	553.202	38.408.815	1,99
Housing Development Finance	IN	INR	1.107.914	37.697.381	1,96
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.809.498	37.118.870	1,93
Bajaj Finance	IN	INR	387.463	29.854.342	1,55
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	3.496.252	22.686.505	1,18
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	2.087.987	22.299.121	1,16
Five-Star Business Finance	IN	INR	3.402.382	21.421.003	1,11
ICICI Securities	IN	INR	3.378.147	18.341.296	0,95
ICICI Bank ADR	IN	USD	258.779	5.857.463	0,30
Fino Payments Bank	IN	INR	1.750.273	4.570.039	0,24
			669.038.495	34,72	
Immobilien					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	5.435.955	21.912.062	1,14
			21.912.062	1,14	
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	3.917.047	38.341.969	1,99
			38.341.969	1,99	

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
Unlisted					
Gesundheitswesen					
Avestha Gengraine Technologies*	IN	INR	895.108	0	0,00
				0	0,00
Bruchteile (2) (0,00)					
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.694.529.814)				1.898.783.944	98,55
Sonstige Aktiva und Passiva 28.020.091 1,45					
Nettovermögen				1.926.804.035	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	98,55
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,45

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
United Tractors	ID	IDR	6.803.786	13.419.516	5,17
AKR Corporindo	ID	IDR	65.628.812	7.259.783	2,80
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	2.746.096	6.240.351	2,40
Adaro Energy	ID	IDR	11.448.389	2.446.850	0,94
			29.566.500	11,31	
Versorgungsunternehmen					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	45.794.656	2.139.371	0,82
			2.139.371	0,82	
Rohstoffe					
Aneka Tambang	ID	IDR	46.664.157	6.705.534	2,58
Nickel Mines	AU	AUD	6.323.285	4.006.546	1,54
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	6.706.676	3.101.511	1,19
Avia Avian	ID	IDR	71.231.239	2.913.654	1,12
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	3.674.070	1.492.694	0,57
Trimegah Bangun Persada	ID	IDR	14.397.282	1.380.119	0,53
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	4.728.034	1.273.836	0,49
			20.873.894	8,04	
Industrie					
Anwana Citramulia	ID	IDR	83.840.893	5.234.036	2,02
Sunya Pertiwi	ID	IDR	46.586.672	1.763.693	0,68
Blue Bird	ID	IDR	12.556.134	1.511.127	0,58
			8.508.856	3,28	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Astra International	ID	IDR	24.975.482	11.505.843	4,43
Bukalapak.com	ID	IDR	383.342.364	6.195.547	2,39
Matahari Department Store	ID	IDR	12.983.196	3.587.364	1,38
Erajaya Swasembada	ID	IDR	96.144.904	3.258.132	1,25
Astra Otoparts	ID	IDR	14.741.967	1.840.012	0,71
Selamat Sempurna	ID	IDR	16.419.959	1.740.680	0,67
Sea ADR	SG	USD	19.692	1.490.652	0,57
			29.618.230	11,40	
Basiskonsumgüter					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	27.324.861	12.020.462	4,63
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	81.943.529	5.814.900	2,24
First Resources	SG	SGD	3.374.057	3.884.664	1,50
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	21.581.744	3.827.072	1,47
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	16.375.525	3.235.761	1,25
Delfi	SG	SGD	3.494.477	3.045.057	1,17
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	54.781.049	2.952.685	1,14
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	8.484.619	2.748.844	1,06
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	17.205.285	1.359.283	0,52
Sariguna Primatirta	ID	IDR	3.664.224	126.211	0,05
			39.014.939	15,02	
Gesundheitswesen					
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	23.857.443	2.278.828	0,88
Mitra Keluarga Karyasehat	ID	IDR	9.705.994	1.913.804	0,74
			4.192.632	1,61	
Finanzunternehmen					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	70.013.831	24.721.865	9,52
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	34.173.865	21.989.398	8,47
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	54.553.567	18.973.117	7,30
Bank Central Asia	ID	IDR	21.688.685	13.404.340	5,16
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	41.529.032	6.061.823	2,33
Saratoga Investama Sedaya	ID	IDR	26.339.234	3.405.428	1,31
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	ID	IDR	73.332.698	3.373.795	1,30
BFI Finance (Indonesien)	ID	IDR	23.164.279	2.174.744	0,84
			94.104.510	36,23	
Immobilien					
Ciputra Development	ID	IDR	63.230.996	4.292.525	1,65
Pakuwon Jati	ID	IDR	114.841.360	3.807.056	1,47
			8.099.581	3,12	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	273	5.104.263	1,97
				5.104.263	1,97
Kommunikationsdienstleister					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	39.100.960	11.344.316	4,37
Indosat	ID	IDR	8.396.551	4.011.135	1,54
			15.355.451	5,91	
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	42.029.284	0	0,00
			0	0,00	
Bruchteile				2	0,00

	Marktwert	% des Nettover mögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 236.221.235)	256.378.229	98,71
Sonstige Aktiva und Passiva	3.355.411	1,29
Nettovermögen	259.733.640	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indonesien	ID	91,96
Singapur	SG	3,24
Irland	IE	1,97
Australien	AU	1,54
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,29

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Eni	IT	EUR	551.982	7.587.545	2,48
Subsea 7	GB	NOK	460.249	4.763.643	1,55
				12.351.188	4,03
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	4.918.918	30.492.373	9,95
Italgas	IT	EUR	1.349.455	8.002.268	2,61
ACEA	IT	EUR	493.158	6.559.001	2,14
Iniziativa Bresciane - Inbrev	IT	EUR	127.994	2.022.305	0,66
				47.075.947	15,36
Rohstoffe					
Arkema	FR	EUR	61.416	5.504.102	1,80
				5.504.102	1,80
Industrie					
Iveco Group	IT	EUR	1.183.745	9.647.522	3,15
Eurogroup Laminations	IT	EUR	1.214.963	6.439.304	2,10
Piowan	IT	EUR	634.363	6.438.784	2,10
Leonardo	IT	EUR	551.927	5.963.571	1,95
GVS	IT	EUR	950.787	5.871.110	1,92
ENAV	IT	EUR	957.304	4.072.371	1,33
Italmobiliare	IT	EUR	127.552	3.265.331	1,07
Antares Vision	IT	EUR	478.942	3.189.754	1,04
Tinexta	IT	EUR	154.150	2.848.692	0,93
Alkemy	IT	EUR	215.118	2.448.043	0,80
				50.184.482	16,38
IT					
STMicroelectronics	CH	EUR	361.690	13.944.958	4,55
Datalogic	IT	EUR	613.248	4.608.559	1,50
Reply	IT	EUR	43.182	4.555.701	1,49
Almawave	IT	EUR	723.910	3.366.182	1,10
Cellularline	IT	EUR	315.594	946.782	0,31
Datrix	IT	EUR	101.500	257.810	0,08
				27.679.992	9,03
Nicht-Basiskonsumgüter					
Stellantis	NL	EUR	765.654	11.484.810	3,75
Tod's	IT	EUR	278.118	10.651.919	3,48
Brembo	IT	EUR	689.295	9.174.516	2,99
Moncler	IT	EUR	134.646	9.042.825	2,95
De' Longhi	IT	EUR	383.960	8.086.198	2,64
Ferrari (IT)	IT	EUR	28.737	7.250.345	2,37
				55.690.613	18,18
Gesundheitswesen					
Recordati	IT	EUR	119.145	4.971.921	1,62
				4.971.921	1,62
Finanzunternehmen					
UniCredit	IT	EUR	1.522.302	27.310.098	8,91
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	4.597.492	10.962.720	3,58
Banca Mediolanum	IT	EUR	1.132.359	9.278.550	3,03
Nexi	IT	EUR	1.066.058	8.001.831	2,61
FinecoBank	IT	EUR	575.918	7.907.354	2,58
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	3.425.945	7.156.799	2,34
BFF Bank	IT	EUR	710.919	6.199.214	2,02
EXOR	NL	EUR	79.089	5.890.549	1,92
Banco BPM	IT	EUR	906.204	3.339.362	1,09
Banca Popolare di Sondrio	IT	EUR	223.746	922.281	0,30
Digital Magics	IT	EUR	117.600	373.968	0,12
				87.342.726	28,51
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	745	10.263.807	3,35
				10.263.807	3,35
Kommunikationsdienstleister					
RAI Way	IT	EUR	1.036.739	6.023.454	1,97
				6.023.454	1,97
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 280.755.489)				307.088.231	100,22
Sonstige Aktiva und Passiva				(678.279)	(0,22)
Nettovermögen				306.409.952	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Italien	IT	83,30
Niederlande	NL	5,67
Schweiz	CH	4,55
Irland	IE	3,35
Frankreich	FR	1,80
Vereinigtes Königreich	GB	1,55
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,22)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Inpex	JP	JPY	59.718	88.917.210	0,59
				88.917.210	0,59
Rohstoffe					
NOF	JP	JPY	113.448	703.642.072	4,64
Osaka Soda	JP	JPY	109.598	481.473.406	3,18
Kansai Paint	JP	JPY	187.710	359.268.052	2,37
C Uyemura & Co	JP	JPY	33.281	218.208.816	1,44
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	18.822	94.161.319	0,62
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	22.159	85.685.737	0,57
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	14.288	72.025.437	0,47
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	21.389	45.536.397	0,30
Toyo Gosei	JP	JPY	3.679	28.372.615	0,19
ADEKA	JP	JPY	10.096	23.110.734	0,15
				2.111.484.585	13,92
Industrie					
MISUMI Group	JP	JPY	218.682	746.702.652	4,92
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	112.592	466.684.856	3,08
Yaskawa Electric	JP	JPY	41.155	226.915.628	1,50
Rakusl	JP	JPY	141.082	194.305.383	1,28
Kosaido Holdings	JP	JPY	66.565	179.563.159	1,18
Pilot	JP	JPY	36.447	165.003.389	1,09
Dip	JP	JPY	46.799	156.654.538	1,03
Nihon Flush	JP	JPY	106.860	110.395.730	0,73
Ushio	JP	JPY	53.900	90.987.240	0,60
Management Solutions	JP	JPY	28.062	90.032.689	0,59
Nabtesco	JP	JPY	24.726	80.727.178	0,53
Central Glass	JP	JPY	24.982	73.316.318	0,48
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	29.774	65.526.549	0,43
SWCC Holdings	JP	JPY	34.993	61.647.137	0,41
Techno Smart	JP	JPY	38.415	60.602.658	0,40
Daifuku	JP	JPY	18.138	45.254.043	0,30
Tsugami	JP	JPY	25.667	36.113.791	0,24
Visional	JP	JPY	1.711	12.164.441	0,08
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	3.764	3.898.357	0,03
Circulation	JP	JPY	3.080	2.113.293	0,01
				2.868.609.029	18,92
IT					
Keyence	JP	JPY	11.978	731.861.747	4,83
Mitsui High-Tec	JP	JPY	73.407	599.693.526	3,95
Tokyo Electron	JP	JPY	37.987	588.479.368	3,88
Riken Keiki	JP	JPY	100.700	524.566.392	3,46
Taiyo Yuden	JP	JPY	71.525	296.467.655	1,96
Sansan	JP	JPY	130.901	237.359.984	1,57
giftee	JP	JPY	105.063	235.703.605	1,55
Justsystems	JP	JPY	59.718	213.648.132	1,41
Socionext	JP	JPY	16.341	183.216.266	1,21
Kamakura Shinsho	JP	JPY	162.985	151.872.490	1,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	51.590	149.365.100	0,98
Shibaura Electronics	JP	JPY	23.442	133.654.232	0,88
m-up Holdings	JP	JPY	93.599	115.292.032	0,76
SEMITEC	JP	JPY	51.847	102.089.402	0,67
Lasertec	JP	JPY	4.962	91.366.755	0,60
Appier Group	JP	JPY	46.371	70.991.640	0,47
Simplex Holdings	JP	JPY	28.405	66.890.137	0,44
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	13.090	62.563.591	0,41
RS Technologies	JP	JPY	20.534	62.523.321	0,41
Rorze	JP	JPY	5.304	53.146.711	0,35
GL Sciences	JP	JPY	5.390	12.373.484	0,08
				4.683.105.570	30,88
Nicht-Basiskonsumgüter					
Oriental Land	JP	JPY	91.802	441.352.341	2,91
Ryohin Keikaku	JP	JPY	275.577	393.686.285	2,60
Descente	JP	JPY	90.946	391.330.806	2,58
ABC-Mart	JP	JPY	40.468	312.568.863	2,06
Fast Retailing	JP	JPY	9.497	304.905.495	2,01
Yonex	JP	JPY	140.312	227.175.435	1,50
Nojima	JP	JPY	152.889	222.739.478	1,47
Tokyo Base	JP	JPY	494.943	222.052.504	1,46
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	117.640	217.323.945	1,43
Rinnai	JP	JPY	62.713	205.752.837	1,36
Central Automotive Products	JP	JPY	55.440	160.324.059	1,06
Nitori Holdings	JP	JPY	8.898	153.994.613	1,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	41.324	121.185.534	0,80
Proto	JP	JPY	70.669	83.827.563	0,55
Sanrio	JP	JPY	11.037	69.396.557	0,46
Koshidaka Holdings	JP	JPY	47.056	54.097.324	0,36
Kotobukiya	JP	JPY	5.390	50.910.529	0,34
FreakOUT Holdings	JP	JPY	25.239	39.965.721	0,26
Airtrip	JP	JPY	9.155	24.999.962	0,16
Crema	JP	JPY	25.838	10.599.499	0,07
Unerry	JP	JPY	2.396	9.840.307	0,06
Mercari	JP	JPY	1.797	4.183.109	0,03
Tokyoatekeiba	JP	JPY	684	2.935.622	0,02
Enjin	JP	JPY	342	380.230	0,00
				3.725.528.618	24,57
Basiskonsumgüter					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	28.405	284.902.771	1,88

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens
Ajinomoto	JP	JPY	55.440	270.882.594	1,79
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	70.926	199.932.167	1,32
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	35.249	180.411.105	1,19
				936.128.637	6,17
Gesundheitswesen					
Sunwels	JP	JPY	47.997	151.578.677	1,00
JMDC	JP	JPY	10.951	53.147.820	0,35
Sosei Group	JP	JPY	5.476	14.649.864	0,10
Hoya	JP	JPY	599	8.499.466	0,06
				227.875.827	1,50
Finanzunternehmen					
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	11.379	115.426.609	0,76
Credit Saison	JP	JPY	3.422	6.439.119	0,04
Mizuho Financial Group	JP	JPY	770	1.519.570	0,01
				123.385.298	0,81
Kommunikationsdienstleister					
Daiichikoshoh	JP	JPY	33.538	81.652.915	0,54
Bushiroad	JP	JPY	71.268	63.427.751	0,42
NexTone	JP	JPY	21.132	61.729.124	0,41
				206.809.790	1,36
Bruchteile					
					(3) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 13.579.601.618)				14.971.844.561	98,73
				Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY
				1.712.618.598	60.122.769
				61.856.734	1.207.523
				61.330.292	0,40
Sonstige Aktiva und Passiva				130.885.263	0,86
Nettovermögen				15.164.060.116	100,00

GEOGRAFISCHE AUFEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	98,73
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,27

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Iwatani	JP	JPY	220.221	1.416.655.835	1,44
Inpex	JP	JPY	844.820	1.257.890.340	1,28
			2.674.546.175	2,72	
Versorgungsunternehmen					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	1.865.143	2.743.521.707	2,79
West Holdings	JP	JPY	332.831	1.075.748.052	1,10
			3.819.269.759	3,89	
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	677.587	2.620.125.093	2,67
Kansai Paint	JP	JPY	1.182.363	2.262.982.120	2,31
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	311.386	1.557.748.381	1,59
Air Water	JP	JPY	596.230	1.022.852.444	1,04
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	117.804	610.731.414	0,62
Kaneka	JP	JPY	166.079	599.607.021	0,61
NOF	JP	JPY	59.142	366.820.842	0,37
Taiheiy Cement	JP	JPY	56.834	138.396.931	0,14
			9.179.264.246	9,35	
Industrie					
ITOCHU	JP	JPY	645.371	2.903.936.002	2,96
Makita	JP	JPY	623.349	2.383.318.451	2,43
Hitachi	JP	JPY	220.990	1.656.894.017	1,69
Mitsubishi	JP	JPY	303.789	1.528.252.609	1,56
Kyushu Railway Co	JP	JPY	391.493	1.209.466.336	1,23
THK	JP	JPY	394.955	1.200.015.467	1,22
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.801.866	1.189.789.210	1,21
Central Japan Railway	JP	JPY	70.105	1.181.672.635	1,20
Ushio	JP	JPY	697.493	1.177.411.381	1,20
AGC	JP	JPY	230.318	1.165.587.318	1,19
Nabtesco	JP	JPY	352.449	1.150.711.671	1,17
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	263.399	744.295.126	0,76
Toppan	JP	JPY	252.821	729.789.293	0,74
Toyota Industries	JP	JPY	88.858	700.029.238	0,71
Japan Airlines	JP	JPY	247.628	641.892.055	0,65
en Japan	JP	JPY	208.296	506.909.029	0,52
NSK	JP	JPY	628.831	481.606.034	0,49
Hazama Ando	JP	JPY	311.290	279.252.546	0,28
Seino Holdings	JP	JPY	166.560	251.137.954	0,26
			21.081.966.372	21,48	
IT					
Tokyo Electron	JP	JPY	157.713	2.443.220.884	2,49
Keyence	JP	JPY	32.697	1.997.793.255	2,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	224.933	1.724.816.322	1,76
Mitsui High-Tec	JP	JPY	203.391	1.661.586.892	1,69
Taiyo Yuden	JP	JPY	373.029	1.546.184.922	1,58
Fujitsu	JP	JPY	58.950	1.065.137.062	1,09
Kyocera	JP	JPY	115.784	824.857.303	0,84
NEC	JP	JPY	147.230	768.874.521	0,78
Ulvac	JP	JPY	135.017	724.963.359	0,74
Argo Graphics	JP	JPY	113.765	435.102.342	0,44
Rorze	JP	JPY	36.062	361.315.490	0,37
Socionext	JP	JPY	28.561	320.226.835	0,33
Ferrotec Holdings	JP	JPY	77.125	235.744.672	0,24
Rohm	JP	JPY	12.694	129.385.905	0,13
			14.239.209.764	14,51	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony	JP	JPY	313.694	3.859.335.751	3,93
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.540.582	2.666.050.902	2,72
Suzuki Motor	JP	JPY	519.105	2.454.159.369	2,50
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.690.217	2.414.627.916	2,46
Descente	JP	JPY	490.832	2.111.990.941	2,15
Sumitomo Forestry	JP	JPY	705.379	2.068.589.807	2,11
Koito Manufacturing	JP	JPY	777.407	2.036.232.457	2,07
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	817.413	1.320.772.208	1,35
Denso	JP	JPY	95.301	779.179.272	0,79
K's Holdings	JP	JPY	554.687	669.397.746	0,68
ABC-Mart	JP	JPY	78.087	603.130.393	0,61
Rinnai	JP	JPY	91.166	299.103.026	0,30
Takashimaya	JP	JPY	92.897	186.566.303	0,19
			21.469.136.091	21,87	
Basiskonsumgüter					
Asahi Group Holdings	JP	JPY	498.718	2.617.388.426	2,67
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	197.622	1.011.459.480	1,03
Nissui	JP	JPY	1.610.784	957.594.520	0,98
			4.586.442.426	4,67	
Gesundheitswesen					
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	1.063.309	2.178.025.426	2,22
Nippon Shinyaku	JP	JPY	274.939	1.707.231.290	1,74
Otsuka Holdings	JP	JPY	331.677	1.533.956.450	1,56
			5.419.213.166	5,52	
Finanzunternehmen					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	3.778.562	3.226.009.880	3,29
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	555.167	3.090.174.328	3,15

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Nettover mögens
ORIX	JP	JPY	424.381	979.358.912	1,00
Sompo Holdings	JP	JPY	172.330	975.914.016	0,99
T&D Holdings	JP	JPY	378.125	627.957.295	0,64
			8.899.414.431	9,07	
Immobilien					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	811.643	1.357.801.803	1,38
			1.357.801.803	1,38	
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group	JP	JPY	190.601	969.701.889	0,99
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	175.696	730.125.559	0,74
Avex	JP	JPY	446.788	695.287.335	0,71
			2.395.114.783	2,44	
Bruchteile					2 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 86.832.764.152)				95.121.379.018	96,90
Zugrunde liegendes Engagement JPY					
				105.201.497	0,11
				2.027.567	0,00
				107.229.064	0,11
A-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006904 16/05/2023				2.996.702.306	105.201.497 0,11
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006813 16/05/2023				93.993.237	2.027.567 0,00
				107.229.064	0,11
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007548 16/05/2023				2.956.523.798	71.547.248 0,07
				71.547.248	0,07
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006904 16/05/2023				727.498.235	25.539.375 0,03
				25.539.375	0,03
Y-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006904 16/05/2023				869.396.822	30.520.832 0,03
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006830 16/05/2023				28.594.469	688.578 0,00
				31.209.410	0,03
Y-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007548 16/05/2023				252.047.835	6.099.184 0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007497 16/05/2023				8.029.971	138.895 0,00
				6.238.079	0,01
Sonstige Aktiva und Passiva				2.798.732.896	2,85
Nettovermögen				98.161.875.090	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	96,90
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,10

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Lundin Gold	CA	CAD	1.076.193	13.624.610	3,64
Vale ADR	BR	USD	765.128	10.983.406	2,94
Southern Copper (US)	US	USD	124.118	9.516.139	2,54
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	238.925	5.785.166	1,55
Ternium ADR	LU	USD	107.419	4.617.932	1,23
			44.527.253	11,90	
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	11.866	3.379.543	0,90
			3.379.543	0,90	
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre	UY	USD	8.652	11.014.280	2,94
Alya	BR	USD	280.798	3.321.845	0,89
			14.336.125	3,83	
Finanzunternehmen					
Credicorp (US)	PE	USD	58.561	7.880.619	2,11
Patria Investments	KY	USD	485.312	7.245.710	1,94
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	1.222.085	6.250.963	1,67
Vinci Partners Investments	BR	USD	509.280	4.186.283	1,12
			25.563.575	6,83	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	758	14.199.917	3,80
			14.199.917	3,80	
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	2.691.601	12.773.370	3,41
Petro Rio	BR	BRL	1.456.270	10.014.454	2,68
			22.787.824	6,09	
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2.624.193	13.021.465	3,48
Vale	BR	BRL	611.839	8.799.908	2,35
Bradespar (Bevorzugt)	BR	BRL	1.818.531	8.535.659	2,28
Suzano	BR	BRL	902.924	7.087.482	1,89
GCC	MX	MXN	472.765	3.768.885	1,01
Cia Brasileira de Alumínio	BR	BRL	1.865.170	1.933.456	0,52
			43.146.855	11,53	
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.387.153	16.044.504	4,29
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	711.367	12.547.776	3,35
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	4.117.164	9.793.962	2,62
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	234.884	6.695.956	1,79
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2.660.837	6.319.004	1,69
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	2.527.078	4.229.714	1,13
GMexico Transportes	MX	MXN	810.724	1.845.247	0,49
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	6.357	22.247	0,01
			57.498.410	15,37	
IT					
TOTVS	BR	BRL	1.565.013	8.020.899	2,14
			8.020.899	2,14	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lojas Renner	BR	BRL	1.944.479	5.942.143	1,59
Vivara Participacoes	BR	BRL	883.407	3.624.180	0,97
			9.566.323	2,56	
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	5.872.501	23.567.649	6,30
SLC Agricola	BR	BRL	822.343	7.087.321	1,89
Arca Continental	MX	MXN	468.314	4.473.574	1,20
			35.128.544	9,39	
Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.866.236	24.599.583	6,57
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	8.252.751	19.137.243	5,11
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	3.393.481	17.493.707	4,68
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	3.747.784	8.276.127	2,21
Cielo	BR	BRL	4.896.628	5.232.380	1,40
Banco BTG Pactual	BR	BRL	1.094.337	5.092.787	1,36
Gentera	MX	MXN	2.642.725	2.911.322	0,78
			82.743.149	22,12	
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	1.209.258	3.859.441	1,03
			3.859.441	1,03	
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	2.492.283	6.974.033	1,86
			6.974.033	1,86	

	Marktwert	% des Nettover mögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 354.506.772)	371.731.891	99,36
	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD
	Wäh rung	% des Nettover mögens
Differenzkontrakte		
Credicorp (US) (MS)	USD	4.769.424
		115.186
		115.186
Sonstige Aktiva und Passiva		
		2.295.655
		0,61
Nettovermögen		
		374.142.732
		100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Brasilien	BR	50,49
Mexiko	MX	29,12
Kanada	CA	5,19
Irland	IE	3,80
Uruguay	UY	2,94
USA	US	2,54
Peru	PE	2,11
Kaimaninseln	KY	1,94
Luxemburg	LU	1,23
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,64

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (SEK)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TORM	GB	DKK	647.287	207.256.000	4,81
Subsea 7	GB	NOK	1.409.450	164.997.396	3,83
Neste	FI	EUR	244.811	121.666.781	2,83
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490.052	116.952.403	2,72
BW Energy	SG	NOK	4.049.163	111.441.409	2,59
Aker Solutions	NO	NOK	2.017.422	73.617.384	1,71
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	440.579	70.718.842	1,64
			866.650.215	20,13	
Versorgungsunternehmen					
Fortum	FI	EUR	548.779	83.980.086	1,95
			83.980.086	1,95	
Rohstoffe					
Norsk Hydro	NO	NOK	1.638.463	123.330.290	2,86
Stora Enso (FI)	FI	EUR	836.601	108.817.127	2,53
Outokumpu (A)	FI	EUR	1.821.131	101.815.251	2,36
Yara International	NO	NOK	239.581	98.860.420	2,30
Lundin Mining	CA	SEK	948.332	74.064.729	1,72
Elkem	NO	NOK	1.143.855	39.626.779	0,92
Alleima	SE	SEK	127.606	6.709.523	0,16
			553.224.119	12,85	
Industrie					
Stolt-Nielsen	GB	NOK	638.510	188.941.834	4,39
Wartsila	FI	EUR	1.296.976	154.028.922	3,58
FLSmidth (B)	DK	DKK	212.781	86.019.089	2,00
Beijer Alma (B)	SE	SEK	355.839	82.910.487	1,93
Konecranes	FI	EUR	178.182	71.483.541	1,66
Solar (B)	DK	DKK	84.755	71.124.337	1,65
Intrum	SE	SEK	704.395	65.212.889	1,51
Eitel	SE	SEK	7.055.682	62.795.570	1,46
Inwido	SE	SEK	373.692	40.171.890	0,93
Alimak Group	SE	SEK	204.154	15.454.458	0,36
			858.143.017	19,47	
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3.240.712	182.678.935	4,24
TietoEVRY	FI	EUR	260.080	85.189.594	1,98
			267.868.529	6,22	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv SDR	SE	SEK	134.611	117.811.547	2,74
GN Store Nord	DK	DKK	414.969	113.348.540	2,63
Stockmann (B)	FI	EUR	3.376.462	80.579.647	1,87
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	723.437	55.921.680	1,30
Bygghem Gruppen	SE	SEK	1.701.425	53.390.717	1,24
Schibsted (B)	NO	NOK	280.752	46.631.453	1,08
AcadeMedia	SE	SEK	846.518	44.061.262	1,02
Nokia Renkaat	FI	EUR	364.555	36.400.422	0,85
MEKO	SE	SEK	187.518	23.571.013	0,55
Nobio	SE	SEK	315.371	4.714.796	0,11
			576.431.077	13,39	
Basiskonsumgüter					
Mowi	NO	NOK	329.490	64.397.271	1,50
Scandi Standard	SE	SEK	915.621	48.527.913	1,13
Austevoll Seafood	NO	NOK	362.310	34.935.209	0,81
Anora Group	FI	EUR	540.408	32.395.052	0,75
			180.255.445	4,19	
Finanzunternehmen					
Sampo (A)	FI	EUR	386.619	200.976.024	4,67
Swedbank (A)	SE	SEK	1.108.259	197.270.102	4,58
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	SE	SEK	1.396.172	162.654.038	3,78
Storebrand (A)	NO	NOK	1.251.182	98.778.276	2,29
VEF	SE	SEK	26.256.047	55.085.187	1,28
			714.763.627	16,60	
Kommunikationsdienstleister					
Telenor	NO	NOK	1.017.541	130.183.385	3,02
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	431.116	79.174.453	1,84
			209.357.838	4,86	
Nicht börsennotiert					
Energie					
OW Bunker*	DK	DKK	461.775	7	0,00
			7	0,00	
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten SEK 4.152.404.667)			4.290.673.962	99,66	

	Zugrunde liegendes Engagement SEK	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) SEK	% des Nettover- mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,991466 16/05/2023	37.073.944	1.123.671	0,03
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,405907 16/05/2023	28.924.650	241.394	0,01
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,531443 16/05/2023	12.368.349	111.380	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,303727 16/05/2023	1.543.729	10.073	0,00
Kauf SEK verkauft SEK zu 0,255311 16/05/2023	1.954.229	3.510	0,00
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,517685 16/05/2023	1.437.788	(85)	(0,00)
Kauf DKK verkauft SEK zu 0,658660 16/05/2023	719.794	(217)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097379 16/05/2023	1.864.871	(5.846)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097184 16/05/2023	1.435.426	(7.375)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096328 16/05/2023	1.177.231	(16.363)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095747 16/05/2023	116.549.162	(2.313.250)	(0,05)
		(853.108)	(0,02)
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,991466 16/05/2023	1.921.905	58.251	0,00
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,531443 16/05/2023	641.108	5.773	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,326659 16/05/2023	44.115	59	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088441 16/05/2023	113.070	45	0,00
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,517685 16/05/2023	72.398	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088171 16/05/2023	71.452	(189)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087674 16/05/2023	4.574.909	(37.864)	(0,00)
		26.071	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva			
		15.265.214	0,35
Nettovermögen		4.305.112.139	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweden	SE	28,31
Finnland	FI	25,02
Norwegen	NO	18,14
Vereinigtes Königreich	GB	13,04
Dänemark	DK	6,28
Griechenland	GR	2,72
Singapur	SG	2,59
Luxemburg	LU	1,84
Kanada	CA	1,72
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,34

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Iwatani	JP	JPY	104.600	4.948.017	0,44
				4.948.017	0,44
Versorgungsunternehmen					
PTC India	IN	INR	6.292.861	7.329.079	0,65
				7.329.079	0,65
Rohstoffe					
Wonik Materials	KR	KRW	544.396	10.774.520	0,95
C Uyemura & Co	JP	JPY	178.000	8.581.910	0,76
IperionX	AU	AUD	9.687.297	7.079.334	0,62
ADEKA	JP	JPY	389.000	6.548.210	0,58
NOF	JP	JPY	140.200	6.394.367	0,56
LG Chem	KR	KRW	10.958	6.069.553	0,54
Osaka Soda	JP	JPY	176.800	5.711.454	0,50
Kaneka	JP	JPY	204.500	5.429.231	0,48
Calix	AU	AUD	1.597.442	5.013.994	0,44
Hansol Chemical	KR	KRW	28.769	4.779.300	0,42
Fujimi	JP	JPY	90.200	4.657.648	0,41
American Rare Earths	AU	AUD	34.016.485	4.636.033	0,41
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	120.000	4.574.736	0,40
Toyo Seikan Group Holdings	JP	JPY	286.200	4.058.490	0,36
Arafura Rare Earths	AU	AUD	14.672.201	4.013.299	0,35
Australienn Strategic Materials	AU	AUD	5.257.878	3.680.002	0,32
loner	AU	AUD	17.897.129	3.635.549	0,32
Fuso Chemical	JP	JPY	96.900	2.687.939	0,24
China Silver Group	CN	HKD	42.500.000	2.277.422	0,20
Blackstone Minerals	AU	AUD	14.101.096	1.543.842	0,14
Nippon Fine Chemical	JP	JPY	27.200	530.655	0,05
Arafura Rare Earths WTS 29/02/2024	AU	AUD	1.508.798	150.562	0,01
				102.808.050	9,07
Industrie					
Hitachi	JP	JPY	171.000	9.427.824	0,83
Ushio	JP	JPY	649.800	8.066.050	0,71
John Keells Holdings	CN	HKD	22.722.000	7.853.662	0,69
Haitian International Holdings	LK	LKR	14.813.962	6.371.497	0,56
FBR	CN	HKD	2.282.000	5.917.118	0,52
Dynasty Ceramic (F)	AU	AUD	247.995.431	5.909.736	0,52
DL E&C	TH	THB	85.060.100	5.634.939	0,50
Dip	KR	KRW	205.625	5.418.122	0,48
Management Solutions	JP	JPY	216.300	5.324.189	0,47
Muhibbah Engineering (M)	JP	JPY	200.900	4.739.664	0,42
Sinopec Engineering Group (H)	MY	MYR	29.637.600	4.462.363	0,39
BOC Aviation	CN	HKD	8.448.000	4.375.952	0,39
SWCC Holdings	SG	SGD	523.400	4.141.891	0,37
KEC International	JP	JPY	315.200	4.083.354	0,36
Central Japan Railway	IN	INR	708.500	3.980.789	0,35
Cebu Air (Bevorzugt)	JP	JPY	31.700	3.929.159	0,35
TK Group Holdings	PH	PHP	4.734.405	3.367.980	0,30
Photosynth	CN	HKD	14.338.000	3.113.535	0,27
Renrut Human Resources Technology Holdings	JP	JPY	896.000	2.435.772	0,21
Jayride Group	CN	HKD	2.756.800	1.356.696	0,12
	AU	AUD	14.581.829	1.310.696	0,12
				101.220.988	8,93
IT					
FPT	VN	VND	10.982.602	36.279.428	3,20
Digital Garage	JP	JPY	368.600	12.963.755	1,14
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	2.955.000	10.740.644	0,95
Powertech Technology	TW	TWD	3.233.000	9.667.580	0,85
Autohome (A)	CN	HKD	1.230.300	9.011.271	0,80
SK Hynix	KR	KRW	124.586	8.351.155	0,74
KoMiCo	KR	KRW	250.862	8.171.180	0,72
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3.424.000	7.404.418	0,65
GMO GlobalSign Holdings	JP	JPY	257.700	7.284.987	0,64
Innodisk	TW	TWD	719.000	6.998.580	0,62
RS Technologies	JP	JPY	309.700	6.934.470	0,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	414.000	6.767.030	0,60
Socionext	JP	JPY	81.800	6.744.119	0,59
Oro	JP	JPY	362.800	6.499.352	0,57
SiteMinder	AU	AUD	2.643.823	6.395.720	0,56
Vnet Group ADR	CN	USD	2.093.028	6.237.223	0,55
VSTECs Holdings	HK	HKD	10.717.200	6.152.083	0,54
IDOM	AU	AUD	26.957.608	5.828.508	0,51
Getac Holdings	TW	TWD	2.964.000	5.676.720	0,50
Mitsui High-Tec	JP	JPY	91.900	5.520.760	0,49
GMO internet Group	JP	JPY	266.100	5.338.402	0,47
GA Technologies	JP	JPY	667.000	5.335.503	0,47
Lenovo Group	CN	HKD	5.110.000	5.229.026	0,46
Optorun	JP	JPY	341.300	5.183.782	0,46
MediaTek	TW	TWD	228.000	4.947.040	0,44
Riken Keiki	JP	JPY	126.400	4.841.861	0,43
Alchip Technologies	TW	TWD	117.000	4.527.992	0,40
Vobile Group	HK	HKD	11.581.000	4.484.957	0,40
Ferrotec Holdings	JP	JPY	192.000	4.315.582	0,38
Shibaura Electronics	JP	JPY	102.000	4.276.353	0,38
Megaport	AU	AUD	1.116.791	4.193.417	0,37
Coconala	JP	JPY	1.480.600	4.082.471	0,36
Silergy	CN	TWD	252.000	3.958.700	0,35
Zuken	JP	JPY	156.200	3.955.080	0,35
m-up Holdings	JP	JPY	404.500	3.663.884	0,32

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Sansan	JP	JPY	261.000	3.479.856	0,31
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2.665.000	3.411.455	0,30
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	323.500	3.407.830	0,30
Pentamaster International	MY	HKD	23.856.000	3.376.903	0,30
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1.049.000	3.372.158	0,30
Towa	JP	JPY	207.400	3.105.428	0,27
gitee	JP	JPY	177.900	2.934.844	0,26
Nippon Ceramic	JP	JPY	110.800	2.213.149	0,20
Beisen Holding	CN	HKD	1.369.240	2.206.254	0,19
LiveHire	AU	AUD	26.490.523	1.495.801	0,13
Hemenge KK	JP	JPY	267.400	1.431.351	0,13
Liveltiles	AU	AUD	74.400.038	1.235.863	0,11
Zepp Health ADR	CN	USD	829.395	1.127.977	0,10
Aurora Mobile ADR	CN	USD	1.797.143	707.895	0,06
Autohome (A) ADR	CN	USD	16.801	498.990	0,04
				282.038.787	24,87
Nicht-Basiskonsumgüter					
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	4.507.400	22.422.318	1,98
Fujiho Holdings	JP	JPY	559.900	13.169.428	1,16
Fast Food Indonesia	ID	IDR	193.681.000	10.308.284	0,91
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	4.038.000	9.328.510	0,82
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	2.849.000	9.122.649	0,80
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.774.266	9.105.259	0,80
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	105.228	8.923.334	0,79
FreakOut Holdings	JP	JPY	705.500	8.214.931	0,72
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	422.976	7.681.244	0,68
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	5.351.631	7.357.405	0,65
Seiko Holdings	JP	JPY	334.800	7.327.811	0,65
Fila Holdings	KR	KRW	237.124	6.499.462	0,57
ASKUL	JP	JPY	441.300	5.878.931	0,52
Nextee Automotive Group	US	HKD	10.281.000	5.750.721	0,51
PDD Holdings ADR	IE	USD	77.345	5.302.773	0,47
JS Global Lifestyle	HK	HKD	5.913.000	5.234.613	0,46
Seiren	JP	JPY	292.600	4.851.409	0,43
Round One	JP	JPY	1.085.400	4.687.240	0,41
Saizeriya	JP	JPY	165.000	4.144.928	0,37
HIS	JP	JPY	273.300	4.116.749	0,36
Hesai Group ADR	CN	USD	414.391	3.920.139	0,35
Honma Golf	JP	HKD	9.133.500	3.887.329	0,34
Sanden Holdings	JP	JPY	2.150.000	3.505.776	0,31
Paradise Entertainment	HK	HKD	31.012.000	3.387.094	0,30
IDP Education	AU	AUD	168.983	3.163.514	0,28
Universal Entertainment	JP	JPY	149.500	3.138.511	0,28
Mercari	JP	JPY	161.500	2.764.991	0,24
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	34.924.000	2.450.970	0,22
MakeMyTrip	IN	USD	98.183	2.295.519	0,20
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	94.000	993.621	0,09
MegaStudyEdu	KR	KRW	12.303	576.359	0,05
iClick Interactive Asia Group (A) ADR	HK	USD	81.604	229.307	0,02
Secoo Holding ADR	CN	USD	140.422	99.995	0,01
				189.841.124	16,74
Basiskonsumgüter					
CJ CheilJedang	KR	KRW	33.398	7.726.342	0,68
Thai Beverage	TH	SGD	12.791.200	6.146.030	0,54
First Resources	SG	SGD	5.109.500	5.882.736	0,52
China Foods	HK	HKD	15.710.000	5.766.484	0,51
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	17.686.730	2.188.413	0,19
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	1.340.388	2.010.252	0,18
				29.720.257	2,62
Gesundheitswesen					
Telix Pharmaceuticals	AU	AUD	2.337.502	15.759.424	1,39
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	870.468	7.636.826	0,67
PolyNovo	AU	AUD	6.872.218	7.442.509	0,66
Sunwels	JP	JPY	309.300	7.182.844	0,63
InBody	KR	KRW	320.071	6.634.862	0,59
Medlive Technology	CN	HKD	5.815.500	6.429.753	0,57
Nippon Shinyaku	JP	JPY	135.800	6.200.813	0,55
HUTCHMED China	HK	GBP	1.864.017	5.897.742	0,52
Dentium	KR	KRW	52.894	5.695.868	0,50
Peijia Medical	CN	HKD	4.241.000	5.359.547	0,47
Cogstate	AU	AUD	4.637.638	4.897.805	0,43
Immutep	AU	AUD	26.582.092	4.679.646	0,41
Genetic Signatures	AU	AUD	9.125.649	4.553.210	0,40
Value Added Technology	KR	KRW	156.271	4.502.893	0,40
Starpharma Holdings	AU	AUD	12.425.762	3.961.174	0,35
Granules India	IN	INR	963.168	3.542.543	0,31
Sosei Group	JP	JPY	157.900	3.106.540	0,27
SomnoMed	AU	AUD	4.838.381	2.931.450	0,26
GNI Group	JP	JPY	385.400	2.897.675	0,26
Oneview Healthcare CDI	IE	AUD	44.277.626	2.774.453	0,24
Modalis Therapeutics	JP	JPY	1.238.900	2.454.093	0,22
Recce Pharmaceuticals	AU	AUD	5.437.899	2.302.336	0,20
Vieworks	KR	KRW	79.777	2.040.939	0,18
Rhythm Biosciences	AU	AUD	6.026.560	1.953.312	0,17
Medical Developments International	AU	AUD	2.268.795	1.502.819	0,13
Cynata Therapeutics	AU	AUD	11.757.941	1.362.011	0,12
Hutchmed (China)	HK	HKD	418.000	1.286.288	0,11
Adherium	NZ	AUD	425.405.661	1.132.024	0,10

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Finanzunternehmen					
Shriram Finance	IN	INR	1.038.109	16.954.968	1,49
China Life Insurance (H)	CN	HKD	5.862.000	11.244.078	0,99
AIA Group	HK	HKD	1.013.000	11.005.586	0,97
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.471.500	10.708.355	0,94
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	327.759.425	8.987.544	0,79
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	3.467.263	8.182.741	0,72
Qifu Technology ADR	CN	USD	444.506	7.907.762	0,70
Noah Holdings ADR	CN	USD	473.943	7.744.229	0,68
Lufax Holding ADR	CN	USD	4.234.168	7.494.477	0,66
China Renaissance Holdings	CN	HKD	7.073.800	6.551.275	0,58
SBI Holdings	JP	JPY	323.900	6.317.790	0,56
Monex Group	JP	JPY	1.659.700	6.273.202	0,55
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	7.796.100	6.210.110	0,55
China International Capital (H)	CN	HKD	2.840.400	5.956.885	0,53
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	8.688.100	5.590.415	0,49
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	15.264.000	5.389.714	0,48
Chailease Holding	TW	TWD	720.274	5.236.300	0,46
Premium Group	JP	JPY	405.700	4.857.507	0,43
Postal Savings Bank of (China)	CN	CNY	6.090.811	4.851.734	0,43
Axis Bank	IN	INR	430.407	4.539.426	0,40
GQG Partners CDI	US	AUD	4.931.576	4.478.531	0,39
Fino Payments Bank	IN	INR	1.711.851	4.469.718	0,39
eGuarantee	JP	JPY	284.000	4.406.074	0,39
BC Technology Group	HK	HKD	11.604.500	4.163.941	0,37
Home First Finance India	IN	INR	408.159	3.562.491	0,31
Rakuten Bank	JP	JPY	230.100	3.075.544	0,27
WealthNavi	JP	JPY	311.500	2.723.124	0,24
Omni Bridgeway	AU	AUD	1.687.368	2.567.532	0,23
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	381.735	2.091.589	0,18
				183.542.622	16,18

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Immobilien					
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	14.460.000	8.365.648	0,74
Pakuwon Jati	ID	IDR	194.655.000	6.452.924	0,57
CapitaLand India Trust	SG	SGD	6.689.200	5.478.563	0,48
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.341.500	3.398.368	0,30
				23.695.503	2,09

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	192	3.594.600	0,32
				3.594.600	0,32

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	1.677.508	1.561.344	0,14
				1.561.344	0,14

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Kommunikationsdienstleister					
Dialog Axiata	LK	LKR	147.311.909	5.050.353	0,45
Anycolor	JP	JPY	94.300	3.608.409	0,32
				8.658.762	0,76

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Energie					
Ezion Holdings WTS 31/12/2023	SG	SGD	23.665.320	177	0,00
				177	0,00

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Gesundheitswesen					
Adherium WTS 31/03/2024	AU	AUD	116.544.871	204.362	0,02
Medibio WTS 15/06/2027	AU	AUD	49.383.346	32.677	0,00
				237.039	0,02

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	6.648.693	6.188.285	0,55
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	1.611.400	2.653.009	0,23
BNP (BEIJING ORIENTAL YUHG (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	400.200	1.714.379	0,15
				10.555.673	0,93

Nicht börsennotiert

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Energie					
Ezion Holdings*	SG	SGD	57.353.600	430	0,00
				430	0,00

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Rohstoffe					
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31.389.226	208	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2.653.200	3	0,00
				211	0,00

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Industrie					
Iyell*	JP	JPY	4.285	3.930.537	0,35
				3.930.537	0,35

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
IT					
Updater CDI*	US	AUD	786.425	15.845.493	1,40
GetSwift Technologies*	CA	CAD	2.699.802	20	0,00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	15.956.000	20	0,00
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	5.018.000	6	0,00
				15.845.539	1,40

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Yoriso*	JP	JPY	8.538	6.462.941	0,57

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Asoview*					
Asoview*	JP	JPY	840	3.964.366	0,35
IFLIX*	MY	USD	7.120.413	451.762	0,04
Buddy Technologies*	AU	AUD	254.651.379	1.685	0,00
Buddy Technologies WTS 30/07/2024*	AU	AUD	10.153.775	67	0,00
				10.880.821	0,96

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Gesundheitswesen					
Chime Biologistics 2,00% 16/03/2024*	CN	USD	5.000.000	5.135.000	0,45
Spiber*	JP	JPY	210.154	3.627.355	0,32
Chime Biologics*	CN	USD	4.041.238	1.471.011	0,13
JHL Biotech*	KY	TWD	4.041.238	861.355	0,08
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16.849.000	21	0,00
				11.094.742	0,98

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Finanzunternehmen					
Moneytree (Bevorzugt)*	JP	JPY	2.891.000	10.200.028	0,90
				10.200.028	0,90

Bruchteile (2) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.491.214.363) **1.128.089.849 99,47**

	Länder code	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens
Differenzkontrakte					
AIA Group (HSBC)	HKD		51.067.768	(35.584)	(0,00)
				(35.584)	(0,00)

	Länder code	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens
Devisenterminkontrakte					
A-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023			8.129.291	198.658	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			1.781.198	22.517	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666175 16/05/2023			3.403.889	20.916	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023			1.821.129	19.714	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			4.402.004	6.491	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023			251.504	1.461	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227273 16/05/2023			118.711	1.380	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023			403.204	697	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018190 16/05/2023			82.002	625	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801159 16/05/2023			16.227	134	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145073 16/05/2023			26.683	83	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,703300 16/05/2023			236.369	26	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029319 16/05/2023			132.656	(47)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,430058 16/05/2023			11.557	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,248067 16/05/2023			24.163	(200)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023			123.959	(1.352)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023			990.628	(4.563)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023			808.023	(12.280)	(0,00)
				254.205	0,02

Sonstige Aktiva und Passiva 5.806.060 0,51

Nettovermögen 1.134.114.530 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	31,89
China	CN	18,62
Australien	AU	10,86
Korea	KR	6,81
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	6,04
Taiwan-Gebiet	TW	5,76
Indien	IN	4,12
Vietnam	VN	4,00
Indonesien	ID	3,24
USA	US	2,30
Singapur	SG	1,37
Sri Lanka	LK	1,20
Thailand	TH	1,04
Irland	IE	1,03
Malaysia	MY	0,73
Philippinen	PH	0,30
Neuseeland	NZ	0,10
Kaimaninseln	KY	0,08
Bermuda	BM	0,00
Kanada	CA	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,53

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	65.403.749	28.622.277	0,77
				28.622.277	0,77
Versorgungsunternehmen					
ACEN	PH	PHP	49.178.124	5.336.472	0,14
				5.336.472	0,14
Rohstoffe					
Avia Avian	ID	IDR	370.766.379	15.165.887	0,41
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	461.020	8.630.321	0,23
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.902.621	8.094.357	0,22
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	806.843	3.432.568	0,09
				35.323.133	0,96
Industrie					
Havells India	IN	INR	2.961.358	44.645.724	1,21
Grob Holdings	SG	USD	10.403.935	29.807.274	0,81
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2.445.373	21.825.754	0,59
Teclonic Industries	HK	HKD	1.985.020	21.422.100	0,58
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	1.291.073	17.244.149	0,47
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	4.331.183	12.051.701	0,33
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	250.822	9.958.249	0,27
Estun Automation (A)	CN	CNY	1.716.366	5.651.041	0,15
Estun Automation (A)	CN	CNY	1.705.098	5.613.944	0,15
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	211.435	1.887.126	0,05
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	78.480	1.048.211	0,03
				171.155.273	4,63
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	7.606.746	372.976.462	10,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	19.734.202	322.565.055	8,73
Tencent Holdings	CN	HKD	1.704.021	75.475.238	2,04
Yageo	TW	TWD	3.497.789	56.575.699	1,53
MediaTek	TW	TWD	1.649.937	35.799.584	0,97
Nanya Technology	TW	TWD	10.994.030	24.309.997	0,66
NAVER	KR	KRW	160.310	23.122.478	0,63
Infosys ADR	IN	USD	1.295.700	19.992.658	0,54
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	384.088	8.296.298	0,22
Beisen Holding	CN	HKD	3.928.869	6.330.581	0,17
Infosys	IN	INR	371.007	5.704.725	0,15
				951.148.775	25,74
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan (B)	CN	HKD	5.934.287	101.301.536	2,74
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	8.713.573	92.106.261	2,49
Trip.com Group ADR	CN	USD	2.032.761	71.573.512	1,94
Sands (China)	CN	HKD	18.698.767	66.705.732	1,80
Tata Motors	IN	INR	10.015.913	59.651.357	1,61
ANTA Sports Products	CN	HKD	4.217.530	52.225.446	1,41
JD.com (A)	CN	HKD	2.312.972	40.975.009	1,11
Eicher Motors	IN	INR	1.004.179	40.650.489	1,10
Samsonite International	US	HKD	12.180.535	38.487.364	1,04
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	6.436.637	37.864.396	1,02
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	1.709.116	36.506.981	0,99
Hyundai Mobis	KR	KRW	218.968	35.600.136	0,96
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	2.883.667	27.617.958	0,75
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	966.756.057	6.892.161	0,19
				708.158.338	19,16
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	45.501.625	86.404.384	2,34
China Mengniu Dairy	HK	HKD	15.714.575	63.342.979	1,71
Thai Beverage	TH	SGD	129.294.924	62.124.775	1,68
				211.872.138	5,73
Gesundheitswesen					
Innovet Biologics	CN	HKD	5.543.554	26.564.859	0,72
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	12.682.668	14.265.766	0,39
Medlive Technology	CN	HKD	6.116.231	6.762.248	0,18
				47.592.873	1,29
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	28.505.704	309.695.926	8,38
ICICI Bank	IN	INR	15.865.594	178.628.080	4,83
Axis Bank	IN	INR	15.700.756	165.593.075	4,48
Bank Central Asia	ID	IDR	108.201.985	66.872.486	1,81
HDFC Bank	IN	INR	2.980.056	61.529.354	1,66
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.484.650	61.497.303	1,66
Shriram Finance	IN	INR	3.669.562	59.933.315	1,62
Prudential (HK)	GB	HKD	3.815.578	57.423.167	1,55
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	3.733.515	56.903.533	1,54
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1.950.011	41.393.010	1,12
HDFC Bank ADR	IN	USD	370.286	25.708.923	0,70
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	3.313.968	21.503.697	0,58
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	60.124.096	20.910.484	0,57
KakaoBank	KR	KRW	789.985	13.027.438	0,35
				1.140.619.791	30,86
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	21.625.544	100.532.448	2,72

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	4.687.723	65.193.777	1,76
				165.726.225	4,48
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5.923	110.939.023	3,00
				110.939.023	3,00
Aktienanleihen					
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 04/10/2022	CN	USD	10.526.874	13.042.797	0,35
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	729.363	2.401.379	0,06
				15.444.176	0,42
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	164.847	5.781.237	0,16
				5.781.237	0,16
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	8.669.647	36.883.291	1,00
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 22/04/2024	CN	USD	615.843	11.528.558	0,31
HSBC (Shandong Snr Funl Mtrl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	2.609.773	11.102.759	0,30
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	3.634.110	10.112.021	0,27
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	2.452.927	6.825.342	0,18
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	1.577.137	6.709.617	0,18
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	2.146.469	5.972.616	0,16
JPM (Centre Test Intl Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	2.073.101	5.768.466	0,16
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	284.297	5.322.024	0,14
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	242.731	5.242.968	0,14
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	1.810.032	5.036.469	0,14
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	1.115.413	3.672.422	0,10
				114.176.553	3,09
Bruchteile					
					1 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.591.474.471)				3.711.896.285	100,44
		Zugrunde liegendes Engagement		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Nettovo ermög ens
	Wäh rung				
Differenzkontrakte					
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)		USD	9.760.065	(79.561)	(0,00)
				(79.561)	(0,00)
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914488 16/05/2023			3.272.980	34.311	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			386.337	4.884	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023			375.476	4.065	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			1.164.256	1.717	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913478 16/05/2023			144.722	1.356	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023			130.582	759	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032897 16/05/2023			20.723	206	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910032 16/05/2023			36.043	200	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000755 16/05/2023			19.143	186	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023			92.302	160	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127656 16/05/2023			52.202	73	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145596 16/05/2023			4.426	30	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,925305 16/05/2023			5.689	9	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751980 16/05/2023			3.827	8	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029270 16/05/2023			3.455	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104420 16/05/2023			46.961	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029319 16/05/2023			70.884	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242365 16/05/2023			2.517	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023			24.530	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012193 16/05/2023			32.045	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012164 16/05/2023			28.634	(119)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,868801 16/05/2023			28.942	(191)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023			46.060	(502)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023			99.929	(1.513)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023			552.782	(2.546)	(0,00)
				42.914	0,00
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)					
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334782 16/05/2023			50.046	83	0,00
				83	0,00
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914488 16/05/2023			17.552.558	184.004	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			2.582.299	32.255	0,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910419 16/05/2023	4.227.942	25.315	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	2.010.634	21.765	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	6.234.511	9.194	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913256 16/05/2023	650.420	5.933	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023	699.279	4.062	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032783 16/05/2023	468.942	3.014	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	494.080	854	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127551 16/05/2023	1.460.871	843	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145550 16/05/2023	124.566	797	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032732 16/05/2023	110.225	535	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000750 16/05/2023	65.404	206	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018190 16/05/2023	25.549	195	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127584 16/05/2023	179.986	150	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751269 16/05/2023	128.548	144	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748446 16/05/2023	13.132	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,017879 16/05/2023	6.703	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104423 16/05/2023	210.055	(104)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029519 16/05/2023	379.576	(135)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029050 16/05/2023	19.848	(189)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242629 16/05/2023	17.493	(220)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023	222.762	(316)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029179 16/05/2023	105.473	(543)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245381 16/05/2023	62.546	(650)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012146 16/05/2023	180.753	(1.020)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,868800 16/05/2023	155.340	(1.025)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	246.533	(2.689)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012166 16/05/2023	782.939	(3.079)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	638.070	(10.053)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023	2.960.103	(13.633)	(0,00)
		255.511	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva (16.331.682) (0,44)

Nettovermögen 3.695.783.550 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	23,98
Indien	IN	19,52
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	16,82
Korea	KR	12,03
Taiwan-Gebiet	TW	11,89
Thailand	TH	4,02
Vereinigtes Königreich	GB	3,09
Irland	IE	3,00
Indonesien	ID	2,97
Singapur	SG	1,93
USA	US	1,04
Philippinen	PH	0,14
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,44)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	45.300	143.300	2,90
NHPC	IN	INR	94.326	51.146	1,04
				194.446	3,94
Rohstoffe					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	33.000	140.512	2,85
				140.512	2,85
Industrie					
Container Corp Of India	IN	INR	9.937	74.460	1,51
				74.460	1,51
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	24.000	392.292	7,95
SK Hynix	KR	KRW	3.342	224.018	4,54
Delta Electronics	TW	TWD	15.000	146.665	2,97
Sinbon Electronics	TW	TWD	12.000	132.885	2,69
Chicony Electronics	TW	TWD	37.000	116.866	2,37
HCL Technologies	IN	INR	8.301	108.368	2,20
Silergy	CN	TWD	3.000	47.127	0,96
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	769	45.840	0,93
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	8.600	43.417	0,88
				1.257.476	25,49
Basiskonsumgüter					
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	40.600	173.384	3,51
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	33.250	167.543	3,40
Unilever Indonesia	ID	IDR	483.700	145.249	2,94
China Mengniu Dairy	HK	HKD	34.000	137.049	2,78
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	14.800	106.619	2,16
				729.844	14,79
Gesundheitswesen					
Chularat Hospital (F)	TH	THB	1.330.300	136.402	2,76
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	2.900	130.745	2,65
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	2.161	119.548	2,42
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	16.000	117.551	2,38
Fortis Healthcare	IN	INR	33.081	105.639	2,14
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	16.500	63.496	1,29
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	64.500	55.370	1,12
Granules India	IN	INR	14.675	53.975	1,09
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	28.000	51.032	1,03
Medlive Technology	CN	HKD	36.000	39.802	0,81
				873.560	17,71
Finanzunternehmen					
ICICI Bank	IN	INR	26.232	295.342	5,99
HDFC Bank	IN	INR	11.510	237.647	4,82
AIA Group	HK	HKD	18.000	195.558	3,96
Bank Central Asia	ID	IDR	276.500	170.886	3,46
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	438.500	152.505	3,09
Chailease Holding	TW	TWD	17.000	123.588	2,50
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	259.700	91.700	1,86
Asia Commercial Bank	VN	VND	57.700	59.518	1,21
				1.326.744	26,89
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	63.681	1,29
				63.681	1,29
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	13.913	136.187	2,76
				136.187	2,76
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	47.600	132.448	2,68
				132.448	2,68
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.988.575)				4.929.361	99,91

	Zugrunde liegendes Engagem ent USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens
Kauf SGD verkauft USD zu 1,331307 16/05/2023	49.951	(48)	(0,00)
		(50)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		4.432	0,09
Nettovermögen		4.933.743	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	27,50
Indien	IN	23,96
Taiwan-Gebiet	TW	18,49
Indonesien	ID	11,36
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	6,74
Korea	KR	4,54
Thailand	TH	3,89
Irland	IE	1,29
Vietnam	VN	1,21
USA	US	0,93
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,09

	Zugrunde liegendes Engagem ent USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749605 16/05/2023	1.501	(2)	(0,00)

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749605 16/05/2023	1.501	(2)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	11.469	265.125	5,06
NextEra Energy	US	USD	3.143	240.455	4,59
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	3.740	118.460	2,26
NHPC	IN	INR	162.679	88.208	1,68
			712.248	13,60	
Rohstoffe					
Crown Holdings	US	USD	1.857	160.352	3,06
Avery Dennison	US	USD	616	106.808	2,04
Graphic Packaging Holding	US	USD	3.626	89.635	1,71
Ardagh Metal Packaging	LU	USD	19.492	81.477	1,56
Corteva	US	USD	1.265	77.380	1,48
C Uyemura & Co	JP	JPY	1.600	77.141	1,47
Sealed Air	US	USD	1.527	73.220	1,40
FMC	US	USD	349	43.021	0,82
Bioceres Crop Solutions	AR	USD	3.313	35.946	0,69
Jubilée Metals Group	GB	GBP	250.009	29.093	0,56
Lenzing	AT	EUR	253	16.563	0,32
			790.636	15,10	
Industrie					
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	4.965	205.332	3,92
ANDRITZ	AT	EUR	2.946	191.403	3,66
ROCKWOOL International	DK	DKK	696	168.298	3,21
Energy Recovery	US	USD	7.100	159.892	3,05
Evoqua Water Technologies	US	USD	2.710	134.497	2,57
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	20.900	115.594	2,21
Epiroc (A)	SE	SEK	5.530	110.654	2,11
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	4.700	76.738	1,47
Kurita Water Industries	JP	JPY	1.600	66.870	1,28
Kadant	US	USD	242	45.508	0,87
Renewi	GB	GBP	3.191	24.087	0,46
Aker Carbon Capture	NO	NOK	22.128	22.635	0,43
Alfen N.V.	NL	EUR	189	15.282	0,29
Herc Holdings	US	USD	143	14.096	0,27
			1.350.886	25,80	
IT					
SolarEdge Technologies	IL	USD	660	184.206	3,52
Texas Instruments	US	USD	941	156.724	2,99
Sinbon Electronics	TW	TWD	14.000	155.032	2,96
Applied Materials	US	USD	1.281	143.664	2,74
Silergy	CN	TWD	6.000	94.255	1,80
PTC	US	USD	631	79.796	1,52
AEM Holdings	SG	SGD	30.900	78.648	1,50
ASM International (Niederlande)	NL	EUR	214	77.504	1,48
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	837	75.162	1,44
Elite Material	TW	TWD	14.000	74.672	1,43
			1.119.663	21,38	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nike (B)	US	USD	583	73.481	1,40
Starbucks	US	USD	360	40.849	0,78
			114.330	2,18	
Basiskonsumgüter					
Danone	FR	EUR	3.037	201.137	3,84
L'Oreal	FR	EUR	385	183.936	3,51
Bakkafrost	FO	NOK	2.373	172.967	3,30
Mowi	NO	NOK	7.480	142.697	2,72
Nestle	CH	CHF	926	118.999	2,27
Colgate-Palmolive	US	USD	1.342	109.172	2,08
Walmart	US	USD	641	96.938	1,85
			1.025.846	19,59	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	2.435	0,05
				2.435	0,05
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
Origin Enterprises	IE	EUR	20.519	89.593	1,71
				89.593	1,71
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.980.687)				5.205.634	99,41

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- ermög- ens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	52.245	(90)	(0,00)
		(90)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva		31.044	0,59
Nettovermögen		5.236.588	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	35,24
Frankreich	FR	9,62
Niederlande	NL	7,13
Vereinigtes Königreich	GB	6,08
China	CN	5,47
Taiwan-Gebiet	TW	4,39
Österreich	AT	3,97
Israel	IL	3,52
Färöer-Inseln	FO	3,30
Dänemark	DK	3,21
Norwegen	NO	3,16
Japan	JP	2,75
Schweiz	CH	2,27
Schweden	SE	2,11
Irland	IE	1,76
Indien	IN	1,68
Luxemburg	LU	1,56
Singapur	SG	1,50
Argentinien	AR	0,69
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,59

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	11.900	46.707	1,22
				46.707	1,22
Versorgungsunternehmen					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	19.200	60.685	1,58
				60.685	1,58
Rohstoffe					
CMOC Group	CN	CNY	50.300	43.372	1,13
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	8.600	36.841	0,96
China Jushi (A)	CN	CNY	16.500	34.762	0,91
Era (A)	CN	CNY	34.200	25.605	0,67
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4.400	18.719	0,49
				159.299	4,15
Industrie					
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	27.400	87.554	2,28
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	2.160	72.165	1,88
NARI Technology (A)	CN	CNY	15.960	60.293	1,57
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	3.500	57.097	1,49
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	6.000	53.552	1,40
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	26.200	52.147	1,36
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	10.624	47.989	1,25
Sinoseal Holding	CN	CNY	6.300	41.882	1,09
ZTO Express Cayman	CN	HKD	1.350	37.188	0,97
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	11.000	37.093	0,97
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	700	27.792	0,72
Hangcha Group	CN	CNY	7.600	23.434	0,61
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	4.400	19.465	0,51
Haitian International Holdings	CN	HKD	7.000	18.151	0,47
				655.802	16,57
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	1.300	57.580	1,50
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	11.260	56.798	1,48
Wistron	TW	TWD	34.000	51.483	1,34
Glodon (A)	CN	CNY	5.800	48.593	1,27
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	15.000	48.220	1,26
Nanya Technology	TW	TWD	18.000	39.802	1,04
Starpower Semiconductor	CN	CNY	1.100	38.501	1,00
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	60.300	35.023	0,91
Xiamen Faratronic (A)	CN	CNY	1.800	34.653	0,90
Huagong Technology (A)	CN	CNY	6.800	32.776	0,85
Yageo	TW	TWD	2.000	32.349	0,84
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	4.240	30.102	0,78
Accton Technology	TW	TWD	2.000	19.510	0,51
				525.390	13,70
Nicht-Basiskonsumgüter					
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	4.500	104.740	2,73
BYD (A)	CN	CNY	2.700	99.849	2,60
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	8.800	85.564	2,23
Li Ning	CN	HKD	7.500	53.508	1,39
MINISO Group Holding	CN	HKD	11.000	49.322	1,29
PDD Holdings ADR	IE	USD	428	29.344	0,76
Yum China Holdings	CN	HKD	350	21.376	0,56
Sands (China)	CN	HKD	5.600	19.977	0,52
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.400	17.336	0,45
Meituan (B)	CN	HKD	90	1.536	0,04
				482.552	12,58
Basiskonsumgüter					
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	2.500	81.611	2,13
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	3.200	78.096	2,04
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	4.600	77.698	2,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	300	76.292	1,99
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	17.100	72.964	1,90
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	12.320	62.026	1,62
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	1.000	35.891	0,94
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	823	19.968	0,52
				504.546	13,15
Gesundheitswesen					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	2.800	126.129	3,29
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	56.000	102.064	2,66
WuXi AppTec	CN	CNY	8.800	85.935	2,24
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	1.700	31.059	0,81
Symgeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3.200	23.510	0,61
iRay Technology (A)	CN	CNY	280	11.138	0,29
				379.835	9,90
Finanzunternehmen					
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	16.300	122.090	3,18
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	22.300	108.408	2,83
East Money Information (A)	CN	CNY	44.544	103.640	2,70
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	23.000	91.020	2,37
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	86.300	68.744	1,79
AIA Group	HK	HKD	5.400	58.667	1,53
				552.569	14,40

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Immobilien					
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	26.100	51.460	1,34
Poly Developments And Holdings	CN	CNY	11.100	22.313	0,58
				73.773	1,92
Aktienanleihen					
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	76.000	70.737	1,84
				70.737	1,84

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Aktienanleihen					
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	5.739	70.511	1,84
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	23.200	64.555	1,68
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	13.800	59.117	1,54
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	7.600	32.333	0,84
UBS (Iray Technology (A)) ELN 10/11/2023	CN	USD	762	30.312	0,79
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.700	29.640	0,77
UBS (Yantai Jereh Oilfield (A)) ELN 25/11/2024	CN	USD	2.000	7.850	0,20
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	4.800	3.594	0,09
				297.912	7,77

Bruchteile (2) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.593.073) **3.789.805 98,79**

Zugrunde liegendes Engagement USD Nicht realisiertes Gewinn/ (Verlust) USD % des Nettov ermög ens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf USD verkauft SGD zu 0,749514 16/05/2023	1.576	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749607 16/05/2023	3.302	(4)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	54.951	(95)	(0,00)
		(101)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva 46.609 1,21

Nettovermögen **3.836.313 100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	91,51
Taiwan-Gebiet	TW	4,99
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,53
Irland	IE	0,76
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,21

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Denbury	US	USD	4.387	407.508	1,90
Friedrich Vorwerk Group	DE	EUR	5.721	69.223	0,32
			476.731	2,22	
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	54.692	1.264.297	5,88
NextEra Energy	US	USD	14.243	1.089.661	5,07
EDP Renovaveis	ES	EUR	32.046	713.236	3,32
NHPC	IN	INR	1.077.236	584.101	2,72
Exelon	US	USD	10.728	461.304	2,15
Enel	IT	EUR	33.749	230.968	1,07
Public Service Enterprise Group	US	USD	3.499	222.187	1,03
Verbund	AT	EUR	2.407	214.978	1,00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	399.664	188.279	0,88
			4.969.011	23,12	
Rohstoffe					
C Uyemura & Co	JP	JPY	7.600	366.419	1,70
Jubilee Metals Group	GB	GBP	1.239.502	144.240	0,67
Vale Indonesia	ID	IDR	198.600	94.796	0,44
			605.455	2,82	
Industrie					
Owens Corning	US	USD	8.795	932.182	4,34
ROCKWOOL International	DK	DKK	2.966	717.200	3,34
Energy Recovery	US	USD	31.273	704.268	3,28
MISUMI Group	JP	JPY	27.500	690.495	3,21
Siemens	DE	EUR	3.232	531.294	2,47
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	87.200	482.285	2,24
Industrie De Nora	IT	EUR	13.567	270.203	1,26
Titan Wind Energy Suzhou (A)	CN	CNY	119.500	238.049	1,11
			4.565.976	21,25	
IT					
Analog Devices	US	USD	4.356	779.506	3,63
Infineon Technologies	DE	EUR	18.984	689.634	3,21
Sinbon Electronics	TW	TWD	60.000	664.423	3,09
Microsoft	US	USD	2.085	637.239	2,97
SolarEdge Technologies	IL	USD	2.085	581.924	2,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	35.000	572.092	2,66
Lam Research	US	USD	997	517.543	2,41
Keyence	JP	JPY	1.000	449.306	2,09
ASML Holding	NL	EUR	706	447.000	2,08
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	27.526	440.416	2,05
NXP Semiconductors	NL	USD	2.635	427.265	1,99
Silergy	CN	TWD	23.000	361.310	1,68
Elite Material	TW	TWD	59.000	314.688	1,46
Autodesk	US	USD	1.263	245.211	1,14
ANSYS	US	USD	776	244.192	1,14
Mitsui High-Tec	JP	JPY	4.000	240.294	1,12
Coherent	US	USD	6.962	237.056	1,10
			7.849.099	36,52	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Aptiv	IE	USD	6.731	687.504	3,20
TopBuild	US	USD	1.166	261.685	1,22
Denso	JP	JPY	2.900	174.354	0,81
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	1.799	123.138	0,57
			1.246.681	5,80	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	50	927.306	4,31
			927.306	4,31	
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	42.400	210.392	0,98
Re:NewCell	SE	SEK	17.203	134.921	0,63
			345.313	1,61	
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	8.278	573.010	2,67
			573.010	2,67	
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	408	18.956	0,09
Gousto*	GB	GBP	121	5.622	0,03
			24.578	0,11	
Anlagen insgesamt (Kosten USD 23.566.741)			21.585.160	100,43	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	50.816	(88)	(0,00)
		(88)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			(91.999) (0,43)
Nettovermögen			21.491.073 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,36
Irland	IE	10,18
Japan	JP	8,94
Taiwan-Gebiet	TW	7,22
China	CN	7,08
Vereinigtes Königreich	GB	6,67
Deutschland	DE	6,58
Niederlande	NL	4,07
Dänemark	DK	3,34
Spanien	ES	3,32
Indien	IN	2,72
Israel	IL	2,71
Italien	IT	2,33
Österreich	AT	1,00
Mexiko	MX	0,98
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,88
Schweden	SE	0,63
Indonesien	ID	0,44
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,43)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Symrise	DE	EUR	65.879	7.960.310	0,65
Kaneka	JP	JPY	159.490	4.234.273	0,34
Carbios SACA	FR	EUR	97.205	3.385.760	0,27
			15.580.343		1,27
IT					
Apple	US	USD	345.705	58.344.561	4,74
Microsoft	US	USD	189.847	58.022.787	4,71
Nvidia	US	USD	75.219	20.670.117	1,68
Salesforce.com	US	USD	97.082	19.201.826	1,56
ASML Holding	NL	EUR	20.914	13.241.400	1,08
Alphabet (A)	US	USD	86.064	9.149.863	0,74
NXP Semiconductors	NL	USD	43.268	7.015.984	0,57
Infineon Technologies	DE	EUR	155.993	5.666.762	0,46
ON Semiconductor	US	USD	53.789	3.769.010	0,31
			195.082.310		15,84
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	77.427	74.452.796	6,05
Amazon.com	US	USD	444.829	46.942.851	3,81
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	282.802	46.633.811	3,79
Starbucks	US	USD	350.125	39.728.728	3,23
Lululemon Athletica	CA	USD	57.384	21.646.796	1,76
Sony	JP	JPY	232.751	21.056.734	1,71
adidas	DE	EUR	109.635	19.298.139	1,57
Marriott International (A)	US	USD	108.385	18.296.402	1,49
Hermès International	FR	EUR	6.755	14.667.677	1,19
Burberry Group	GB	GBP	421.790	13.748.714	1,12
Airbnb (A)	US	USD	113.955	13.476.334	1,09
eBay	US	USD	289.399	13.442.590	1,09
Chipotle Mexican Grill	US	USD	6.455	13.228.873	1,07
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	103.500	12.957.563	1,05
Ermenegildo Zegna	IT	USD	892.905	11.554.188	0,94
Moncler	IT	EUR	143.770	10.659.740	0,87
Kering	FR	EUR	15.419	9.867.777	0,80
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	510.602	8.979.809	0,73
Booking Holdings	US	USD	3.371	8.970.348	0,73
Pearson	GB	GBP	722.893	8.066.693	0,66
Tesla	US	USD	48.395	7.873.835	0,64
H World Group	CN	HKD	1.643.484	7.700.747	0,63
Nike (B)	US	USD	58.380	7.358.261	0,60
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	79.743	6.762.218	0,55
Brunello Cucinelli	IT	EUR	69.877	6.688.367	0,54
Ralph Lauren	US	USD	55.803	6.352.074	0,52
Jiamaojiu International Holdings	CN	HKD	2.587.844	5.790.966	0,47
Fox Factory Holding	US	USD	21.523	2.391.253	0,19
Academeia	SE	SEK	153.870	781.742	0,06
ThredUp (A)	US	USD	72.917	181.200	0,01
			479.557.226		38,95
Basiskonsumgüter					
Nestlé	CH	CHF	524.787	67.439.439	5,48
L'Oréal	FR	EUR	120.942	57.780.544	4,69
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2.756.951	35.550.108	2,89
Coty (A)	US	USD	2.547.060	30.029.833	2,44
Pernod Ricard	FR	EUR	120.249	27.798.784	2,26
Danone	FR	EUR	418.838	27.739.190	2,25
Haleon	GB	GBP	4.514.095	19.933.139	1,62
Estée Lauder (A)	US	USD	58.840	14.480.538	1,18
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	35.518	9.040.011	0,73
Remy Cointreau	FR	EUR	39.899	6.908.949	0,56
			296.700.535		24,10
Gesundheitswesen					
EssilorLuxottica	FR	EUR	243.380	48.203.303	3,91
Sonova Holding (B)	CH	CHF	72.410	22.897.620	1,86
Align Technology	US	USD	25.541	8.236.870	0,67
Insulet	US	USD	20.741	6.566.021	0,53
Eli Lilly	US	USD	16.354	6.535.695	0,53
			92.439.509		7,51
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	236.737	32.681.596	2,65
Morgan Stanley	US	USD	250.639	22.564.991	1,83
AIA Group	HK	HKD	1.598.579	17.367.521	1,41
HDFC Bank ADR	IN	USD	92.228	6.403.355	0,52
			79.017.463		6,42
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.257	23.535.796	1,91
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3.825	0,00
			23.539.621		1,91
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	40.672	13.375.775	1,09
Universal Music Group	NL	EUR	516.005	11.285.149	0,92
Walt Disney	US	USD	84.183	8.603.535	0,70
			33.264.459		2,70

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	176.184	6.178.850	0,50
				6.178.850	0,50
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	1.194.929	2.743.939	0,22
Lyst Service (Bevorzugt) Perpetual*	GB	USD	163.679	1.137.567	0,09
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	1.194.929	13	0,00
				3.881.519	0,32
Gesundheitswesen					
Spiber*	JP	JPY	48.021	828.869	0,07
				828.869	0,07
Immobilien					
Kitchen United Service (B) (Bevorzugt)*	US	USD	229.042	1.829.241	0,15
Kitchen United Service (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	61.609	492.039	0,04
				2.321.280	0,19
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.004.053.535)					
				1.228.391.984	99,77
Zugrunde liegendes Engagement USD					
				2.021	5
				60.965	(105)
					(0,00)
					(100)
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)					
Kauf SGD verkauft USD zu 1,336098 16/05/2023				2.021	5
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023				60.965	(105)
					(0,00)
					(100)
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914597 16/05/2023				24.478.225	259.547
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023				769.561	18.806
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910737 16/05/2023				314.910	1.996
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023				1.189.229	1.754
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023				277.146	1.610
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023				343.204	(486)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023				23.953	(489)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023				1.319.626	(14.395)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023				4.220.852	(54.363)
					213.980
					0,02
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914597 16/05/2023				23.659.176	250.863
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023				743.814	18.177
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913256 16/05/2023				346.672	3.162
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023				1.149.443	1.695
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023				267.876	1.556
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023				23.152	(473)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023				1.275.454	(13.913)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023				4.079.662	(52.544)
					208.523
					0,02
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914766 16/05/2023				5.030.906	54.284
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023				158.194	3.866
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913256 16/05/2023				68.984	629
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023				244.464	361
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023				56.968	351
Kauf SEK verkauft USD zu 0,095690 16/05/2023				4.902	21
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023				4.923	(101)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023				271.325	(2.960)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023				867.709	(11.176)
					45.255
					0,00
Sonstige Aktiva und Passiva					
				2.402.712	0,19
Nettovermögen					
				1.231.262.354	100,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	40,02
Frankreich	FR	22,22
Schweiz	CH	11,12
Italien	IT	5,96
Deutschland	DE	3,73
Vereinigtes Königreich	GB	3,48
China	CN	2,88
Niederlande	NL	2,56
Japan	JP	2,12
Irland	IE	1,91
Kanada	CA	1,76
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,41
Indien	IN	0,52
Schweden	SE	0,06
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,23

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
--	----------------	---------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen

NextEra Energy	US	USD	198.647	15.197.523	1,35
				15.197.523	1,35

Rohstoffe

Air Liquide	FR	EUR	123.552	22.257.931	1,98
				22.257.931	1,98

Industrie

AMETEK	US	USD	134.545	18.560.485	1,65
Daikin Industries	JP	JPY	97.452	17.643.317	1,57
Johnson Controls International	US	USD	265.890	15.910.886	1,41
Sensata Technologies Holding	US	USD	206.073	8.949.772	0,79
MISUMI Group	JP	JPY	309.657	7.774.647	0,69
				68.839.107	6,11

IT

Microsoft	US	USD	265.528	81.153.227	7,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.063.699	33.732.163	3,00
Alphabet (A)	US	USD	249.405	26.515.540	2,35
Salesforce.com	US	USD	127.885	25.294.471	2,25
Apple	US	USD	146.163	24.667.955	2,19
Keyence	JP	JPY	53.885	24.211.075	2,15
ASML Holding	NL	EUR	31.802	20.135.412	1,79
SolarEdge Technologies	IL	USD	56.629	15.805.125	1,40
Dassault Systemes	FR	EUR	283.816	11.489.916	1,02
Trimble	US	USD	202.657	9.545.141	0,85
Murata Manufacturing	JP	JPY	140.037	7.896.330	0,70
Nvidia	US	USD	27.588	7.581.198	0,67
				288.027.553	25,58

Nicht-Basiskonsumgüter

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	54.437	52.346.174	4,65
Amazon.com	US	USD	385.248	40.655.270	3,61
Airbnb (A)	US	USD	131.838	15.591.216	1,38
Aptiv	IE	USD	108.619	11.094.300	0,99
Autoliv	SE	USD	114.127	9.717.956	0,86
adidas	DE	EUR	48.178	8.480.298	0,75
Pearson	GB	GBP	745.641	8.320.534	0,74
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	96.035	8.143.760	0,72
Tesla	US	USD	26.100	4.246.481	0,38
				158.595.989	14,08

Basiskonsumgüter

L'Oreal	FR	EUR	92.939	44.401.945	3,94
Diageo	GB	GBP	461.746	21.040.191	1,87
Estee Lauder (A)	US	USD	45.049	11.086.620	0,98
				76.528.756	6,80

Gesundheitswesen

Sonova Holding (B)	CH	CHF	127.358	40.267.041	3,58
Boston Scientific	US	USD	739.041	38.836.608	3,45
EssilorLuxottica	FR	EUR	192.804	38.186.213	3,39
Thermo Fisher Scientific	US	USD	63.157	35.051.898	3,11
Stryker	US	USD	116.004	34.740.775	3,09
Danaher	US	USD	127.243	30.384.463	2,70
ICON	IE	USD	121.065	23.391.056	2,08
IQVIA Holdings	US	USD	104.689	19.997.758	1,78
UnitedHealth Group	US	USD	39.635	19.518.410	1,73
Elevance Health	US	USD	29.656	13.960.196	1,24
				294.334.418	26,14

Finanzunternehmen

HDFC Bank ADR	IN	USD	480.847	33.385.199	2,96
AIA Group	HK	HKD	2.433.527	26.438.693	2,35
Chailasse Holding	TW	TWD	2.409.245	17.514.901	1,56
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.073.614	16.363.251	1,45
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	32.475.095	11.466.947	1,02
				105.168.991	9,34

Offener Fonds

Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.090	39.136.659	3,48
				39.136.659	3,48

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Rohstoffe

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.860.278	9.230.855	0,82
				9.230.855	0,82

Industrie

Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	971.915	15.917.865	1,41
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2.398.056	5.694.947	0,51
				21.612.812	1,92

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
--	----------------	---------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------

Nicht-Basiskonsumgüter

Amadeus IT Group	ES	EUR	240.227	16.904.517	1,50
				16.904.517	1,50

Nicht börsennotiert

Nicht-Basiskonsumgüter

Lyst Service (Bevorzugt) Perpetual*	GB	USD	135.578	942.265	0,08
				942.265	0,08

Bruchteile

(4) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 997.491.192)

1.116.777.372 99,17

Zugrunde liegendes Engagement USD

Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD

% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)

Kauf CZK verkauft USD zu 21,477200 16/05/2023	37.747.872	307.441	0,03
		307.441	0,03

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914896 16/05/2023	138.750.241	1.517.174	0,13
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	8.496.924	207.642	0,02
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	8.487.524	91.877	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913256 16/05/2023	1.538.670	14.036	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007479 16/05/2023	637.217	9.473	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909478 16/05/2023	1.614.112	7.986	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	4.201.430	6.196	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911264 16/05/2023	365.097	2.527	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,081590 16/05/2023	103.826	1.225	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,201047 16/05/2023	119.367	1.160	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	1.816.151	860	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,703300 16/05/2023	423.554	46	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023	1.519.778	(2.153)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198080 16/05/2023	861.792	(4.462)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054776 16/05/2023	2.355.221	(25.585)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	1.888.245	(28.696)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	7.255.951	(79.148)	(0,01)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	6.322.509	(81.431)	(0,01)
		1.638.727	0,15

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,292275 16/05/2023	4.897.286	159.467	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,241122 16/05/2023	154.228	3.124	0,00
		162.591	0,01

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,336101 16/05/2023	5.613	15	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330040 16/05/2023	8.797	(17)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,324003 16/05/2023	8.082	(52)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	136.438	(235)	(0,00)
		(289)	(0,00)

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914764 16/05/2023	100.893.661	1.088.477	0,10
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	6.177.727	150.967	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	6.170.893	66.799	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913256 16/05/2023	1.060.053	9.670	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007479 16/05/2023	470.394	6.993	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909478 16/05/2023	1.156.267	5.721	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	3.054.664	4.505	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911264 16/05/2023	342.711	2.372	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,081590 16/05/2023	75.370	889	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,201047 16/05/2023	86.673	843	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	1.320.662	626	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,703300 16/05/2023	302.095	33	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023	1.019.999	(1.445)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198080 16/05/2023	626.582	(3.244)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054776 16/05/2023	1.712.372	(18.602)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	1.372.855	(20.863)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	5.275.485	(57.545)	(0,01)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	4.596.870	(59.206)	(0,01)
		1.176.990	0,10

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914848 16/05/2023	83.941.333	913.414	0,08
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	5.140.209	125.613	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	5.134.524	55.581	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913256 16/05/2023	1.213.022	11.065	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007479 16/05/2023	472.873	7.029	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911264 16/05/2023	820.289	5.677	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909478 16/05/2023	981.332	4.855	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	2.541.655	3.748	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,128801 16/05/2023	236.852	986	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft BRL zu 0,201047 16/05/2023	72.277	703	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,081590 16/05/2023	55.494	655	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023	506.519	(718)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198080 16/05/2023	521.352	(2.699)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054776 16/05/2023	1.424.791	(15.478)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	1.142.291	(17.359)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	4.389.400	(47.880)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	3.824.824	(49.262)	(0,00)
	995.950	0,09	
Sonstige Aktiva und Passiva	5.023.982	0,46	
Nettovermögen	1.126.082.744	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	44,17
Frankreich	FR	14,98
Irland	IE	7,95
Japan	JP	5,11
Taiwan-Gebiet	TW	4,55
Vereinigtes Königreich	GB	4,14
Schweiz	CH	3,58
Indien	IN	2,96
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,35
Niederlande	NL	1,79
Spanien	ES	1,50
Israel	IL	1,40
Indonesien	ID	1,02
Schweden	SE	0,86
Mexiko	MX	0,82
Deutschland	DE	0,75
China	CN	0,72
Brasilien	BR	0,51
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,83

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1.050.985	25.447.879	1,66
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	136.500	585.241	0,04
			2.603.120	1,70	
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	5.072.300	40.139.311	2,61
Techtronic Industries	HK	HKD	3.011.000	32.494.362	2,12
Havells India	IN	INR	1.978.625	29.829.943	1,94
			102.463.616	6,67	
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.390.000	120.793.116	7,87
Samsung Electronics	KR	KRW	1.009.401	49.493.282	3,22
SK Hynix	KR	KRW	665.631	44.618.076	2,91
HCL Technologies	IN	INR	2.461.651	32.136.480	2,09
Advantech	TW	TWD	2.553.767	30.882.041	2,01
Delta Electronics	TW	TWD	3.153.000	30.828.599	2,01
MediaTek	TW	TWD	1.410.000	30.593.535	1,99
ASML Holding	NL	EUR	45.751	28.966.971	1,89
Infosys ADR	IN	USD	1.599.107	24.674.221	1,61
			392.986.321	25,60	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Li Ning	CN	HKD	8.531.000	60.863.448	3,96
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	10.264.500	43.774.182	2,85
Naspers (N)	ZA	ZAR	240.036	42.787.942	2,79
Eicher Motors	IN	INR	1.006.902	40.760.725	2,65
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1.895.400	18.152.955	1,18
PDD Holdings ADR	IE	USD	252.189	17.290.078	1,13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.593.500	16.843.988	1,10
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	3.635.989	12.928.182	0,84
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	852.784	6.998.006	0,46
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	6.406.598	5.968.063	0,39
			266.367.569	17,35	
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	16.743.000	67.488.400	4,40
Bid	ZA	ZAR	1.470.503	33.461.077	2,18
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2.877.540	14.499.627	0,94
Clicks Group	ZA	ZAR	841.989	12.303.763	0,80
			127.752.867	8,32	
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	3.733.235	77.080.272	5,02
AIA Group	HK	HKD	6.181.600	67.159.063	4,37
Bank Central Asia	ID	IDR	102.463.200	63.325.722	4,12
			0	0	0,00
Chailease Holding	TW	TWD	6.447.095	46.869.559	3,05
Axis Bank	IN	INR	3.801.831	40.097.234	2,61
ICICI Bank ADR	IN	USD	1.496.870	33.881.652	2,21
Housing Development Finance	IN	INR	480.586	16.352.202	1,07
			344.765.704	22,46	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.032	56.784.831	3,70
			56.784.831	3,70	
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1.757.754	8.849.559	0,58
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	7.416.347	6.902.780	0,45
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	5.718.675	5.322.669	0,35
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	173.400	742.812	0,05
			21.817.820	1,42	

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	3.169.600	15.727.823	1,02
			15.727.823	1,02	
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	3.190.990	36.908.589	2,40
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1.215.900	21.447.205	1,40
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	13.869	48.532	0,00
			58.404.326	3,80	
Finanzunternehmen					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcão	BR	BRL	13.256.700	30.740.865	2,00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.885.000	24.760.626	1,61
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	3.350.000	17.269.559	1,12
			72.771.050	4,74	
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	3.816.930	16.350.991	1,07
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	13.145.753	12.235.437	0,80
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	2.281.930	9.775.347	0,64
UBS (Midea Group (A)) ELN 28/10/2024	CN	USD	895.750	7.344.296	0,48

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Severstal*	RU	USD	838.963	8	0,00
				8	0,00
Bruchteile					
				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.593.094.303)					
				1.533.390.406	99,88
Zugrunde liegendes Engagement USD					
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD					
% des Nettov ermög ens					
Devisenterminkontrakte					
I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)					
Kauf CHF verkauft USD zu 0,901191 16/05/2023			27.904.422	364.087	0,02
				364.087	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva					
				1.530.940	0,10
Nettovermögen					
				1.535.285.433	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	19,20
Taiwan-Gebiet	TW	16,93
China	CN	15,44
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	10,89
Südafrika	ZA	6,61
Korea	KR	6,13
Brasilien	BR	5,53
Irland	IE	4,82
Indonesien	ID	4,12
Mexiko	MX	4,03
Singapur	SG	2,61
Niederlande	NL	1,89
Kanada	CA	1,66
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,12

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	2.016	95.347	1,96
				95.347	1,96
Versorgungsunternehmen					
NHPC	IN	INR	92.015	49.893	1,03
				49.893	1,03
Rohstoffe					
Lundin Gold	CA	CAD	4.723	59.793	1,23
Endeavour Mining	GB	CAD	2.176	56.172	1,15
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	2.159	52.277	1,07
UltraTech Cement	IN	INR	536	49.603	1,02
				217.845	4,48
Industrie					
Industries of Qatar	QA	QAR	19.935	69.882	1,44
Container Corp Of India	IN	INR	6.483	48.579	1,00
				118.461	2,44
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	26.000	424.983	8,74
Samsung Electronics	KR	KRW	6.969	341.706	7,02
SK Hynix	KR	KRW	2.307	154.641	3,18
NAVER	KR	KRW	674	97.215	2,00
Kakao	KR	KRW	2.226	97.018	1,99
Infosys ADR	IN	USD	4.776	73.694	1,51
ASML Holding	NL	EUR	114	72.178	1,48
FPT	VN	VND	21.700	71.683	1,47
Sinbon Electronics	TW	TWD	5.000	55.369	1,14
Chicony Electronics	TW	TWD	17.000	53.695	1,10
Delta Electronics	TW	TWD	5.000	48.888	1,01
HCL Technologies	IN	INR	3.726	48.642	1,00
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	551	32.845	0,68
				1.572.557	32,33
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre	UY	USD	117	148.941	3,06
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	20.100	65.969	1,36
MakeMyTrip	IN	USD	2.591	60.578	1,25
				275.488	5,66
Basiskonsumgüter					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	45.000	107.798	2,22
Universal Robina	PH	PHP	37.730	100.141	2,06
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	15.300	96.524	1,98
Thai Beverage	TH	SGD	113.500	54.535	1,12
Marico	IN	INR	8.332	50.660	1,04
				409.658	8,42
Gesundheitswesen					
Chularat Hospital (F)	TH	THB	823.400	84.427	1,74
Interjo	KR	KRW	2.068	55.053	1,13
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	904	50.010	1,03
Granules India	IN	INR	13.126	48.278	0,99
Fortis Healthcare	IN	INR	14.862	47.459	0,98
				285.227	5,86
Finanzunternehmen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	3.716	258.002	5,30
ICICI Bank ADR	IN	USD	9.615	217.636	4,47
Chailease Holding	TW	TWD	16.000	116.318	2,39
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	309.200	109.178	2,24
Bank Central Asia	ID	IDR	176.400	109.021	2,24
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	IE	USD	16.966	104.926	2,16
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	14.683	75.104	1,54
Absa Group	ZA	ZAR	4.253	41.296	0,85
				1.031.481	21,20
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	9	160.701	3,30
				160.701	3,30
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	5.147	50.381	1,04
				50.381	1,04

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7.500	86.749	1,78
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	3.524	62.140	1,28
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	22.900	54.475	1,12
Armac. Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	19.100	45.359	0,93
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	33	115	0,00
				248.858	5,12

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Consumer Staples					
Walmart De Mexico	MX	MXN	38.300	153.706	3,16
				153.706	3,16
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1.591	131.258	2,70
Axis Bank GDR	IN	USD	961	50.741	1,04
				181.999	3,74
Bruchteile					
				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.974.238)					
				4.851.600	99,74
Differenzkontrakte					
Credicorp (US) (JPLS)		USD	100.389	2.484	0,05
				2.484	0,05
Sonstige Aktiva und Passiva					
				10.333	0,21
Nettovermögen					
				4.864.417	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	22,70
Taiwan-Gebiet	TW	16,59
Korea	KR	15,33
Irland	IE	5,46
Brasilien	BR	5,38
Indonesien	ID	4,49
Mexiko	MX	4,44
Uruguay	UY	3,06
Thailand	TH	2,86
Vietnam	VN	2,83
Kasachstan	KZ	2,70
Kanada	CA	2,30
Philippinen	PH	2,06
Malaysia	MY	1,98
Österreich	AT	1,96
Niederlande	NL	1,48
Katar	QA	1,44
Vereinigtes Königreich	GB	1,15
Südafrika	ZA	0,85
USA	US	0,68
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,26

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	120.364	5.156.379	1,98
TotalEnergies	FR	EUR	72.824	4.219.436	1,62
Neste	FI	EUR	82.358	3.618.823	1,39
			12.994.658	5,00	

Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	1.174.354	7.279.821	2,80
SSE	GB	GBP	231.434	4.846.003	1,86
			12.125.824	4,67	

Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	47.134	7.691.383	2,96
DSM Firmenich	CH	EUR	44.163	5.244.814	2,02
UPM-Kymmene	FI	EUR	117.789	3.404.093	1,31
			16.340.290	6,29	

Industrie					
RELX	GB	GBP	285.874	8.619.712	3,32
Sandvik	SE	SEK	337.939	6.229.640	2,40
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	112.394	5.891.687	2,27
Legrand	FR	EUR	48.622	4.166.898	1,60
Kone (B)	FI	EUR	68.814	3.557.673	1,37
Wizz Air Holdings	CH	GBP	99.089	3.411.193	1,31
Rexel	FR	EUR	139.443	2.928.293	1,13
			34.805.096	13,39	

IT					
ASML Holding	NL	EUR	15.708	9.008.824	3,47
SAP	DE	EUR	57.374	7.049.009	2,71
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	658.643	3.282.593	1,26
Infineon Technologies	DE	EUR	67.076	2.207.152	0,85
			21.547.578	8,29	

Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	10.320	8.988.380	3,46
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	73.696	4.585.295	1,76
Puma	DE	EUR	80.554	4.266.146	1,64
Zalando	DE	EUR	75.125	2.792.393	1,07
Schibsted (B)	NO	NOK	148.122	2.175.180	0,84
Dr. Martens	GB	GBP	720.687	1.364.096	0,52
			24.171.490	9,30	

Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	134.265	15.628.756	6,01
Unilever	GB	GBP	223.365	11.292.357	4,35
Danone	FR	EUR	166.247	9.973.180	3,84
			36.894.293	14,20	

Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	47.891	13.647.034	5,25
Novartis	CH	CHF	132.043	12.230.859	4,71
Lonza Group	CH	CHF	12.880	7.250.097	2,79
Merck	DE	EUR	33.902	5.510.694	2,12
Qiagen (DE)	NL	EUR	133.747	5.418.087	2,09
Sonova Holding (B)	CH	CHF	9.107	2.608.628	1,00
Virbac	FR	EUR	7.491	2.318.452	0,89
			48.983.851	18,85	

Finanzunternehmen					
AXA	FR	EUR	343.941	10.170.339	3,91
Natwest Group	GB	GBP	2.087.503	6.232.427	2,40
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	105.741	6.195.342	2,38
KBC Group	BE	EUR	95.346	6.176.532	2,38
Deutsche Boerse	DE	EUR	18.990	3.283.441	1,26
BAWAG Group	AT	EUR	72.603	3.206.149	1,23
SCOR	FR	EUR	133.609	3.129.129	1,20
			38.393.359	14,77	

Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	84.053	1.649.546	0,63
			1.649.546	0,63	

Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	2.572	0,00
			2.572	0,00	

Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	285.524	2.750.352	1,06
			2.750.352	1,06	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	104.452	3.254.713	1,25
			3.254.713	1,25	

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
Communication Services					
Cellnex Telecom	ES	EUR	152.867	5.834.937	2,25
				5.834.937	2,25
Bruchteile					(3) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 251.342.906)				259.748.536	99,96

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover mögens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)

Kauf EUR verkauft NOK zu 0,086925 16/05/2023	51.384	1.119	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,042461 16/05/2023	64.176	(30)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 23,522854 16/05/2023	66.310	(48)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	972.175	(50)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	1.248.468	(2.795)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	317.889	(3.282)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 23,519900 16/05/2023	6.265.065	(5.342)	(0,00)
		(10.428)	(0,00)

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf EUR verkauft NOK zu 0,086925 16/05/2023	49.121	1.069	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910032 16/05/2023	99.188	551	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907323 16/05/2023	56.291	144	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,311647 16/05/2023	24.019	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104413 16/05/2023	87.015	(44)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	929.352	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103276 16/05/2023	39.791	(61)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	1.193.532	(2.672)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	303.885	(3.137)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	5.982.376	(63.033)	(0,02)
		(67.231)	(0,03)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover mögens

Futures

Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	552.929	(2.301)	(0,00)
			(2.301)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva

			188.953	0,06
--	--	--	---------	------

Nettovermögen

			259.857.529	100,00
--	--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	25,27
Schweiz	CH	23,10
Vereinigtes Königreich	GB	14,22
Deutschland	DE	10,30
Niederlande	NL	5,55
Schweden	SE	4,72
Finnland	FI	4,07
Spanien	ES	3,50
Osterreich	AT	3,22
Italien	IT	2,80
Belgien	BE	2,38
Norwegen	NO	0,84
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,04

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
SIG Combibloc Group	CH	CHF	67.059	1.624.963	1,32
Lanxess	DE	EUR	43.267	1.594.822	1,30
Wienerberger	AT	EUR	53.227	1.453.097	1,18
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	38.464	1.377.011	1,12
Hexpol	SE	SEK	126.710	1.352.188	1,10
Huhtamaki	FI	EUR	39.539	1.290.553	1,05
Elopak	NO	NOK	549.374	1.119.458	0,91
Synthomer	GB	GBP	786.913	1.072.474	0,87
RHI Magnesita	AT	GBP	33.199	854.992	0,70
Aluflexpack	CH	CHF	42.024	782.534	0,64
Nabaltec	DE	EUR	23.420	512.898	0,42
Accsys Technologies	GB	GBP	197.288	146.131	0,12
				13.181.121	10,75
Industrie					
RS GROUP	GB	GBP	174.064	1.827.620	1,49
Balfour Beatty	GB	GBP	397.145	1.733.312	1,41
Aalberts	NL	EUR	38.734	1.618.307	1,32
Forbo Holding	CH	CHF	1.211	1.617.408	1,32
Rexel	FR	EUR	75.546	1.586.466	1,29
Stabilus	DE	EUR	25.602	1.515.638	1,24
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	372.582	1.301.311	1,06
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	240.803	1.275.979	1,04
Smart Metering Systems	GB	GBP	124.776	1.127.543	0,92
TKH Group	NL	EUR	24.055	1.054.090	0,86
Fintel	GB	GBP	469.839	1.044.029	0,85
RWS Holdings	GB	GBP	352.857	1.024.535	0,84
Interpump Group	IT	EUR	16.574	836.656	0,68
Inspired Energy	GB	GBP	6.559.362	766.151	0,62
SIG	GB	GBP	1.175.831	595.587	0,49
GlobalData	GB	GBP	21.968	316.672	0,26
Pod Point Group Holdings	GB	GBP	269.267	270.019	0,22
				19.511.323	15,91
IT					
Spectris	GB	GBP	41.911	1.795.268	1,46
Alten	FR	EUR	9.151	1.409.254	1,15
Atea	NO	NOK	99.788	1.242.950	1,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	6.172	1.209.712	0,99
Lectra	FR	EUR	39.190	1.156.105	0,94
Software	DE	EUR	32.344	999.430	0,81
ams-OSRAM	AT	CHF	151.731	946.941	0,77
Karnov Group (B)	SE	SEK	190.741	935.957	0,76
AIXTRON	DE	EUR	36.090	924.987	0,75
Bytes Technology Group	GB	GBP	187.179	886.891	0,72
Aptitude Software Group	GB	GBP	222.378	864.122	0,70
Trustpilot Group	GB	GBP	713.392	719.450	0,59
accesso Technology Group	GB	GBP	88.834	690.387	0,56
				13.781.454	11,24
Nicht-Basiskonsumgüter					
Coats Group	GB	GBP	2.358.797	2.101.968	1,71
Vistry Group	GB	GBP	187.783	1.674.439	1,37
GN Store Nord	DK	DKK	68.260	1.648.487	1,34
Dowlais Group	GB	GBP	1.034.748	1.563.533	1,27
Ipsos	FR	EUR	31.764	1.561.518	1,27
Autoliv SDR	SE	SEK	19.702	1.524.532	1,24
Schibsted (A)	NO	NOK	93.243	1.497.795	1,22
4imprint Group	GB	GBP	25.403	1.305.541	1,06
Future	GB	GBP	99.321	1.276.671	1,04
Dr. Martens	GB	GBP	668.895	1.266.066	1,03
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	125.304	1.187.288	0,97
Pebble Group	GB	GBP	770.106	945.382	0,77
Kendrion	NL	EUR	44.500	841.940	0,69
Puma	DE	EUR	15.364	813.677	0,66
Gym Group	GB	GBP	622.167	735.924	0,60
Cairn Homes	IE	GBP	618.400	638.449	0,52
Headlam Group	GB	GBP	122.322	407.020	0,33
Stillfront Group	SE	SEK	206.500	398.011	0,32
Bike24 Holding	DE	EUR	69.210	204.516	0,17
Novem Group	LU	EUR	11.677	114.902	0,09
				21.705.659	17,70
Basiskonsumgüter					
Premier Foods	GB	GBP	1.404.455	2.006.939	1,64
AAK	SE	SEK	95.280	1.738.723	1,42
Britvic	GB	GBP	160.701	1.672.846	1,36
Cranswick	GB	GBP	36.256	1.326.214	1,08
Scandi Standard	SE	SEK	187.700	879.547	0,72
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	8.858	801.472	0,65
				8.425.741	6,87
Gesundheitswesen					
Craneware	GB	GBP	91.822	1.412.568	1,15
Convatec Group	GB	GBP	503.677	1.261.562	1,03
Genus	GB	GBP	37.621	1.152.361	0,94
Nexus	DE	EUR	14.605	759.460	0,62
Synlab	DE	EUR	75.794	726.107	0,59
Creo Medical Group	GB	GBP	232.449	64.897	0,05
				5.376.955	4,38

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
Finanzunternehmen					
VZ Holding	CH	CHF	28.934	2.440.994	1,99
ASR Nederland	NL	EUR	48.901	1.948.216	1,59
Euronext	NL	EUR	23.826	1.717.855	1,40
SCOR	FR	EUR	68.454	1.603.193	1,31
Intermediate Capital Group	GB	GBP	107.310	1.591.524	1,30
KBC Ancora	BE	EUR	33.089	1.444.666	1,18
IG Group Holdings	GB	GBP	162.279	1.356.411	1,11
Banca Generali	IT	EUR	43.302	1.302.957	1,06
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	84.017	1.285.460	1,05
JTC	GB	EUR	140.207	1.266.986	1,03
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	29.128	776.261	0,63
Molten Ventures	GB	GBP	110.986	353.871	0,29
				17.088.394	13,93
Immobilien					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	762.952	1.229.350	1,00
Tritax EuroBox	GB	GBP	1.243.623	926.820	0,76
CTP	NL	EUR	76.437	909.600	0,74
PATRIZIA	DE	EUR	56.394	549.278	0,45
				3.615.048	2,95
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	431.996	2.313.697	1,89
				2.313.697	1,89
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	254	3.499.613	2,85
				3.499.613	2,85
Kommunikationsdienstleister					
Infrastruttura Wireless Italiane	IT	EUR	129.854	1.635.511	1,33
Tele2 (B)	SE	SEK	159.280	1.534.290	1,25
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	108.653	1.439.652	1,17
				4.609.453	3,76
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Applus Services	ES	EUR	211.795	1.610.701	1,31
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	316.890	1.483.045	1,21
				3.093.746	2,52
Nicht-Basiskonsumgüter					
Glenveagh Properties	IE	EUR	991.329	937.797	0,76
				937.797	0,76
Gesundheitswesen					
Unipharm	IE	EUR	490.779	1.487.060	1,21
				1.487.060	1,21
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	275.075	1.474.952	1,20
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	48.678	1.426.265	1,16
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	797.974	668.702	0,55
				3.569.919	2,91
Bruchteile					
				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 121.321.147)					
				122.196.982	99,62
Sonstige Aktiva und Passiva					
				460.674	0,38
Nettovermögen					
				122.657.656	100,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	37,13
Deutschland	DE	8,13
Frankreich	FR	8,00
Niederlande	NL	7,25
Schweden	SE	6,82
Irland	IE	6,56
Schweiz	CH	5,27
Spanien	ES	4,22
Osterreich	AT	3,29
Norwegen	NO	3,15
Italien	IT	3,08
Bermuda	BM	1,89
Dänemark	DK	1,34
Belgien	BE	1,18
Griechenland	GR	1,17
Finnland	FI	1,05
Luxemburg	LU	0,09
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,38

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
EDP Renovaveis	ES	EUR	406.084	8.186.653	1,73
Neoen	FR	EUR	258.508	7.031.418	1,49
				15.218.071	3,21
Rohstoffe					
Symrise	DE	EUR	116.660	12.768.437	2,70
Boliden (Schweden)	SE	SEK	116.066	3.757.875	0,79
				16.526.312	3,49
Industrie					
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	156.315	24.669.633	5,21
RELX (NL)	GB	EUR	510.107	15.364.423	3,25
Deutsche Post	DE	EUR	319.885	13.921.308	2,94
Kone (B)	FI	EUR	248.460	12.845.382	2,71
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	425.596	11.125.079	2,35
Vestas Wind Systems	DK	DKK	317.110	7.933.089	1,68
Getlink	FR	EUR	226.696	3.844.764	0,81
				89.703.678	18,95
IT					
SAP	DE	EUR	239.546	29.430.622	6,22
ASML Holding	NL	EUR	48.378	27.744.783	5,86
Infineon Technologies	DE	EUR	415.643	13.676.733	2,89
Dassault Systemes	FR	EUR	348.208	12.768.787	2,70
Alten	FR	EUR	60.081	9.252.474	1,95
				92.873.399	19,62
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	40.281	35.084.751	7,41
BMW	DE	EUR	194.881	19.768.729	4,18
Kering	FR	EUR	24.430	14.162.071	2,99
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	35.818	5.349.966	1,13
Prada	IT	HKD	663.200	4.417.667	0,93
JCDecaux	FR	EUR	178.816	3.590.625	0,76
				82.373.809	17,40
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	57.145	24.729.499	5,22
				24.729.499	5,22
Gesundheitswesen					
EssilorLuxottica	FR	EUR	85.178	15.280.933	3,23
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	71.784	10.851.098	2,29
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	32.934	7.986.495	1,69
Dermapharm Holding SE	DE	EUR	121.843	5.538.983	1,17
Eurofins Scientific	LU	EUR	75.956	4.804.977	1,02
				44.442.486	9,39
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	65.965	15.003.739	3,17
Deutsche Boerse	DE	EUR	74.143	12.819.325	2,71
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	5.309.181	12.659.742	2,67
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	30.623	10.427.132	2,20
ABN AMRO Group GDR	NL	EUR	608.655	8.834.627	1,87
Edenred	FR	EUR	101.510	5.980.969	1,26
Bridgepoint Group	GB	GBP	1.085.992	2.982.445	0,63
				68.707.979	14,51
Immobilien					
Gecina REIT	FR	EUR	52.219	5.268.897	1,11
				5.268.897	1,11
Kommunikationsdienstleister					
Universal Music Group	NL	EUR	387.225	7.670.927	1,62
				7.670.927	1,62
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	389.441	5.572.901	1,18
				5.572.901	1,18
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	181.002	11.537.067	2,44
				11.537.067	2,44
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 381.247.353)				464.625.026	98,15
Sonstige Aktiva und Passiva				8.740.513	1,85

	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
Net Assets	473.365.539	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	38,19
Deutschland	DE	28,17
Niederlande	NL	9,35
Spanien	ES	5,34
Dänemark	DK	3,96
Vereinigtes Königreich	GB	3,88
Italien	IT	3,61
Finnland	FI	2,71
Schweiz	CH	1,13
Luxemburg	LU	1,02
Schweden	SE	0,79
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,85

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Uber Technologies	US	USD	100.588	3.100.122	1,31
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	24.756	2.382.270	1,01
			5.482.392	2,32	
IT					
Motorola Solutions	US	USD	27.507	8.000.411	3,38
Salesforce.com	US	USD	37.558	7.428.597	3,14
VeriSign	US	USD	33.759	7.412.801	3,13
PTC	US	USD	56.346	7.125.515	3,01
Apple	US	USD	42.013	7.090.534	3,00
Amdocs	US	USD	67.031	6.123.282	2,59
Alphabet	US	USD	56.112	6.014.645	2,54
Autodesk	US	USD	30.618	5.944.485	2,51
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	994.780	5.473.475	2,31
Samsung Electronics	KR	KRW	108.858	5.337.561	2,25
Marvell Technology	US	USD	128.801	5.009.071	2,12
NXP Semiconductors	NL	USD	30.460	4.939.089	2,09
Nokia	FI	EUR	1.097.260	4.654.103	1,97
Microsoft	US	USD	15.211	4.648.938	1,96
Qualcomm	US	USD	39.366	4.529.058	1,91
Juniper Networks	US	USD	142.547	4.276.410	1,81
ASML Holding	NL	EUR	6.746	4.271.189	1,80
Palo Alto Networks	US	USD	23.163	4.227.479	1,79
Qorvo	US	USD	41.646	3.806.861	1,61
CrowdStrike Holdings	US	USD	30.300	3.675.390	1,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	36.428	3.064.688	1,29
Intel	US	USD	90.678	2.826.887	1,19
Zoom Video Communications	US	USD	41.969	2.573.539	1,09
Autohome (A)	CN	HKD	298.100	2.200.380	0,93
Cisco Systems	US	USD	46.560	2.192.045	0,93
Skyworks Solutions	US	USD	20.113	2.110.457	0,89
Renesas Electronics	JP	JPY	145.300	1.885.828	0,80
Ciena	US	USD	39.595	1.809.492	0,76
			128.652.210	54,35	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony	JP	JPY	91.100	8.241.716	3,48
Electronic Arts	US	USD	56.777	7.224.873	3,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	69.900	5.927.520	2,50
Amazon.com	US	USD	46.653	4.923.291	2,08
Aptiv	IE	USD	47.037	4.804.359	2,03
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	131.237	3.838.021	1,62
NetEase	CN	HKD	208.000	3.702.452	1,56
Take-Two Interactive Software	US	USD	22.074	2.730.333	1,15
			41.392.565	17,49	
Basiskonsumgüter					
Ocado Group	GB	GBP	376.183	2.390.894	1,01
			2.390.894	1,01	
Gesundheitswesen					
Sonova Holding (B)	CH	CHF	14.077	4.451.438	1,88
			4.451.438	1,88	
Finanzunternehmen					
Worldline	FR	EUR	84.755	3.684.768	1,56
Adyen	NL	EUR	2.261	3.624.401	1,53
			7.309.169	3,09	
Immobilien					
Crown Castle REIT	US	USD	30.072	3.714.193	1,57
			3.714.193	1,57	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	572	10.704.387	4,52
			10.704.387	4,52	
Kommunikationsdienstleister					
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.453.224	5.308.825	2,24
Spotify Technology	SE	USD	32.167	4.220.310	1,78
Vodafone Group	GB	GBP	3.169.127	3.823.456	1,62
			13.352.591	5,64	
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	95.994	6.754.998	2,85
Trip.com Group	CN	HKD	149.450	5.241.267	2,21
			11.996.265	5,07	
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	1.680.900	4.703.579	1,99
			4.703.579	1,99	

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Unlisted					
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	610.922	2.471.913	1,04
			2.471.913	1,04	
Bruchteile					
					(2) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 252.326.271)					
				236.621.594	99,97
Zugrunde liegendes Engagement USD					
					Nicht % des realisierten Gewinn/ ermög Nettover mögens (Verlust) USD ens
Devisenterminkontrakte					
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)					
Kauf CZK verkauft USD zu 21,477200 16/05/2023			285.987	2.329	0,00
				2.329	0,00
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914814 16/05/2023			895.045	9.706	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023			43.100	1.053	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			23.711	300	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			53.146	78	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,126967 16/05/2023			16.412	42	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,340525 16/05/2023			2.950	30	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105862 16/05/2023			11.050	9	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905450 16/05/2023			18.665	9	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023			8.398	4	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,843904 16/05/2023			5.112	0	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,119088 16/05/2023			1.799	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,197391 16/05/2023			1.334	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101832 16/05/2023			8.950	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,097376 16/05/2023			5.414	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,094984 16/05/2023			8.729	(79)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198080 16/05/2023			18.955	(98)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023			25.169	(275)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023			27.118	(554)	(0,00)
				10.143	0,00
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)					
Kauf PLN verkauft USD zu 4,292275 16/05/2023			513.481	16.720	0,01
				16.720	0,01
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)					
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023			58.033	(100)	(0,00)
				(100)	(0,00)
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914814 16/05/2023			691.069	7.494	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023			33.279	813	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			18.308	231	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			41.035	61	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,126967 16/05/2023			12.703	32	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913257 16/05/2023			2.409	22	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,340535 16/05/2023			1.992	20	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105862 16/05/2023			8.619	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905450 16/05/2023			14.578	7	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105494 16/05/2023			5.856	3	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,843909 16/05/2023			3.353	0	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,119086 16/05/2023			1.574	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,197391 16/05/2023			1.294	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101832 16/05/2023			6.961	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,097376 16/05/2023			4.088	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198080 16/05/2023			14.635	(76)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023			19.506	(213)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023			20.944	(428)	(0,00)
				7.907	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva					
				40.480	0,02
Nettovermögen					
				236.699.073	100,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	51,08
Niederlande	NL	7,67
China	CN	7,21
Irland	IE	6,55
Japan	JP	4,28
Schweden	SE	4,10
Vereinigtes Königreich	GB	3,67
Frankreich	FR	3,18
Spanien	ES	2,85
Korea	KR	2,25
Brasilien	BR	1,99
Finnland	FI	1,97
Schweiz	CH	1,88
Taiwan-Gebiet	TW	1,29
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,03

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	2.940	224.925	4,42
SSE	GB	GBP	7.605	175.802	3,46
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2.389	75.669	1,49
Orsted	DK	DKK	813	73.048	1,44
				549.444	10,81
Rohstoffe					
Ecolab	US	USD	609	102.184	2,01
				102.184	2,01
Industrie					
Tetra Tech	US	USD	970	135.305	2,66
Sensata Technologies Holding	US	USD	2.860	124.210	2,44
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	691	120.395	2,37
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	1.481	117.130	2,30
Norfolk Southern	US	USD	495	101.232	1,99
Daifuku	JP	JPY	5.500	100.908	1,99
Advanced Drainage Systems	US	USD	580	49.555	0,97
				748.735	14,73
IT					
Microsoft	US	USD	846	258.563	5,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	10.000	163.455	3,22
Samsung SDI	KR	KRW	201	103.999	2,05
Alphabet (A)	US	USD	957	101.743	2,00
Palo Alto Networks	US	USD	546	99.650	1,96
Capgemini	FR	EUR	524	95.394	1,88
ASML Holding	NL	EUR	145	91.806	1,81
Salesforce.com	US	USD	413	81.687	1,61
SolarEdge Technologies	IL	USD	275	76.753	1,51
Intuit	US	USD	119	51.253	1,01
				1.124.303	22,12
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	1.461	124.404	2,45
Tesla	US	USD	313	50.925	1,00
				175.329	3,45
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	359	176.790	3,48
Boston Scientific	US	USD	2.864	150.503	2,96
Cigna Group	US	USD	476	120.242	2,37
Danaher	US	USD	481	114.858	2,26
HCA Healthcare	US	USD	399	113.516	2,23
STERIS	US	USD	539	102.087	2,01
Lonza Group	CH	CHF	161	100.053	1,97
ICON	IE	USD	476	91.968	1,81
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	285	76.300	1,50
Cooper	US	USD	133	50.509	0,99
Insulet	US	USD	156	49.384	0,97
Guardant Health	US	USD	933	21.076	0,41
				1.167.286	22,96
Finanzunternehmen					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	601	128.848	2,53
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	366.000	127.291	2,50
AIA Group	HK	HKD	10.800	117.335	2,31
MasterCard	US	USD	283	107.540	2,12
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.423	98.799	1,94
Chaillese Holding	TW	TWD	10.000	72.699	1,43
Fidelity National Information Services	US	USD	1.149	66.941	1,32
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	3.087	52.143	1,03
				771.596	15,18
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24	452.322	8,90
				452.322	8,90
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.776	102.790	2,02
				102.790	2,02
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	1.156	80.019	1,57
				80.019	1,57
Aktienanleihen					
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	55.200	153.596	3,02
				153.596	3,02
Bruchteile				(1)	(0,00)

	Marktwert	% des Nettover mögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.346.984)	5.427.603	106,77
Zugrunde liegendes Engagement USD	83	0,00
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	83	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva	(344.468)	(6,77)
Nettovermögen	5.083.218	100,00

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,334782 16/05/2023

50.046 83 0,00

83 0,00

Nettovermögen

5.083.218 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	48,29
Irland	IE	14,30
Frankreich	FR	8,26
Taiwan-Gebiet	TW	4,65
Vereinigtes Königreich	GB	3,46
China	CN	3,02
Bermuda	BM	2,53
Indonesien	ID	2,50
Schweden	SE	2,45
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,31
Kanada	CA	2,30
Korea	KR	2,05
Japan	JP	1,99
Schweiz	CH	1,97
Indien	IN	1,94
Niederlande	NL	1,81
Israel	IL	1,51
Dänemark	DK	1,44
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6,77)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
GN Store Nord	DK	DKK	1.123.086	27.122.665	1,65
				27.122.665	1,65
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	337.078	150.357.059	9,13
Roche Holding	CH	CHF	372.248	106.074.998	6,44
Thermo Fisher Scientific	US	USD	192.835	96.941.516	5,88
Stryker	US	USD	325.555	88.312.557	5,36
AbbVie	US	USD	547.566	74.561.228	4,53
Boston Scientific	US	USD	1.545.573	73.568.691	4,47
Elevance Health	US	USD	169.716	72.366.196	4,39
Sonova Holding (B)	CH	CHF	251.870	72.143.493	4,38
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	454.698	68.606.934	4,16
Danaher	US	USD	310.655	67.193.257	4,08
ICON	IE	USD	378.361	66.216.529	4,02
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	474.342	63.490.680	3,85
IQVIA Holdings	US	USD	320.215	55.405.365	3,36
Bristol-Myers Squibb	US	USD	912.473	55.021.158	3,34
Sanofi	FR	EUR	501.301	50.130.090	3,04
Eli Lilly	US	USD	131.159	47.479.739	2,88
HCA Healthcare	US	USD	140.516	36.210.917	2,20
Lonza Group	CH	CHF	57.381	32.299.856	1,96
Convatec Group	GB	GBP	11.751.059	29.432.932	1,79
EssilorLuxottica	FR	EUR	150.626	27.022.239	1,64
ResMed	US	USD	122.424	26.863.519	1,63
Merck	US	USD	238.431	24.901.394	1,51
Baxter International	US	USD	504.855	21.627.844	1,31
Zoetis (A)	US	USD	130.212	20.774.972	1,26
Gerresheimer	DE	EUR	202.458	19.982.609	1,21
Tecan Group	CH	CHF	44.533	17.553.660	1,07
Smith & Nephew	GB	GBP	1.169.176	17.513.347	1,06
Humana	US	USD	34.770	16.633.515	1,01
Mettler-Toledo International	US	USD	11.977	16.110.806	0,98
Dechra Pharmaceuticals	GB	GBP	322.051	13.688.722	0,83
Biogen	US	USD	38.938	10.687.226	0,65
Karuna Therapeutics	US	USD	48.499	8.614.206	0,52
STERIS	US	USD	49.083	8.420.596	0,51
Charles River Laboratories International	US	USD	43.187	7.354.722	0,45
Dexcom	US	USD	65.504	7.109.892	0,43
Halozyme Therapeutics	US	USD	174.676	5.089.978	0,31
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	421.677	3.350.972	0,20
Kyowa Kirin	JP	JPY	75.294	1.516.254	0,09
				1.580.629.668	95,93
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.377	40.323.115	2,45
				40.323.115	2,45
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	353.497	401.846	0,02
				401.846	0,02
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.427.624.298)				1.648.477.292	100,05
Sonstige Aktiva und Passiva				(843.386)	(0,05)
Nettovermögen				1.647.633.906	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	60,21
Schweiz	CH	13,84
Vereinigtes Königreich	GB	7,53
Irland	IE	6,47
Dänemark	DK	5,81
Frankreich	FR	4,68
Deutschland	DE	1,21
China	CN	0,20
Japan	JP	0,09
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,05)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Nippon Gas	JP	JPY	461.473	882.644.786	1,81
				882.644.786	1,81
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	416.582	1.610.859.413	3,31
Nissan Chemical	JP	JPY	126.932	764.388.786	1,57
NOF	JP	JPY	87.505	542.736.999	1,11
Maeda Kosen	JP	JPY	156.890	509.399.293	1,05
FP	JP	JPY	146.054	493.584.439	1,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	97.066	206.649.152	0,42
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	12.019	60.590.024	0,12
				4.188.208.106	8,60
Industrie					
ITOCHU	JP	JPY	641.582	2.886.885.734	5,93
Hitachi	JP	JPY	235.836	1.768.200.964	3,63
MISUMI Group	JP	JPY	377.428	1.288.751.387	2,65
Central Japan Railway	JP	JPY	62.100	1.046.745.682	2,15
Daikin Industries	JP	JPY	29.502	726.354.932	1,49
Dip	JP	JPY	171.550	574.241.158	1,18
Miura	JP	JPY	148.331	555.695.628	1,10
				8.826.875.485	18,13
IT					
Nomura Research Institute	JP	JPY	416.218	1.417.866.877	2,91
Shimadzu	JP	JPY	331.445	1.406.604.390	2,89
Murata Manufacturing	JP	JPY	165.995	1.272.877.042	2,61
Tokyo Electron	JP	JPY	80.494	1.246.976.596	2,56
Keyence	JP	JPY	17.392	1.062.654.648	2,18
Fujitsu	JP	JPY	48.078	868.692.552	1,78
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	82.588	593.739.437	1,22
Obic	JP	JPY	24.858	519.588.307	1,07
Sansan	JP	JPY	249.130	451.703.377	0,93
Sociionext	JP	JPY	29.047	325.671.017	0,67
				9.166.374.243	18,83
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sony	JP	JPY	115.550	1.421.599.890	2,92
Denso	JP	JPY	166.269	1.359.413.764	2,79
Fast Retailing	JP	JPY	38.699	1.242.478.746	2,55
Yamaha	JP	JPY	195.771	1.045.308.814	2,15
Open House	JP	JPY	173.371	939.364.233	1,93
Oriental Land	JP	JPY	180.747	868.968.413	1,79
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	286.008	726.307.082	1,49
Resorttrust	JP	JPY	281.182	630.783.833	1,30
Kodakawa	JP	JPY	134.945	390.624.912	0,80
Capcom	JP	JPY	73.847	377.245.082	0,77
				9.002.094.769	18,49
Basiskonsumgüter					
Yakult Honsha	JP	JPY	136.766	1.398.787.587	2,87
Ajinomoto	JP	JPY	263.517	1.287.544.917	2,65
Shiseido	JP	JPY	187.212	1.272.549.685	2,61
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	79.037	404.523.300	0,83
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	122.744	345.999.762	0,71
				4.709.405.251	9,67
Gesundheitswesen					
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	739.103	1.513.938.855	3,11
Olympus	JP	JPY	570.922	1.355.175.639	2,78
Eisai	JP	JPY	133.853	1.048.308.502	2,15
Nippon Shinyaku	JP	JPY	133.397	828.329.225	1,70
				4.745.752.221	9,75
Finanzunternehmen					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	806.030	2.199.542.874	4,52
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.464.366	1.250.226.698	2,57
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	191.218	1.064.358.348	2,19
ORIX	JP	JPY	300.394	693.230.116	1,42
Resona Holdings	JP	JPY	764.326	517.980.569	1,06
				5.725.338.605	11,76
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 42.027.440.281)				47.246.693.468	97,06

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Kauf SGD verkauft JPY zu 0,009947 16/05/2023	281.502	3.619	0,00
		168.285	0,00
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007548 16/05/2023	9.091.329.885	219.996.723	0,45
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007445 16/05/2023	344.921.045	3.517.725	0,01
		223.514.448	0,46
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007548 16/05/2023	38.421.926	929.754	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007445 16/05/2023	1.464.148	14.932	0,00
		944.686	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		1.206.311.609	2,48
Nettovermögen		48.677.632.496	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	97,06
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,94

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)

Kauf SGD verkauft JPY zu 0,010041 16/05/2023	7.340.115	164.666	0,00
--	-----------	---------	------

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	108.586	8.307.355	3,72
				8.307.355	3,72
Rohstoffe					
Ball	US	USD	59.587	3.183.748	1,43
				3.183.748	1,43
Industrie					
Johnson Controls International	US	USD	113.204	6.774.141	3,03
Sensata Technologies Holding	US	USD	145.370	6.313.435	2,83
AZEK	US	USD	186.629	5.010.978	2,24
Owens Corning	US	USD	37.772	4.003.468	1,79
AGCO	US	USD	27.199	3.342.992	1,50
Uber Technologies	US	USD	103.828	3.199.988	1,43
Genpact	US	USD	53.749	2.383.242	1,07
TPI Composites	US	USD	193.048	2.335.877	1,05
Korn Ferry	US	USD	25.045	1.205.680	0,54
NEXTracker (A)	US	USD	232	7.228	0,00
				34.577.029	15,49
IT					
Microsoft	US	USD	68.351	20.890.266	9,36
Salesforce.com	US	USD	42.622	8.430.135	3,78
Intuit	US	USD	15.061	6.486.495	2,91
SolarEdge Technologies	IL	USD	20.594	5.747.689	2,57
Alphabet (A)	US	USD	44.494	4.730.395	2,12
Itron	US	USD	87.639	4.650.141	2,08
Marvell Technology	US	USD	98.268	3.821.655	1,71
Texas Instruments	US	USD	13.412	2.233.833	1,00
				56.990.609	25,53
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	115.361	12.173.996	5,45
Grand Canyon Education	US	USD	65.884	7.811.817	3,50
Autoliv	SE	USD	87.279	7.431.789	3,33
Aptiv	IE	USD	70.026	7.152.407	3,20
Tesla	US	USD	30.367	4.940.631	2,21
Airbnb (A)	US	USD	31.700	3.748.862	1,68
				43.259.502	19,38
Basiskonsumgüter					
Vital Farms	US	USD	236.439	3.054.795	1,37
Hain Celestial Group	US	USD	156.431	2.820.448	1,26
				5.875.243	2,63
Gesundheitswesen					
ICON	IE	USD	41.723	8.061.353	3,61
Stryker	US	USD	26.709	7.998.739	3,58
Thermo Fisher Scientific	US	USD	14.185	7.872.766	3,53
UnitedHealth Group	US	USD	14.886	7.330.627	3,28
Boston Scientific	US	USD	138.996	7.304.260	3,27
Danaher	US	USD	29.660	7.082.485	3,17
IQVIA Holdings	US	USD	34.929	6.672.204	2,99
Elevance Health	US	USD	10.600	4.989.977	2,24
Baxter International	US	USD	59.962	2.835.910	1,27
				60.148.321	26,94
Finanzunternehmen					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	17.134	3.673.438	1,65
				3.673.438	1,65
Immobilien					
HASI Capital REIT	US	USD	84.570	2.405.177	1,08
				2.405.177	1,08
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	880	16.480.642	7,38
				16.480.642	7,38
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	11.126	724.283	0,32
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	9.875	642.891	0,29
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	6.807	443.158	0,20
				1.810.332	0,81
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	47.538	192.349	0,09
				192.349	0,09
Anlagen insgesamt (Kosten USD 245.708.375)				236.903.745	106,12

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914488 16/05/2023	2.931.914	30.735	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	68.508	32	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905450 16/05/2023	41.085	20	0,00
		30.787	0,01
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914766 16/05/2023	35.747	386	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105500 16/05/2023	884	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905453 16/05/2023	552	0	0,00
		386	0,00
I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803382 16/05/2023	35.102	387	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798515 16/05/2023	501	2	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247517 16/05/2023	755	(7)	(0,00)
		382	0,00
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803382 16/05/2023	34.977	386	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804915 16/05/2023	373	5	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804743 16/05/2023	373	5	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247525 16/05/2023	1.007	(9)	(0,00)
		387	0,00
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914766 16/05/2023	41.322	446	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105500 16/05/2023	884	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905453 16/05/2023	552	0	0,00
		446	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		(13.689.758)	(6,13)
Nettovermögen		223.246.375	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	84,29
Irland	IE	14,20
Schweden	SE	3,33
Israel	IL	2,57
Bermuda	BM	1,65
Vereinigtes Königreich	GB	0,09
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6,12)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Severn Trent	GB	GBP	2.381.828	87.856.181	4,51
American Water Works	US	USD	580.948	86.299.895	4,43
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2.701.470	85.565.722	4,39
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	58.339.905	27.483.603	1,41
			287.205.401	14,74	

Rohstoffe					
Crown Holdings	US	USD	695.952	60.095.422	3,08
Ball	US	USD	775.721	41.446.788	2,13
Ecolab	US	USD	194.118	32.571.063	1,67
Schnitzer Steel Industries (A)	US	USD	393.303	11.338.912	0,58
			145.452.185	7,46	

Industrie					
Ebara	JP	JPY	1.729.766	75.368.423	3,87
Evoqua Water Technologies	US	USD	1.458.613	72.390.977	3,71
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	1.685.460	69.703.622	3,58
Tetra Tech	US	USD	476.694	66.494.081	3,41
Waste Management	US	USD	375.526	62.262.288	3,19
A. O. Smith	US	USD	870.845	59.853.211	3,07
Pentair	GB	USD	1.015.284	58.206.244	2,99
Interpump Group	IT	EUR	883.078	49.213.845	2,52
Siemens	DE	EUR	278.660	45.807.769	2,35
Core & Main	US	USD	1.736.672	45.587.630	2,34
Aalberts	NL	EUR	855.130	39.442.966	2,02
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	42.040.804	36.305.647	1,86
Kurita Water Industries	JP	JPY	823.509	34.417.434	1,77
SMC	JP	JPY	57.998	28.820.261	1,48
AZEK	US	USD	1.007.781	27.058.933	1,39
Energy Recovery	US	USD	1.185.710	26.702.191	1,37
Advanced Drainage Systems	US	USD	256.231	21.892.357	1,12
Industrie De Nora	IT	EUR	782.247	15.579.355	0,80
Befesa	LU	EUR	248.666	11.189.738	0,57
Clean Harbors	US	USD	66.949	9.731.074	0,50
			856.028.046	43,92	

IT					
Horiba	JP	JPY	943.106	51.787.060	2,66
Entegris	US	USD	507.784	37.786.737	1,94
Autodesk	US	USD	159.399	30.947.305	1,59
Keyence	JP	JPY	63.816	28.672.793	1,47
			149.193.895	7,65	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Service Corp International	US	USD	1.607.283	113.313.430	5,81
Rinnai	JP	JPY	1.639.630	39.557.516	2,03
Pool	US	USD	102.569	35.546.235	1,82
YETI Holdings	US	USD	337.225	13.266.433	0,68
Mercari	JP	JPY	687.843	11.776.344	0,60
			213.459.958	10,95	

Gesundheitswesen					
STERIS	US	USD	487.707	92.371.765	4,74
			92.371.765	4,74	

Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.305	24.433.398	1,25
			24.433.398	1,25	

Aktienanleihen					
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	10.521.368	33.619.835	1,72
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 15/07/2024	CN	USD	5.403.151	23.146.056	1,19
			56.765.891	2,91	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	3.268.455	29.683.554	1,52
			29.683.554	1,52	

Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	634.348	23.488.729	1,21
Re:NewCell	SE	SEK	619.751	4.860.617	0,25
			28.349.346	1,45	

Industrie					
Fluidra	ES	EUR	2.673.463	45.836.851	2,35
			45.836.851	2,35	

Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	68.156	291.968	0,01
			291.968	0,01	

Nicht börsennotiert

Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	35.765	1.661.655	0,09

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Gousto*	GB	GBP	10.582	491.627	0,03
				2.153.282	0,11

Bruchteile					(1) (0,00)
------------	--	--	--	--	------------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.913.987.172)				1.931.225.539	99,08
---	--	--	--	----------------------	--------------

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens
--	---	-----------------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914538 16/05/2023	118.677.521	1.250.683	0,06		
		1.250.683	0,06		

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)					
Kauf PLN verkauft USD zu 4,292275 16/05/2023	7.397.266	240.872	0,01		
		240.872	0,01		

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)					
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	52.395	(90)	(0,00)		
		(90)	(0,00)		

D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914597 16/05/2023	16.849.616	178.660	0,01		
		178.660	0,01		

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914597 16/05/2023	28.649.464	303.776	0,02		
		303.776	0,02		

Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)					
Kauf CHF verkauft USD zu 0,901190 16/05/2023	1.612.090	21.034	0,00		
Kauf USD verkauft CHF zu 1,119087 16/05/2023	72.281	(324)	(0,00)		
Kauf USD verkauft CHF zu 1,118756 16/05/2023	86.895	(415)	(0,00)		
		20.295	0,00		

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914597 16/05/2023	24.993.863	265.015	0,01		
		265.015	0,01		

Sonstige Aktiva und Passiva				15.584.161	0,81
-----------------------------	--	--	--	------------	------

Nettovermögen				1.949.068.911	100,00
----------------------	--	--	--	----------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	48,59
Japan	JP	13,87
Vereinigtes Königreich	GB	7,60
Niederlande	NL	5,60
China	CN	4,79
Frankreich	FR	4,39
Italien	IT	3,32
Irland	IE	2,46
Spanien	ES	2,35
Deutschland	DE	2,35
Brasilien	BR	1,52
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,41
Luxemburg	LU	0,57
Schweden	SE	0,25
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,92

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (CHF)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Sika (BR)	CH	CHF	46.999	11.533.555	4,30
Givaudan	CH	CHF	3.645	11.379.690	4,25
SIG Combibloc Group	CH	CHF	378.007	9.011.687	3,36
Aluflexpack	CH	CHF	139.628	2.557.985	0,95
				34.482.917	12,87
Industrie					
DKSH Holding	CH	CHF	154.798	10.982.918	4,10
ABB (CH)	CH	CHF	327.884	10.531.634	3,93
Forbo Holding	CH	CHF	5.021	6.597.594	2,46
Schindler Holding	CH	CHF	28.052	5.327.075	1,99
Daetwyler Holding (BR)	CH	CHF	22.899	5.163.725	1,93
Bossard Holding (BR)	CH	CHF	17.822	3.894.107	1,45
Georg Fischer	CH	CHF	56.400	3.651.900	1,36
OC Oerlikon	CH	CHF	602.778	3.000.629	1,12
VAT Group	CH	CHF	6.059	1.898.285	0,71
Accelleron Industries	CH	CHF	16.394	359.029	0,13
				51.406.896	19,18
IT					
ams-OSRAM	AT	CHF	282.925	1.737.160	0,65
Comet Holding	CH	CHF	7.098	1.526.070	0,57
Infinicon Holding	CH	CHF	1.554	1.504.272	0,56
				4.767.502	1,78
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	109.398	16.076.036	6,00
				16.076.036	6,00
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	221.606	25.378.319	9,47
Aryzta (CH)	CH	CHF	5.561.004	8.808.630	3,29
				34.186.949	12,76
Gesundheitswesen					
Novartis	CH	CHF	185.286	16.885.113	6,30
Roche Holding	CH	CHF	57.411	16.095.174	6,01
Lonza Group	CH	CHF	19.246	10.658.435	3,98
Sonova Holding (B)	CH	CHF	35.321	9.953.458	3,71
Tecan Group	CH	CHF	22.651	8.784.058	3,28
Straumann Holdings	CH	CHF	52.840	7.062.066	2,63
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	29.426	1.586.061	0,59
				71.024.365	26,50
Finanzunternehmen					
Partners Group Holding	CH	CHF	17.404	15.023.133	5,61
Zürich Insurance Group	CH	CHF	32.488	14.028.318	5,23
VZ Holding	CH	CHF	105.801	8.781.483	3,28
Swiss Re	CH	CHF	96.624	8.669.105	3,23
Baloise Holding	CH	CHF	43.944	6.552.050	2,44
				53.054.089	19,80
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten CHF 214.775.019)				264.998.753	98,87
Sonstige Aktiva und Passiva				3.016.290	1,13
Nettovermögen				268.015.043	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweiz	CH	97,63
Österreich	AT	0,65
Irland	IE	0,59
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,13

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	13.275.300	12.075.974	6,87
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1.225.318	5.334.219	3,03
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	9.492.500	2.707.258	1,54
			20.117.451	11,44	
Versorgungsunternehmen					
Electricity Generating (F)	TH	THB	737.400	3.384.128	1,92
B Grimm Power (F)	TH	THB	2.606.600	2.965.300	1,69
			6.349.428	3,61	
Rohstoffe					
Indorama Ventures (F)	TH	THB	5.241.900	5.229.798	2,97
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	1.764.911	2.150.841	1,22
Toa Paint Thailand	TH	THB	1.617.700	1.387.806	0,79
Siam Cement (F)	TH	THB	81.550	750.217	0,43
			9.518.662	5,41	
Industrie					
Airports of Thailand (F)	TH	THB	1.044.200	2.241.890	1,28
Dynasty Ceramic (F)	TH	THB	23.360.800	1.547.573	0,88
Business Online (F)	TH	THB	5.024.000	1.473.211	0,84
Humanica (F)	TH	THB	4.202.500	1.202.312	0,68
Namyong Terminal (F)	TH	THB	7.459.800	861.518	0,49
			7.326.504	4,17	
IT					
Delta Electronics	TW	TWD	454.000	4.439.005	2,52
Fabrinet	TH	USD	20.545	1.938.832	1,10
Interlink Communication (F)	TH	THB	8.879.800	1.769.072	1,01
			8.146.909	4,63	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Product Center (F)	TH	THB	8.309.100	3.414.692	1,94
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	5.597.200	3.233.561	1,84
Asset World (F)	TH	THB	19.491.300	3.032.118	1,72
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	385.400	2.049.123	1,17
PTG Energy	TH	THB	5.007.100	1.999.539	1,14
Minor International (F)	TH	THB	1.765.148	1.632.580	0,93
Central Retail	TH	THB	1.099.700	1.444.827	0,82
Sabina (F)	TH	THB	1.538.500	1.263.989	0,72
Thai Stanley Electric	TH	THB	227.000	1.206.930	0,69
Sea ADR	SG	USD	13.646	1.033.002	0,59
Xingda International Holdings	CN	HKD	4.594.000	942.893	0,54
Minor International (L) WTS 15/02/2024	TH	THB	150.753	13.603	0,01
			21.266.857	12,10	
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	6.858.100	13.023.049	7,41
Thai Beverage	TH	SGD	15.506.200	7.450.557	4,24
Asian Sea (F)	TH	THB	8.835.800	2.717.921	1,55
Osotspa (F)	TH	THB	2.618.000	2.265.108	1,29
Asian Alliance International	TH	THB	12.178.900	1.716.992	0,98
Srinanaporn Marketing (F)	TH	THB	2.034.900	1.403.400	0,80
			28.577.027	16,25	
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	8.686.300	7.456.706	4,24
Chularat Hospital (F)	TH	THB	31.613.400	3.241.464	1,84
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1.685.700	2.026.996	1,15
Rajhaneer Hospital	TH	THB	1.701.100	1.420.352	0,81
			14.145.518	8,05	
Finanzunternehmen					
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1.985.100	9.146.738	5,20
SCB X (F)	TH	THB	2.213.700	6.725.162	3,82
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.210.100	3.200.414	1,82
Thai Life Insurance (F)	TH	THB	8.754.300	3.182.030	1,81
Kasikornbank (F)	TH	THB	794.900	2.915.684	1,66
Ngern Tid Lor	TH	THB	4.178.382	2.599.208	1,48
Kiatnakin Phatra Bank (F)	TH	THB	1.071.900	1.886.402	1,07
			29.655.638	16,87	
Immobilien					
Central Pattana (F)	TH	THB	3.212.100	6.411.325	3,65
Land & Houses	TH	THB	14.138.100	4.061.990	2,31
Supalai (F)	TH	THB	5.144.125	3.195.941	1,82
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	12.388.600	2.141.057	1,22
			15.810.313	8,99	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	58.998	0,03
				58.998	0,03
Kommunikationsdienstleister					
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1.335.400	8.381.878	4,77
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	3.028.400	1.438.130	0,82
			9.820.008	5,58	

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Kiatnakin Bank (L) WTS 31/12/2026	TH	THB	89.325	9.407	0,01
Kiatnakin Bank (L) WTS 31/12/2024	TH	THB	89.325	6.515	0,00
				15.922	0,01
Nicht börsennotiert					
Basiskonsumgüter					
i-Tail (F)	TH	THB	5.424.300	3.264.601	1,86
				3.264.601	1,86
Bruchteile					
					(3) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 181.546.144)					
				174.073.833	99,00
Sonstige Aktiva und Passiva					
				1.754.912	1,00
Nettovermögen					
				175.828.745	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Thailand	TH	95,32
Taiwan-Gebiet	TW	2,52
Singapur	SG	0,59
China	CN	0,54
Irland	IE	0,03
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	76.720	2.884.226	2,42
Ithaca Energy	GB	GBP	1.036.093	1.653.604	1,39
Enegean	GB	GBP	123.838	1.533.114	1,29
John Wood Group	GB	GBP	614.721	1.385.581	1,16
BW Energy	SG	NOK	394.377	842.138	0,71
PetroTal	US	GBP	1.548.880	720.229	0,61
				9.018.892	7,58

Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	111.215	1.272.856	1,07
SSE	GB	GBP	35.790	657.641	0,55
				1.930.497	1,62

Rohstoffe					
Victrex	GB	GBP	86.538	1.450.377	1,22
Essentra	GB	GBP	461.893	953.809	0,80
West African Resources	AU	AUD	1.853.347	951.874	0,80
Central Asia Metals	GB	GBP	281.277	578.024	0,49
Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	79.823	368.782	0,31
Gemfields Group	GB	ZAR	2.136.053	357.308	0,30
Elementis	GB	GBP	277.551	348.604	0,29
Jubilee Metals Group	GB	GBP	2.909.448	269.124	0,23
Brickability Group	GB	GBP	375.692	257.349	0,22
Base Resources	AU	AUD	2.215.731	221.271	0,19
Atlantic Lithium	AU	GBP	528.967	175.617	0,15
Orezone Gold	CA	CAD	5.179	4.708	0,00
				5.936.847	4,99

Industrie					
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	98.941	4.891.643	4,11
Serco Group	GB	GBP	2.387.931	3.632.043	3,05
Babcock International Group	GB	GBP	848.302	2.692.511	2,26
Redde Northgate	GB	GBP	458.780	1.725.013	1,45
Keller Group	GB	GBP	214.155	1.430.555	1,20
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	377.184	1.156.069	0,97
Mitie Group	GB	GBP	1.140.700	1.049.444	0,88
Smart Metering Systems	GB	GBP	80.772	640.522	0,54
Norcross	GB	GBP	185.806	362.322	0,30
Staffline Group	GB	GBP	482.596	196.899	0,17
Senior	GB	GBP	33.833	55.621	0,05
Wizz Air Holdings	CH	GBP	924	27.914	0,02
				17.860.556	15,01

IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	315.771	1.381.053	1,16
Sage Group	GB	GBP	131.817	1.079.054	0,91
TT Electronics	GB	GBP	384.983	654.471	0,55
				3.114.578	2,62

Nicht-Basiskonsumgüter					
Coats Group	GB	GBP	2.990.730	2.338.751	1,97
ME Group International	GB	GBP	1.003.558	1.290.576	1,08
Cairn Homes	IE	GBP	1.195.695	1.083.300	0,91
Kingfisher	GB	GBP	218.763	563.315	0,47
Hollywood Bowl Group	GB	GBP	164.455	395.514	0,33
Boohoo Group	GB	GBP	764.695	376.842	0,32
Future	GB	GBP	28.078	316.720	0,27
Smiths News	GB	GBP	597.462	316.655	0,27
Halfords Group	GB	GBP	137.283	288.569	0,24
Dowls Group	GB	GBP	100.913	133.811	0,11
The Restaurant Group	GB	GBP	270.599	109.593	0,09
Hostmore	GB	GBP	89.240	12.494	0,01
				7.226.140	6,07

Basiskonsumgüter					
Imperial Brands	GB	GBP	225.418	4.435.099	3,73
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1.083.662	1.780.999	1,50
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	51.822	1.516.830	1,27
Bakkavor Group	GB	GBP	1.403.652	1.341.891	1,13
PZ Cussons	GB	GBP	552.972	1.108.709	0,93
C&C Group (GB)	IE	GBP	633.796	991.257	0,83
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	10.408	669.234	0,56
				11.844.019	9,95

Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	18.276	4.570.177	3,84
Spire Healthcare Group	GB	GBP	960.516	2.194.779	1,84
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	81.452	1.499.531	1,26
GSK	GB	GBP	95.312	1.373.446	1,15
Medica Group	GB	GBP	230.197	490.320	0,41
				10.128.253	8,51

Finanzunternehmen					
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	725.265	4.292.118	3,61
Aviva	GB	GBP	977.459	4.134.652	3,47
Natwest Group	GB	GBP	1.470.042	3.851.510	3,24
Barclays	GB	GBP	2.380.738	3.806.324	3,20
Conduit Holdings	BM	GBP	412.118	1.996.712	1,68
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.103.229	1.893.693	1,59
Close Brothers Group	GB	GBP	199.043	1.807.310	1,52

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettover mögens
Geschlossener Fonds					
Unbound Group	GB	GBP	32.817	2.379	0,00
				2.379	0,00
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	276	5.937.315	4,99
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	341	5.079.740	4,27
				11.017.055	9,26
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	158.779	1.846.206	1,55
Zegona Communications	GB	GBP	10.841	5.583	0,00
				1.851.789	1,56

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	58.394	760.198	0,64
				760.198	0,64
Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	16.075	1.054.161	0,89
				1.054.161	0,89

Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Orezone Gold	CA	CAD	480.502	414.925	0,35
				414.925	0,35
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio Retail Group*	GB	GBP	220.604	2	0,00
				2	0,00
Basiskonsumgüter					
McColl's Retail Group*	GB	GBP	479.809	5	0,00
				5	0,00
Geschlossener Fonds					
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	6.966	15.604	0,01
				15.604	0,01

Bruchteile					
				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 113.520.288)					
				113.464.315	95,35

Zugrunde liegendes Engagement					
Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP					
% des Nettovermögens					

Differenzkontrakte					
Mitie (JPLS)	GBP		2.191.544	245.358	0,21
AIB Group (JPLS)	EUR		4.415.682	214.724	0,18
Halfords Group (HSBC)	GBP		934.568	76.473	0,06
Ryanair Holdings (IE) (JPLS)	EUR		2.414.233	62.123	0,05
Origin Enterprises (HSBC)	EUR		1.349.509	29.241	0,02
Cairn Homes (GS)	GBP		394.952	5.231	0,00
Glenveagh Properties (JPLS)	EUR		1.582.425	4.404	0,00
C&C Group (GB) (UBS)	GBP		915.880	3.514	0,00
H & T (UBS)	GBP		255.582	2.237	0,00
Hostmore (HSBC)	GBP		1.290	37	0,00
Sherborne (Guernsey) (HSBC)	GBP		952.473	0	0,00
Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich) (UBS)	GBP		57.801	(63)	(0,00)
Keller Group (UBS)	GBP		38.089	(855)	(0,00)
Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich) (JPLS)	GBP		123.257	(3.468)	(0,00)
Serco Group (HSBC)	GBP		309.446	(3.866)	(0,00)
Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich) (HSBC)	GBP		365.294	(9.488)	(0,01)
Sanofi (JPLS)	EUR		2.571.300	(39.715)	(0,03)
Jadestone Energy (MS)	GBP		444.436	(153.843)	(0,13)
				432.046	0,36

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Marktwert (GBP)	% des Nettover- mögens
Sonstige Aktiva und Passiva	5.104.265	4,30
Nettovermögen	119.000.626	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	62,01
Irland	IE	16,06
Schweiz	CH	3,86
Österreich	AT	2,42
Bermuda	BM	1,68
Griechenland	GR	1,55
USA	US	1,28
Jordanien	JO	1,26
Schweden	SE	1,16
Australien	AU	1,13
Georgien	GE	0,99
Kasachstan	KZ	0,89
Singapur	SG	0,71
Kanada	CA	0,35
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,65

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	2.450.000	71.772.750	1,44
Cheniere Energy	US	USD	205.000	31.391.650	0,63
EQT	US	USD	750.000	26.235.000	0,53
Denbury	US	USD	200.000	18.578.000	0,37
			147.977.400	2,96	
Versorgungsunternehmen					
E.ON	DE	EUR	6.900.000	91.449.288	1,83
SSE	GB	GBP	3.100.000	71.661.673	1,43
Orsted	DK	DKK	575.000	51.663.766	1,03
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.240.000	39.275.462	0,79
RWE	DE	EUR	600.000	28.185.120	0,56
Exelon	US	USD	570.000	24.510.000	0,49
			306.745.309	6,14	
Rohstoffe					
Corteva	US	USD	840.000	51.382.800	1,03
CRH (GB)	IE	GBP	550.000	25.723.851	0,51
Arkema	FR	EUR	220.000	21.766.906	0,44
			98.873.557	1,98	
Industrie					
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	1.350.000	106.768.970	2,14
Quantia Services	US	USD	445.000	75.623.300	1,51
General Electric (US)	US	USD	580.000	57.681.000	1,15
WW Grainger	US	USD	65.000	45.046.300	0,90
Norfolk Southern	US	USD	210.000	42.947.100	0,86
Siemens	DE	EUR	225.000	36.986.760	0,74
CNH Industrial	GB	EUR	2.600.000	36.583.248	0,73
Kubota	JP	JPY	2.100.000	31.728.629	0,64
Toyota Industries	JP	JPY	480.000	27.807.125	0,56
Uber Technologies	US	USD	820.000	25.272.400	0,51
Sensata Technologies Holding	US	USD	550.000	23.886.500	0,48
THK	JP	JPY	1.020.000	22.789.404	0,46
Concentrix	US	USD	230.000	22.305.400	0,45
Wizz Air Holdings	CH	GBP	375.000	14.252.134	0,29
			569.678.270	11,40	
IT					
Microsoft	US	USD	880.000	268.954.400	5,38
Alphabet (A)	US	USD	1.320.000	140.335.800	2,81
Apple	US	USD	520.000	87.760.400	1,76
TDK	JP	JPY	2.220.000	75.972.967	1,52
Oracle	US	USD	780.000	74.045.400	1,48
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.020.000	57.515.308	1,15
Renesas Electronics	JP	JPY	4.300.000	55.809.074	1,12
ASML Holding	NL	EUR	78.000	49.385.232	0,99
PTC	US	USD	360.000	45.525.600	0,91
Capgemini	FR	EUR	180.000	32.768.928	0,66
Intel	US	USD	1.000.000	31.175.000	0,62
VMware	US	USD	250.000	31.152.500	0,62
Micron Technology	US	USD	480.000	30.326.400	0,61
Intuit	US	USD	70.000	30.148.650	0,60
Dell Technologies	US	USD	610.000	26.461.800	0,53
SUMCO	JP	JPY	1.800.000	24.696.841	0,49
Western Digital	US	USD	620.000	21.241.200	0,43
Flex	US	USD	970.000	19.817.100	0,40
Lumentum Holdings	US	USD	320.000	15.424.000	0,31
			1.118.516.600	22,39	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	750.000	79.147.500	1,58
Sony	JP	JPY	820.000	74.184.488	1,49
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	380.000	62.661.729	1,25
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	647.831	50.479.199	1,01
Booking Holdings	US	USD	16.400	43.643.844	0,87
Stellantis	NL	EUR	2.050.000	33.948.000	0,68
PVH	US	USD	390.000	33.017.400	0,66
NVR	US	USD	5.200	30.331.548	0,61
Autoliv	SE	USD	310.000	26.396.500	0,53
eBay	US	USD	490.000	22.760.500	0,46
Mobileye Global (A)	IL	USD	398.209	15.054.291	0,30
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	100.000	12.519.360	0,25
			484.144.359	9,69	
Basiskonsumgüter					
Haleon	GB	GBP	11.300.000	49.898.037	1,00
Dollar Tree	US	USD	310.000	47.699.700	0,95
Bunge	US	USD	455.000	42.224.000	0,85
Darling Ingredients	US	USD	500.000	29.530.000	0,59
			169.351.737	3,39	
Gesundheitswesen					
HCA Healthcare	US	USD	375.000	106.687.500	2,14
UnitedHealth Group	US	USD	210.000	103.414.500	2,07
Johnson & Johnson	US	USD	630.000	102.910.500	2,06
AmericaSourceBergens	US	USD	550.000	91.597.000	1,83
IQVIA Holdings	US	USD	375.000	71.632.500	1,43
GE HealthCare Technologies	US	USD	870.000	70.874.550	1,42
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	430.000	63.541.338	1,27
Cigna Group	US	USD	240.000	60.626.400	1,21

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Finanzunternehmen					
Cooper	US	USD	155.000	58.864.350	1,18
Lonza Group	CH	CHF	82.000	50.958.425	1,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	630.000	41.939.100	0,84
Genmab	DK	DKK	90.000	37.059.804	0,74
Olympus	JP	JPY	2.100.000	36.654.798	0,73
Centene	US	USD	410.000	28.290.000	0,57
Baxter International	US	USD	460.000	21.755.700	0,44
ICON	IE	USD	105.000	20.287.050	0,41
Guardant Health	US	USD	420.000	9.487.800	0,19
			976.581.315	19,55	
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	820.000	113.201.000	2,27
MasterCard	US	USD	270.000	102.600.000	2,05
AON	US	USD	230.000	73.988.700	1,48
Intercontinental Exchange	US	USD	660.000	71.471.400	1,43
Deutsche Boerse	DE	EUR	330.000	62.990.928	1,26
S&P Global	US	USD	157.000	56.361.430	1,13
Voya Financial	US	USD	720.000	55.252.800	1,11
Societe Generale	FR	EUR	2.000.000	48.631.200	0,97
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	3.150.000	48.010.018	0,96
Natwest Group	GB	GBP	14.500.000	47.793.319	0,96
Fidelity National Information Services	US	USD	670.000	39.034.200	0,78
KBC Group	BE	EUR	540.000	38.619.245	0,77
AIA Group	HK	HKD	3.400.000	36.938.788	0,74
Equitable Holdings	US	USD	1.250.000	32.581.250	0,65
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	135.000	28.942.650	0,58
Sompo Holdings	JP	JPY	630.000	26.235.222	0,53
ORIX	JP	JPY	1.500.000	25.454.810	0,51
NN Group	NL	EUR	630.000	23.487.710	0,47
Morgan Stanley	US	USD	250.000	22.507.500	0,45
			954.102.170	19,10	
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	850.000	18.416.100	0,37
			18.416.100	0,37	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5.461	102.291.773	2,05
				102.291.773	2,05
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
CaixaBank	ES	EUR	8.143.658	30.136.486	0,60
				30.136.486	0,60
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.201.357.848)					
				4.976.815.076	99,63
Zugrunde liegendes Engagement USD					
					1.472.280
					0,03
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240580 30/05/2023			50.631.010	(736.015)	(0,01)
				(736.015)	(0,01)
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)					
Kauf CZK verkauft USD zu 21,477200 16/05/2023			182.961.084	1.490.141	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023			16.125.718	394.069	0,01
Kauf CZK verkauft USD zu 21,483145 16/05/2023			2.283.511	19.235	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740840 16/05/2023			3.801.415	14.800	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			1.360.954	2.007	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046947 16/05/2023			2.010.267	270	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146831 16/05/2023			3.180.592	(30.761)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023			4.183.531	(53.882)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023			9.938.852	(108.413)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093508 16/05/2023			24.597.883	(255.186)	(0,01)
				1.472.280	0,03
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914848 16/05/2023			51.484	560	0,00
				560	0,00
A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007523 16/05/2023			31.140	648	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740840 16/05/2023			45.902	179	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			16.432	24	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007343 16/05/2023			20.827	(76)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,554101 16/05/2023			22.407	(353)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146831 16/05/2023			38.401	(371)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023			50.473	(650)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023			119.932	(1.308)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093508 16/05/2023			297.016	(3.081)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,457800 16/05/2023			2.024.756	(48.299)	(0,00)
				(53.287)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914462 16/05/2023	39.263.292	410.492	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	3.963.923	96.868	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913256 16/05/2023	504.897	4.606	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740840 16/05/2023	934.414	3.638	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	334.540	493	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	530.828	251	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146831 16/05/2023	781.830	(7.561)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	1.028.346	(13.245)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	2.443.058	(26.649)	(0,00)
	468.893	0,01	
Sonstige Aktiva und Passiva	17.194.498	0,34	
Nettovermögen	4.995.162.005	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	60,11
Japan	JP	9,19
Vereinigtes Königreich	GB	6,36
Deutschland	DE	6,03
Irland	IE	2,97
Frankreich	FR	2,85
Schweiz	CH	2,56
Niederlande	NL	2,14
Kanada	CA	2,14
Dänemark	DK	1,78
Belgien	BE	0,77
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,74
Spanien	ES	0,60
Bermuda	BM	0,58
Schweden	SE	0,53
Israel	IL	0,30
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,37

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PIT (F)	TH	THB	7.420.011	6.749.667	1,56
				6.749.667	1,56
Versorgungsunternehmen					
Power Grid Corporation of India	IN	INR	4.098.172	11.912.958	2,75
ENN Energy Holdings	CN	HKD	834.859	11.416.826	2,63
Guangdong Investment	HK	HKD	8.464.752	8.090.832	1,87
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	2.035.356	6.438.553	1,48
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	839.550	2.655.796	0,61
				40.514.965	9,34
Rohstoffe					
Evolution Mining	AU	AUD	4.918.014	11.592.609	2,67
				11.592.609	2,67
Industrie					
S-1	KR	KRW	202.628	8.841.220	2,04
BOC Aviation	SG	HKD	1.076.803	8.521.206	1,96
Kone (B)	FI	EUR	87.409	4.989.000	1,15
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	1.424.194	4.554.748	1,05
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	182.281	582.957	0,13
				27.489.131	6,34
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.330.374	21.745.602	5,01
Samsung Electronics	KR	KRW	401.451	19.684.088	4,54
Delta Electronics	TW	TWD	899.492	8.794.819	2,03
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.400.630	8.170.225	1,88
Chicony Electronics	TW	TWD	1.989.604	6.284.271	1,45
Infosys	IN	INR	325.298	5.001.897	1,15
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	37.393	1.558.962	0,36
				71.239.864	16,42
Nicht-Basiskonsumgüter					
Collins Foods	AU	AUD	1.293.273	7.433.955	1,71
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	10.707.027	7.188.562	1,66
Zhejiang Supor (A) (CN)	CN	CNY	920.549	6.851.149	1,58
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4.577.838	6.293.597	1,45
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	2.592.656	6.141.568	1,42
Nien Made Enterprise	TW	TWD	517.257	5.687.412	1,31
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	343.250	813.103	0,19
				40.409.346	9,32
Basiskonsumgüter					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	6.417.564	15.373.323	3,54
Thai Beverage	TH	SGD	31.718.494	15.240.384	3,51
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.189.238	10.996.487	2,54
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.762.412	8.304.921	1,91
Kao	JP	JPY	199.258	8.044.860	1,85
				57.959.975	13,36
Finanzunternehmen					
Singapore Exchange	SG	SGD	2.526.916	18.180.467	4,19
AIA Group	HK	HKD	1.516.030	16.470.685	3,80
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	79.417	13.350.216	3,08
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	34.277.180	12.103.263	2,79
Chailase Holding	TW	TWD	1.622.014	11.791.832	2,72
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	1.207.265	8.666.462	2,00
Housing Development Finance	IN	INR	215.820	7.343.407	1,69
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1.992.582	5.269.885	1,21
				93.176.217	21,48
Immobilien					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	2.498.422	19.816.129	4,57
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2.834.685	11.426.473	2,63
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	730.713	10.162.275	2,34
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.891.840	9.859.041	2,27
Digital Core REIT	SG	USD	10.395.680	4.530.346	1,04
				55.794.264	12,86
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	328	6.142.530	1,42
				6.142.530	1,42
Aktienanleihen					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	1.995.442	6.306.887	1,45
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 21/07/2023	CN	USD	462.156	1.476.767	0,34
				7.783.654	1,79
Kommunikationsdienstleister					
Telstra Group	AU	AUD	3.022.534	8.762.589	2,02
HKBN	HK	HKD	7.966.854	5.618.598	1,30
				14.381.187	3,32
Bruchteile				2	0,00

	Marktwert	% des Nettover mögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 428.536.835)	433.233.411	99,88
	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD
		% des Nettover mögens
Devisenterminkontrakte		
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)		
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	3.377.434	36,560
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	1.826.459	23,089
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669559 16/05/2023	758.509	8,538
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	318.060	7,773
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145466 16/05/2023	1.283.986	7,459
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668345 16/05/2023	781.749	7,366
Kauf USD verkauft AUD zu 0,676958 16/05/2023	300.729	6,746
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023	4.412.278	6,507
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	1.449.822	2,506
Kauf AUD verkauft USD zu 1,514454 16/05/2023	155.039	423
Kauf IDR verkauft USD zu 14945,577440 16/05/2023	22.020	411
Kauf IDR verkauft USD zu 14840,578134 16/05/2023	26.658	307
Kauf INR verkauft USD zu 82,115295 16/05/2023	68.023	204
Kauf INR verkauft USD zu 82,009997 16/05/2023	99.394	170
Kauf THB verkauft USD zu 34,285995 16/05/2023	22.761	128
Kauf SGD verkauft USD zu 1,333957 16/05/2023	53.675	56
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007462 16/05/2023	4.391	55
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908588 16/05/2023	7.264	29
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905961 16/05/2023	1.766	2
Kauf THB verkauft USD zu 34,054203 16/05/2023	25.906	(31)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,840911 16/05/2023	186.509	(85)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029319 16/05/2023	540.295	(192)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,833679 16/05/2023	160.155	(221)
Kauf KRW verkauft USD zu 1334,010275 16/05/2023	103.830	(239)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,896200 16/05/2023	104.507	(275)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,327033 16/05/2023	81.761	(340)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,619608 16/05/2023	15.575	(353)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,861500 16/05/2023	68.192	(522)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,600799 16/05/2023	218.622	(706)
Kauf KRW verkauft USD zu 1320,899966 16/05/2023	72.549	(879)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,385501 16/05/2023	122.078	(1.250)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093176 16/05/2023	197.016	(2.103)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,490475 16/05/2023	292.524	(3.846)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012158 16/05/2023	1.518.870	(6.996)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	539.085	(8.192)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,501107 16/05/2023	16.561.244	(101.145)
	(19.046)	(0,00)
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)		
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	49.914	(86)
	(86)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva	531.860	0,12
Nettovermögen	433.746.139	100,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	18,06
Taiwan-Gebiet	TW	17,95
China	CN	12,55
Australien	AU	10,39
Korea	KR	10,01
Indien	IN	8,23
Singapur	SG	7,20
Thailand	TH	6,28
Indonesien	ID	2,79
Vereinigtes Königreich	GB	2,00
Japan	JP	1,85
Irland	IE	1,42
Finnland	FI	1,15
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,12

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	124.805	7.231.226	2,42
Aker BP	NO	NOK	124.079	2.686.707	0,90
				9.917.933	3,32

Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	760.000	4.711.243	1,58
National Grid	GB	GBP	250.326	3.264.755	1,09
				7.975.998	2,67

Rohstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	208.478	6.025.000	2,02
Victrex	GB	GBP	60.017	1.146.252	0,38
				7.171.252	2,40

Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	309.337	9.317.226	3,12
Wolters Kluwer	NL	EUR	46.355	5.569.551	1,86
Siemens	DE	EUR	33.868	5.042.984	1,69
Legrand	FR	EUR	56.456	4.838.263	1,62
Sandvik	SE	SEK	245.361	4.523.048	1,51
Kone (B)	FI	EUR	56.952	2.944.417	0,98
Epirac (B)	SE	SEK	83.578	1.301.274	0,44
RELX	GB	GBP	32.493	979.720	0,33
				34.516.483	11,55

Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	92.122	7.105.273	2,38
Publicis Groupe	FR	EUR	60.240	4.464.988	1,49
Persimmon	GB	GBP	201.753	3.020.947	1,01
				14.591.208	4,88

Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	145.687	7.365.307	2,46
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	213.185	6.655.641	2,23
Tesco	GB	GBP	1.921.165	6.153.956	2,06
Nestle	CH	CHF	51.078	5.945.604	1,99
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	80.768	5.918.062	1,98
Pernod Ricard	FR	EUR	14.751	3.088.845	1,03
Unilever	GB	EUR	24.521	1.238.535	0,41
				36.365.950	12,16

Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	120.743	12.074.289	4,04
Roche Holding (BR)	CH	CHF	30.759	9.454.554	3,16
Novartis	CH	CHF	63.437	5.875.994	1,97
				27.404.837	9,17

Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	63.999	14.556.626	4,87
3i Group	GB	GBP	597.067	12.022.329	4,02
Hannover Rueck	DE	EUR	60.033	11.622.475	3,89
Tryg	DK	DKK	452.905	9.692.031	3,24
Deutsche Boerse	DE	EUR	51.128	8.840.019	2,96
Admiral Group	GB	GBP	311.551	8.204.615	2,74
Zurich Insurance Group	CH	CHF	15.340	6.732.804	2,25
Sampo (A)	FI	EUR	122.322	5.621.901	1,88
St James's Place	GB	GBP	328.189	4.512.114	1,51
Partners Group Holding	CH	CHF	4.375	3.838.840	1,28
UniCredit	IT	EUR	196.210	3.520.014	1,18
Natwest Group	GB	GBP	1.115.872	3.331.535	1,11
NN Group	NL	EUR	88.775	2.997.933	1,00
AXA	FR	EUR	56.414	1.668.152	0,56
				97.161.388	32,50

Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	279.040	5.476.154	1,83
				5.476.154	1,83

Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	254	3.494.107	1,17
				3.494.107	1,17

Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	130.283	7.337.531	2,45
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	562.738	7.087.683	2,37
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	327.281	4.336.479	1,45
				18.761.693	6,28

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	543.464	6.402.011	2,14
Endesa	ES	EUR	215.591	4.391.594	1,47
				10.793.605	3,61

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	103.687	3.477.675	1,16
				3.477.675	1,16
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	506.216	14.391.724	4,81
				14.391.724	4,81
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	196.746	6.130.615	2,05
				6.130.615	2,05

Bruchteile					2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 277.780.781)				297.630.624	99,55	

Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto ermög ens
--	---	--------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914638 16/05/2023	87.876	936	0,00		
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,086925 16/05/2023	33.331	726	0,00		
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134253 16/05/2023	112.469	62	0,00		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910978 16/05/2023	8.145	54	0,00		
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134205 16/05/2023	10.278	2	0,00		
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088275 16/05/2023	6.949	(10)	(0,00)		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103269 16/05/2023	6.889	(11)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	651.343	(34)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,129704 16/05/2023	38.609	(312)	(0,00)		
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,655544 16/05/2023	76.893	(614)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	70.839	(731)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	384.348	(860)	(0,00)		
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,638780 16/05/2023	96.840	(1.746)	(0,00)		
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,640835 16/05/2023	3.515.466	(59.062)	(0,02)		
		(61.600)	(0,02)		

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)					
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914639 16/05/2023	30.499	325	0,00		
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,086925 16/05/2023	11.578	252	0,00		
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134253 16/05/2023	38.738	21	0,00		
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,673039 16/05/2023	13.824	8	0,00		
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	226.302	(12)	(0,00)		
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,653444 16/05/2023	12.215	(20)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	24.612	(254)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	133.576	(299)	(0,00)		
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,565973 16/05/2023	1.216.838	(14.315)	(0,00)		
		(14.294)	(0,00)		

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,086925 16/05/2023	253.134	5.511	0,00		
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134253 16/05/2023	844.621	463	0,00		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104413 16/05/2023	298.167	(150)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138853 16/05/2023	4.946.634	(254)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087493 16/05/2023	537.974	(5.554)	(0,00)		
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,015053 16/05/2023	2.918.620	(6.534)	(0,00)		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093328 16/05/2023	25.871.097	(272.589)	(0,09)		
		(279.107)	(0,09)		

Sonstige Aktiva und Passiva				1.686.750	0,56
Nettovermögen				298.962.373	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	22,24
Deutschland	DE	13,23
Frankreich	FR	11,16
Schweiz	CH	10,65
Spanien	ES	10,47
Finnland	FI	7,33
Italien	IT	5,12
Niederlande	NL	5,09
Schweden	SE	4,32
Dänemark	DK	3,24
Irland	IE	2,33
Griechenland	GR	1,45
Norwegen	NO	0,90
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,45

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	21.819.599	314.166.921	2,45
Enel	IT	EUR	23.398.649	160.133.238	1,25
Ameren	US	USD	1.550.340	138.879.449	1,08
CMS Energy	US	USD	1.521.630	94.843.192	0,74
			708.022.800	5,52	
Rohstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	7.849.314	250.437.058	1,95
Packaging Corp of America	US	USD	1.416.360	191.789.296	1,49
			442.226.354	3,45	
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	17.403.044	578.694.372	4,51
Wolters Kluwer	NL	EUR	3.024.120	401.136.189	3,13
Legrand	FR	EUR	3.560.040	336.825.333	2,62
Vinci	FR	EUR	2.363.790	292.799.814	2,28
Hubbel (B)	US	USD	952.311	251.476.672	1,96
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4.306.500	249.224.375	1,94
Sandvik	SE	SEK	5.890.335	119.876.503	0,93
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	665.115	115.885.161	0,90
			2.345.918.419	18,28	
IT					
Cisco Systems	US	USD	7.474.170	351.883.903	2,74
Texas Instruments	US	USD	1.555.125	259.006.053	2,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	14.257.385	233.043.840	1,82
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	5.368.770	223.828.285	1,74
Intel	US	USD	3.603.105	112.326.792	0,88
			1.180.088.873	9,19	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Omnicom Group	US	USD	4.603.170	417.691.621	3,25
Bridgestone	JP	JPY	6.377.065	255.551.877	1,99
			673.243.498	5,25	
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	10.928.939	609.981.132	4,75
Colgate-Palmolive	US	USD	4.679.730	380.696.013	2,97
Tesco	GB	GBP	75.894.880	268.393.026	2,09
Procter & Gamble	US	USD	1.684.320	264.404.538	2,06
Kao	JP	JPY	3.179.154	128.355.283	1,00
			1.651.829.992	12,87	
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	4.344.780	479.663.684	3,74
Roche Holding	CH	CHF	1.412.532	444.373.363	3,46
Novartis	CH	CHF	3.890.205	397.816.709	3,10
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4.418.469	294.137.464	2,29
Bayer	DE	EUR	1.738.869	114.721.945	0,89
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	6.364.050	95.858.326	0,75
			1.826.571.491	14,23	
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.559.018	488.469.422	3,81
Zurich Insurance Group	CH	CHF	823.020	398.788.099	3,11
Sampo (A)	FI	EUR	6.670.290	338.449.428	2,64
CME Group	US	USD	1.837.440	337.905.196	2,63
BlackRock	US	USD	450.747	302.730.682	2,36
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	735.933	276.646.030	2,16
Allianz	DE	EUR	1.073.754	269.624.768	2,10
Progressive	US	USD	1.789.590	241.791.491	1,88
Admiral Group	GB	GBP	5.697.021	165.632.532	1,29
Singapore Exchange	SG	SGD	16.288.139	117.188.693	0,91
			2.937.226.341	22,88	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	22.055	413.082.404	3,22
			413.082.404	3,22	
Kommunikationsdienstleister					
KDDI	JP	JPY	7.399.428	231.149.246	1,80
			231.149.246	1,80	
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	29.504.308	383.707.070	2,99
			383.707.070	2,99	
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 11.337.751.866)			12.793.066.489	99,67	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914570 16/05/2023	673.306.570	7.119.472	0,06
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	57.543.950	1.411.604	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915367 16/05/2023	46.040.420	527.393	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	18.912.461	239.076	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	20.334.211	220.116	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007519 16/05/2023	3.938.268	79.977	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	9.880.704	17.077	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000758 16/05/2023	1.294.355	16.809	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032867 16/05/2023	1.391.660	12.540	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751107 16/05/2023	676.284	614	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023	7.737.674	(10.963)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095718 16/05/2023	713.281	(14.371)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,110032 16/05/2023	7.048.917	(88.350)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,241911 16/05/2023	7.530.402	(99.055)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,095690 16/05/2023	10.422.012	(212.897)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244279 16/05/2023	110.051.233	(1.240.285)	(0,01)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109660 16/05/2023	102.995.050	(1.325.012)	(0,01)
		6.653.745	0,05
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 347,331200 16/05/2023	36.233.467	845.821	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	1.990.090	48.632	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	654.065	8.268	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	703.235	7.612	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	341.744	591	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,703297 16/05/2023	37.338	4	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002945 16/05/2023	547.343	(282)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	360.431	(7.363)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	3.805.346	(41.509)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	3.562.004	(45.877)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093508 16/05/2023	13.501.759	(140.071)	(0,00)
		675.826	0,01
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	4.787.100	116.984	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	1.573.334	19.889	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	1.691.611	18.312	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	822.016	1.421	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	867.009	(17.711)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	9.153.570	(99.847)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	8.568.167	(110.355)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093508 16/05/2023	32.478.099	(336.937)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,501229 16/05/2023	87.865.823	(529.544)	(0,00)
		(937.788)	(0,01)
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 4,292275 16/05/2023	60.869.912	1.982.061	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	3.308.556	80.852	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	1.087.394	13.746	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	1.169.138	12.656	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	568.072	982	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,240273 16/05/2023	951.066	(1.145)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237245 16/05/2023	832.877	(11.489)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	599.223	(12.241)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	6.326.429	(69.009)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	5.921.872	(76.271)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093118 16/05/2023	22.446.946	(240.796)	(0,00)
		1.679.346	0,01
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	4.806.712	117.463	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	1.579.780	19.970	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	1.698.539	18.387	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	825.318	1.426	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891280 16/05/2023	489.633	934	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,297432 16/05/2023	58.248	344	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334950 16/05/2023	54.983	98	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1337,260001 16/05/2023	148.221	19	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,672999 16/05/2023	171.356	(151)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144542 16/05/2023	1.457.277	(2.860)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	870.565	(17.784)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	9.191.072	(100.256)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	8.603.239	(110.806)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093077 16/05/2023	32.611.137	(351.041)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,874470 16/05/2023	87.987.830	(508.160)	(0,00)
		(932.417)	(0,01)
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	8.465.599	(14.606)	(0,00)
		(14.606)	(0,00)
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	2.141.612	52.335	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,676958 16/05/2023	558.487	12.527	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	703.865	8.898	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	756.779	8.192	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	367.709	636	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,673001 16/05/2023	73.136	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	387.880	(7.923)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	4.095.045	(44.669)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	3.833.142	(49.369)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093508 16/05/2023	14.529.714	(150.736)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,501107 16/05/2023	39.311.853	(240.089)	(0,00)
		(410.262)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	2.275.120	55.598	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	747.743	9.452	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	803.955	8.703	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	390.672	675	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	412.058	(8.417)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	4.350.261	(47.453)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	4.072.130	(52.447)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,832971 16/05/2023	41.622.190	(61.152)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093176 16/05/2023	15.435.569	(164.772)	(0,00)
		(259.813)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	2.026.354	49.519	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	665.984	8.419	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	716.050	7.751	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	367.005	(7.497)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	3.874.867	(42.265)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	3.626.886	(46.713)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	36.748.710	(63.404)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093077 16/05/2023	13.747.836	(147.988)	(0,00)
		(242.178)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	4.396.864	107.447	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	1.445.078	18.268	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	1.553.712	16.819	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801591 16/05/2023	327.723	2.875	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	755.003	1.305	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891280 16/05/2023	467.754	892	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,297431 16/05/2023	55.257	327	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334950 16/05/2023	52.212	95	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1337,259965 16/05/2023	139.580	18	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1339,117962 16/05/2023	1.980	3	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,703305 16/05/2023	22.884	2	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,673001 16/05/2023	161.015	(141)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904572 16/05/2023	1.317.197	(624)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,284554 16/05/2023	158.837	(2.821)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	796.333	(16.267)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	8.407.300	(91.707)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	7.869.570	(101.359)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093176 16/05/2023	29.830.587	(318.437)	(0,00)
		(383.307)	(0,00)

D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914462 16/05/2023	45.534.518	476.057	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	3.891.140	95.089	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	1.278.866	16.166	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	1.375.005	14.884	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	668.104	1.155	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103406 16/05/2023	614.806	(871)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	704.743	(14.396)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023	7.440.296	(81.159)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	6.964.607	(89.701)	(0,00)
		417.224	0,00

D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914488 16/05/2023	48.456.633	507.973	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	4.140.961	101.194	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	1.360.973	17.204	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	1.463.285	15.840	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	711.028	1.229	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	727.513	345	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,703301 16/05/2023	99.341	11	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098012 16/05/2023	544.862	(3.432)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	749.981	(15.320)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	7.918.009	(86.370)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	7.411.671	(95.459)	(0,00)
		443.215	0,00

E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914766 16/05/2023	105.173.389	1.134.824	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	8.990.532	219.704	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	2.954.839	37.353	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	3.176.971	34.390	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	1.543.776	2.668	0,00
Kauf TWD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	2.028.728	961	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,703300 16/05/2023	176.317	19	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	1.628.312	(33.263)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	17.191.008	(187.520)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	16.091.687	(207.255)	(0,00)
		1.001.881	0,01

I-ACC-Anteile (USD) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	500.609	12.234	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	164.531	2.080	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	176.899	1.915	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	85.924	149	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,673004 16/05/2023	16.979	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	90.672	(1.852)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	957.188	(10.441)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	896.037	(11.541)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093176 16/05/2023	3.396.351	(36.256)	(0,00)
		(43.727)	(0,00)

Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf CZK verkauft USD zu 21,477200 16/05/2023	261.784.623	2.132.126	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	14.301.001	349.478	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	4.700.183	59.416	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	5.053.520	54.704	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	2.455.618	4.244	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	2.590.115	(52.910)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	27.345.309	(298.285)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109625 16/05/2023	25.596.697	(330.082)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093508 16/05/2023	97.025.125	(1.006.567)	(0,01)
		912.126	0,01

W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803714 16/05/2023	180.006.973	2.060.299	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	10.916.869	266.779	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	3.587.951	45.356	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	3.857.675	41.759	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	1.874.488	3.240	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,722500 16/05/2023	242.181	178	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,253705 16/05/2023	2.139.642	(8.093)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	1.977.196	(40.389)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	19.539.593	(251.662)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093118 16/05/2023	74.065.473	(794.525)	(0,01)
		1.322.942	0,01

Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf CHF verkauft USD zu 0,901190 16/05/2023	15.439.022	201.443	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	924.942	22.603	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	303.992	3.843	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	326.844	3.538	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,896849 16/05/2023	1.874.642	1.239	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,128801 16/05/2023	179.522	747	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	158.790	274	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,125183 16/05/2023	158.501	150	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	167.521	(3.422)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	1.768.647	(19.292)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093118 16/05/2023	6.275.244	(67.317)	(0,00)
		143.806	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914426 16/05/2023	440.393.236	4.586.673	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915367 16/05/2023	112.324.732	1.286.680	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023	37.632.161	919.628	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007519 16/05/2023	9.608.165	195.121	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023	12.368.229	156.349	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023	13.298.015	143.950	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000758 16/05/2023	3.157.831	41.009	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032867 16/05/2023	3.395.222	30.594	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751723 16/05/2023	6.461.690	11.168	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105495 16/05/2023	9.860.435	4.671	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751107 16/05/2023	1.649.811	1.497	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,703300 16/05/2023	883.556	96	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095717 16/05/2023	1.740.172	(35.073)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095690 16/05/2023	6.815.713	(139.229)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,110032 16/05/2023	17.197.261	(215.549)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,241911 16/05/2023	18.372.077	(241.667)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244279 16/05/2023	71.957.385	(811.112)	(0,01)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109625 16/05/2023	67.355.901	(868.587)	(0,01)
		5.066.219	0,04

Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf AUD verkauft USD zu 1,501107 16/05/2023	43.301	(264)	(0,00)
		(264)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva

27.375.688 0,18

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Linde	US	USD	13.514	4.986.908	2,47
Air Liquide	FR	EUR	20.467	3.687.075	1,83
				8.673.983	4,30
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	83.534	11.080.477	5,49
RELX (NL)	GB	EUR	172.001	5.719.469	2,83
WW Grainger	US	USD	7.989	5.536.277	2,74
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	29.571	5.152.317	2,55
Fastenal	US	USD	54.056	2.904.953	1,44
Sandvik	SE	SEK	117.801	2.397.423	1,19
Legrand	FR	EUR	22.099	2.090.875	1,04
				34.881.791	17,29
IT					
Amdocs	US	USD	72.397	6.613.463	3,28
Cisco Systems	US	USD	116.182	5.469.854	2,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	44.220	3.720.193	1,84
Texas Instruments	US	USD	20.801	3.464.371	1,72
Intel	US	USD	106.936	3.333.731	1,65
Microsoft	US	USD	9.536	2.914.585	1,44
SAP	DE	EUR	15.911	2.158.177	1,07
				27.674.374	13,71
Nicht-Basiskonsumgüter					
Infirma	GB	GBP	434.908	3.953.604	1,96
Bridgestone	JP	JPY	94.905	3.803.180	1,88
Lowe's Cos	US	USD	12.608	2.591.920	1,28
Comcast	US	USD	60.155	2.485.597	1,23
				12.834.301	6,36
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	144.003	8.030.066	3,98
Procter & Gamble	US	USD	34.750	5.455.069	2,70
Tesco	GB	GBP	1.509.843	5.339.378	2,65
Diageo	GB	GBP	60.385	2.751.533	1,36
				21.576.046	10,69
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	55.747	6.154.425	3,05
Roche Holding	CH	CHF	18.867	5.935.549	2,94
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	194.775	2.933.788	1,45
				15.023.762	7,45
Finanzunternehmen					
Arthur J Gallagher	US	USD	44.158	9.031.977	4,48
Progressive	US	USD	66.016	8.919.448	4,42
Deutsche Boerse	DE	EUR	45.137	8.615.844	4,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	16.342	6.143.144	3,04
Admiral Group	GB	GBP	194.338	5.650.102	2,80
CME Group	US	USD	28.977	5.328.787	2,64
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8.744	4.236.768	2,10
Hiscox	BM	GBP	194.758	2.896.087	1,44
BlackRock	US	USD	3.348	2.248.856	1,11
PNC Financial Services Group	US	USD	11.590	1.532.436	0,76
				54.603.449	27,06
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	523	9.795.238	4,85
				9.795.238	4,85
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	144.267	4.408.556	2,18
				4.408.556	2,18
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	527.042	6.854.245	3,40
Endesa	ES	EUR	104.826	2.357.377	1,17
				9.211.622	4,57
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	109.648	3.441.479	1,71
				3.441.479	1,71
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 161.294.516)				202.124.602	100,17
Sonstige Aktiva und Passiva				(338.550)	(0,17)

	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
Net Assets	201.786.052	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	36,09
Vereinigtes Königreich	GB	15,58
Frankreich	FR	8,47
Deutschland	DE	8,38
Spanien	ES	6,27
Japan	JP	5,52
Niederlande	NL	5,49
Schweiz	CH	5,04
Irland	IE	4,85
Taiwan-Gebiet	TW	1,84
Bermuda	BM	1,44
Schweden	SE	1,19
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,17)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettöver mögens
--	----------------	---------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen

Enel	IT	EUR	23.051	142.893	2,94
				142.893	2,94

Rohstoffe

UPM-Kymmene	FI	EUR	4.026	116.351	2,39
Victrex	GB	GBP	1.277	24.389	0,50
				140.740	2,89

Industrie

RELX (NL)	GB	EUR	6.358	191.503	3,93
Sandvik	SE	SEK	5.537	102.070	2,10
Legrand	FR	EUR	1.115	95.556	1,96
Walters Kluwer	NL	EUR	780	93.717	1,93
Siemens	DE	EUR	484	72.068	1,48
Kone (B)	FI	EUR	790	40.843	0,84
Epiroc (A)	SE	SEK	732	13.267	0,27
				609.024	12,51

Nicht-Basiskonsumgüter

Autoliv	SE	USD	1.374	105.975	2,18
Publicis Groupe	FR	EUR	1.020	75.602	1,55
Persimmon	GB	GBP	3.019	45.205	0,93
				226.782	4,66

Basiskonsumgüter

Unilever	GB	GBP	3.819	193.072	3,97
Nestle	CH	CHF	859	99.990	2,05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	795	58.251	1,20
				351.313	7,22

Gesundheitswesen

Sanofi	FR	EUR	2.105	210.500	4,32
Roche Holding	CH	CHF	565	161.001	3,31
Novartis	CH	CHF	1.374	127.271	2,61
				498.772	10,25

Finanzunternehmen

Allianz	DE	EUR	1.028	233.819	4,80
3i Group	GB	GBP	9.985	201.054	4,13
Deutsche Boerse	DE	EUR	900	155.610	3,20
Tryg	DK	DKK	6.169	132.015	2,71
Admiral Group	GB	GBP	4.556	119.981	2,46
Zurich Insurance Group	CH	CHF	261	114.552	2,35
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Sampo (A)	DE	EUR	318	108.279	2,22
Partners Group Holding	FI	EUR	1.922	88.335	1,81
UniCredit	CH	CHF	83	72.823	1,50
NN Group	IT	EUR	3.049	54.699	1,12
Natwest Group	NL	EUR	1.455	49.135	1,01
AXA	GB	GBP	16.415	49.008	1,01
	FR	EUR	1.422	42.049	0,86
				1.421.359	29,20

Immobilien

Vonovia	DE	EUR	3.478	68.256	1,40
				68.256	1,40

Offener Fonds

Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	23	320.950	6,59
				320.950	6,59

Kommunikationsdienstleister

Elisa (A)	FI	EUR	3.318	186.870	3,84
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	8.348	105.143	2,16
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2.718	36.014	0,74
				328.027	6,74

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen

Endesa	ES	EUR	6.202	126.335	2,60
Iberdrola	ES	EUR	9.370	110.379	2,27
				236.714	4,86

Rohstoffe

Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.163	72.547	1,49
				72.547	1,49

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	6.997	198.925	4,09
				198.925	4,09

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.165	98.621	2,03
				98.621	2,03

	Marktwert	% des Nettöver mögens
--	-----------	-----------------------------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.582.724)

4.714.923 **96,85**

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettöver mögens
--	-------------	-------------------------------------	--	-----------------------------

Differenzkontrakte

Inwit (MS)	EUR	99.639	3.441	0,07
Admiral Group (PLS)	GBP	91.285	1.305	0,03
St James Place (HSBC)	GBP	100.526	(665)	(0,01)
			4.081	0,08

	Wäh rung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettöver mögens
--	-------------	-----------	--------------------	-----------------------------

Optionen

Erworbene Kaufoption Euronext 82 19/05/2023	EUR	100	5	0,00
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 39 19/05/2023	EUR	(5)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 37 19/05/2023	EUR	(5)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 52 19/05/2023	EUR	(4)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 41 19/05/2023	EUR	(200)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 230 19/05/2023	SEK	(1)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 225 19/05/2023	SEK	(1)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Euronext 82 19/05/2023	EUR	(100)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 83 19/05/2023	EUR	(1)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Partners Grp Hldg 1040 19/05/2023	CHF	(1)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Partners Grp Hldg 1020 19/05/2023	CHF	(1)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 30 19/05/2023	EUR	(1)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UniCredit 20 18/05/2023	EUR	(1)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 96 19/05/2023	EUR	(2)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 38 19/05/2023	EUR	(200)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 110 16/06/2023	USD	(1)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 105 16/06/2023	USD	(1)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 235 21/07/2023	SEK	(1)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 29,5 19/05/2023	EUR	(1)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 300 16/06/2023	GBP	(800)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 300 16/06/2023	GBP	(800)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 36 16/06/2023	EUR	(4)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UniCredit 21 15/06/2023	EUR	(1)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 320 19/05/2023	GBP	(1.400)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 38 16/06/2023	EUR	(5)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 230 21/07/2023	SEK	(1)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UniCredit 20,5 15/06/2023	EUR	(1)	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UniCredit 21,5 20/07/2023	EUR	(1)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 96 16/06/2023	EUR	(1)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 29 19/05/2023	EUR	(1)	(23)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UniCredit 21 20/07/2023	EUR	(1)	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Grp 450 16/06/2023	CHF	(1)	(37)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Grp 450 19/05/2023	CHF	(3)	(39)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 36 16/06/2023	EUR	(200)	(40)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UniCredit 19,4 15/06/2023	EUR	(1)	(43)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 29,5 16/06/2023	EUR	(1)	(43)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 39 16/06/2023	EUR	(250)	(44)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 100 19/05/2023	USD	(2)	(45)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest 310 21/07/2023	GBP	(1.600)	(48)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 235 19/05/2023	SEK	(14)	(50)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 90 19/05/2023	EUR	(1)	(52)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 16/06/2023	SEK	(2)	(52)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 94 16/06/2023	EUR	(2)	(58)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 182 19/05/2023	EUR	(1)	(60)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 230 19/05/2023	EUR	(1)	(65)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 234 16/06/2023	SEK	(7)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 80 16/06/2023	EUR	(1)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/07/2023	EUR	(1)	(72)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Grp 440 19/05/2023	CHF	(2)	(73)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 158 19/05/2023	EUR	(1)	(80)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12,25 21/07/2023	EUR	(1.000)	(84)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 30 21/07/2023	EUR	(2)	(89)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 190 21/07/2023	EUR	(1)	(91)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 30 16/06/2023	EUR	(2)	(95)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Nestle 120 21/07/2023	CHF	(1)	(98)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 52 19/05/2023	EUR	(1)	(108)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/05/2023	DKK	(1.300)	(109)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Walters Kluwer 130 21/07/2023	EUR	(1)	(120)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 160 16/06/2023	EUR	(1)	(124)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 225 16/06/2023	SEK	(7)	(128)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 95 21/07/2023	CHF	(1)	(136)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 32 21/07/2023	EUR	(4)	(138)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 230 16/06/2023	EUR	(1)	(140)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Grp 440 16/06/2023	CHF	(2)	(141)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/07/2023	EUR	(1.000)	(145)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 235 21/07/2023	SEK	(7)	(158)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 16/06/2023	EUR	(2)	(160)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Walters Kluwer 128 21/07/2023	EUR	(1)	(162)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 180 16/06/2023	EUR	(1)	(162)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 16/06/2023	DKK	(700)	(178)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 90 21/07/2023	EUR	(1)	(181)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 176 19/05/2023	EUR	(1)	(191)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 21/07/2023	EUR	(2)	(196)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 21/07/2023	EUR	(2)	(200)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 230 21/07/2023	SEK	(7)	(206)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettover- mögens	
Währung				
Verkaufte Kaufoption Allianz 225 19/05/2023	EUR	(1)	(208)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 80 21/07/2023	EUR	(2)	(214)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 36 21/07/2023	EUR	(200)	(220)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Grp 450 21/07/2023	CHF	(4)	(224)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 162 21/07/2023	EUR	(1)	(239)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Munich Reins 340 19/05/2023	EUR	(1)	(240)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 88 21/07/2023	EUR	(1)	(249)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Tryg 167,5 21/07/2023	DKK	(700)	(278)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 54 21/07/2023	EUR	(150)	(280)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 176 16/06/2023	EUR	(1)	(280)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Nestle 114 16/06/2023	CHF	(1)	(282)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 16/06/2023	EUR	(2)	(290)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 30 21/07/2023	EUR	(8)	(348)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 52 16/06/2023	EUR	(200)	(350)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 31 16/06/2023	EUR	(8)	(376)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Endesa 20,5 21/07/2023	EUR	(13)	(387)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Novartis 93 21/07/2023	CHF	(2)	(390)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 29 19/05/2023	EUR	(15)	(390)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 21/07/2023	EUR	(2.500)	(401)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 106 21/07/2023	EUR	(5)	(420)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Nestle 112 16/06/2023	CHF	(1)	(428)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 30,85 19/05/2023	EUR	(6)	(471)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 33 21/07/2023	EUR	(7)	(477)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer 122 16/06/2023	EUR	(2)	(485)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Grp 430 16/06/2023	CHF	(3)	(486)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/07/2023	EUR	(2.500)	(491)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer 116 19/05/2023	EUR	(1)	(510)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 16/06/2023	EUR	(1.100)	(523)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 16/06/2023	EUR	(1.100)	(523)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 32 16/06/2023	EUR	(7)	(532)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Munich Reins 340 16/06/2023	EUR	(1)	(550)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 29 21/07/2023	EUR	(7)	(561)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Tryg 157,5 16/06/2023	DKK	(700)	(579)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 225 21/07/2023	EUR	(1)	(589)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Tryg 157,5 21/07/2023	DKK	(700)	(653)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 29 16/06/2023	EUR	(15)	(653)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Nestle 112 19/05/2023	CHF	(2)	(655)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6 19/05/2023	EUR	(2.500)	(655)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer 114 19/05/2023	EUR	(1)	(665)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 30 16/06/2023	EUR	(7)	(679)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 32 21/07/2023	EUR	(15)	(692)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Munich Reins 345 21/07/2023	EUR	(1)	(705)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 58 21/07/2023	EUR	(7)	(721)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 220 16/06/2023	EUR	(1)	(745)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Novartis 83 19/05/2023	CHF	(1)	(849)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Allianz 220 21/07/2023	EUR	(1)	(912)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4400 19/05/2023	GBP	(1)	(920)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Novartis 82 19/05/2023	CHF	(1)	(948)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Novartis 82 16/06/2023	CHF	(1)	(976)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4500 21/07/2023	GBP	(1)	(1.006)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 56 16/06/2023	EUR	(7)	(1.015)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Endesa 20 16/06/2023	EUR	(13)	(1.040)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 16/06/2023	EUR	(2.500)	(1.050)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 16/06/2023	EUR	(2.500)	(1.050)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 19/05/2023	EUR	(2.500)	(1.125)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Novartis 80 19/05/2023	CHF	(1)	(1.149)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,25 19/05/2023	EUR	(2.200)	(1.236)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption Endesa 19,5 19/05/2023	EUR	(13)	(1.268)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 55 19/05/2023	EUR	(8)	(1.356)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1760 16/06/2023	GBP	(2)	(1.501)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4350 16/06/2023	GBP	(1)	(1.550)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1760 19/05/2023	GBP	(3)	(1.590)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1820 21/07/2023	GBP	(3)	(1.692)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption Novartis 80 16/06/2023	CHF	(2)	(2.345)	(0,05)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 96 19/05/2023	EUR	(5)	(2.405)	(0,05)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 29 19/05/2023	EUR	(18)	(2.448)	(0,05)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 96 16/06/2023	EUR	(5)	(2.660)	(0,05)
		(57.092)	(1,17)	
Sonstige Aktiva und Passiva		206.415	4,10	
Nettovermögen		4.868.327	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	18,13
Deutschland	DE	13,11
Schweiz	CH	11,82
Spanien	ES	10,97
Finnland	FI	8,88
Frankreich	FR	8,70
Irland	IE	8,08
Italien	IT	6,22
Schweden	SE	4,55
Niederlande	NL	2,93
Dänemark	DK	2,71
Griechenland	GR	0,74
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,15

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettoverm ögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	1.011.699	6.923.760	2,22
				6.923.760	2,22
Rohstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	211.976	6.763.221	2,17
				6.763.221	2,17
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	282.565	9.395.987	3,01
Legrand	FR	EUR	65.480	6.195.246	1,98
Siemens	DE	EUR	23.722	3.899.555	1,25
Hubbel (B)	US	USD	12.805	3.381.416	1,08
Kone (B)	FI	EUR	50.847	2.902.184	0,93
				25.774.388	8,26
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	185.980	9.119.033	2,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	395.000	6.456.466	2,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	45.340	3.814.454	1,22
Dell Technologies	US	USD	87.878	3.812.148	1,22
Texas Instruments	US	USD	22.097	3.680.255	1,18
Seagate Technology Holdings	US	USD	56.208	3.284.233	1,05
				30.166.589	9,67
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	84.251	7.173.973	2,30
Publicis Groupe	FR	EUR	58.920	4.821.334	1,54
Bridgestone	JP	JPY	78.600	3.149.784	1,01
Hasbro	US	USD	30.614	1.863.168	0,60
				17.008.259	5,45
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	142.566	7.957.091	2,55
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3.149.000	7.543.453	2,42
Procter & Gamble	US	USD	41.074	6.447.797	2,07
Colgate-Palmolive	US	USD	73.460	5.975.971	1,91
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	59.705	4.829.694	1,55
Kao	JP	JPY	115.300	4.655.127	1,49
				37.409.133	11,99
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	114.569	12.648.418	4,05
Roche Holding	CH	CHF	32.480	10.217.997	3,27
Bristol-Myers Squibb	US	USD	100.721	6.704.997	2,15
Novartis	CH	CHF	55.486	5.674.061	1,82
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	313.500	4.722.085	1,51
Amgen	US	USD	16.915	4.043.023	1,30
				44.010.581	14,10
Finanzunternehmen					
3i Group	GB	GBP	478.704	10.641.467	3,41
Allianz	DE	EUR	39.706	9.970.367	3,19
Deutsche Boerse	DE	EUR	51.959	9.918.017	3,18
Admiral Group	GB	GBP	296.394	8.617.221	2,76
Zurich Insurance Group	CH	CHF	15.195	7.362.622	2,36
Singapore Exchange	SG	SGD	1.013.300	7.290.416	2,34
Tryg	DK	DKK	261.207	6.171.082	1,98
Sampo (A)	FI	EUR	114.569	5.813.213	1,86
Partners Group Holding	CH	CHF	4.631	4.485.753	1,44
Progressive	US	USD	30.903	4.175.304	1,34
BlackRock	US	USD	5.082	3.413.173	1,09
Natwest Group	GB	GBP	1.006.509	3.317.545	1,06
				81.176.180	26,01
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	206.839	4.481.374	1,44
				4.481.374	1,44
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	389	5.917.954	1,90
				5.917.954	1,90
Kommunikationsdienstleister					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	4.299.000	5.647.327	1,81
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	383.134	5.604.484	1,80
Elisa (A)	FI	EUR	80.214	4.987.488	1,60
				16.239.299	5,20
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	622.824	8.099.901	2,60
Endesa	ES	EUR	175.605	3.949.090	1,27
				12.048.991	3,86

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettoverm ögens
Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	92.160	3.412.515	1,09
				3.412.515	1,09
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	268.798	8.436.688	2,70
				8.436.688	2,70
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	94.970	3.267.029	1,05
				3.267.029	1,05
Bruchteile					
				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 302.511.157)					
				303.035.962	97,09
Differenzkontrakte					
Sandvik (UBS)	SEK		49.479.135	(215.421)	(0,07)
Cisco Systems (JPLS)	USD		7.331.251	(579.275)	(0,19)
				(794.696)	(0,25)
Devisenterminkontrakte					
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023			58.607	1.432	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023			69.375	751	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			45.539	576	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751722 16/05/2023			35.045	61	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			28.249	42	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,845000 16/05/2023			15.982	(160)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146831 16/05/2023			28.585	(276)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023			138.604	(1.785)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023			168.005	(1.833)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093176 16/05/2023			621.456	(6.634)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,874470 16/05/2023			1.520.161	(8.779)	(0,00)
				(16.605)	(0,01)
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023			91.353	2.232	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023			108.140	1.171	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			70.983	897	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751722 16/05/2023			54.631	94	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			44.044	65	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146831 16/05/2023			44.568	(431)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023			216.056	(2.783)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023			261.761	(2.855)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093176 16/05/2023			968.618	(10.391)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,501107 16/05/2023			2.376.180	(14.512)	(0,00)
				(26.513)	(0,01)
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023			268.758	6.568	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023			318.144	3.444	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			208.831	2.640	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910737 16/05/2023			122.868	779	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,807301 16/05/2023			22.049	352	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751722 16/05/2023			160.816	278	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127553 16/05/2023			301.791	178	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891394 16/05/2023			30.626	62	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,333996 16/05/2023			6.297	7	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147360 16/05/2023			445	(3)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,550708 16/05/2023			16.464	(80)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,910109 16/05/2023			11.627	(80)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,835240 16/05/2023			71.140	(84)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,345967 16/05/2023			5.172	(90)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146831 16/05/2023			131.111	(1.268)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023			635.578	(8.186)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244738 16/05/2023			770.181	(8.401)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,832945 16/05/2023			6.837.339	(10.068)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093077 16/05/2023			2.849.611	(30.674)	(0,01)
				(44.626)	(0,01)
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007550 16/05/2023			329.305	8.047	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032926 16/05/2023			389.821	4.220	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 16/05/2023			255.878	3.235	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751722 16/05/2023			196.987	340	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127666 16/05/2023			158.748	234	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146831 16/05/2023			160.645	(1.554)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens ermögens	
Kauf USD verkauft CHF zu 1,109643 16/05/2023	778.791	(10.031)	(0,00)	
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244737 16/05/2023	943.723	(10.294)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093539 16/05/2023	3.491.600	(36.127)	(0,01)	
		(41.930)	(0,01)	
Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens ermögens	
Optionen				
Erworbene Kaufoption Euronext 82 19/05/2023	EUR	7.400	433	0,00
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 39 19/05/2023	EUR	(155)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 37 19/05/2023	EUR	(340)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 52 19/05/2023	EUR	(266)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 19/05/2023	USD	(8)	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 19/05/2023	USD	(4)	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 41 19/05/2023	EUR	(8.900)	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 155 19/05/2023	USD	(3)	(30)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 265 19/05/2023	USD	(3)	(30)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 860 16/06/2023	USD	(1)	(43)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 800 16/06/2023	USD	(1)	(45)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 16/06/2023	USD	(4)	(48)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 600 17/05/2023	TWD	(46.200)	(51)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 19/05/2023	USD	(34)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 80 16/06/2023	USD	(12)	(72)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 210 21/07/2023	USD	(8)	(76)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 270 16/06/2023	USD	(4)	(76)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 700 16/06/2023	USD	(2)	(85)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 730 19/05/2023	USD	(3)	(90)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 72,5 19/05/2023	USD	(22)	(110)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Partners Grp Hldg 1040 19/05/2023	CHF	(17)	(124)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 210 16/06/2023	USD	(14)	(126)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Partners Grp Hldg 1020 19/05/2023	CHF	(18)	(137)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 02/05/2023	JPY	(7.660)	(146)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 255 19/05/2023	USD	(7)	(147)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 16/06/2023	USD	(33)	(149)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 82,5 16/06/2023	USD	(40)	(160)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 585 17/05/2023	TWD	(46.200)	(172)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 77,5 19/05/2023	USD	(27)	(176)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 270 21/07/2023	USD	(6)	(192)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 16/06/2023	USD	(40)	(200)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 75 16/06/2023	USD	(42)	(210)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 580 17/05/2023	TWD	(39.500)	(216)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 75 19/05/2023	USD	(33)	(231)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 19/05/2023	USD	(80)	(240)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 265 16/06/2023	USD	(8)	(240)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 720 19/05/2023	USD	(3)	(263)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 700 21/07/2023	USD	(1)	(280)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 275 21/07/2023	USD	(7)	(280)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 19/05/2023	USD	(94)	(282)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 77,5 16/06/2023	USD	(40)	(300)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 96 19/05/2023	EUR	(67)	(350)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 85 19/05/2023	EUR	(58)	(373)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 16/06/2023	USD	(20)	(400)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 150 19/05/2023	USD	(84)	(420)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Euronext 82 19/05/2023	EUR	(7.400)	(433)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 710 19/05/2023	USD	(3)	(495)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 38 19/05/2023	EUR	(9.000)	(522)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 16/06/2023	USD	(31)	(527)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 80 16/06/2023	USD	(118)	(531)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 105 16/06/2023	USD	(51)	(638)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 730 16/06/2023	USD	(2)	(665)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 460 19/05/2023	CHF	(15)	(690)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 300 16/06/2023	GBP	(40.200)	(695)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 740 16/06/2023	USD	(4)	(732)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77,5 15/09/2023	USD	(20)	(740)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 15/09/2023	USD	(7)	(795)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 160 19/05/2023	EUR	(18)	(855)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 36 16/06/2023	EUR	(235)	(908)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 19/05/2023	USD	(58)	(986)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 260 16/06/2023	USD	(16)	(992)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 57,5 21/07/2023	USD	(188)	(1.034)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 38 16/06/2023	EUR	(270)	(1.043)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 300 16/06/2023	GBP	(60.700)	(1.050)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 320 19/05/2023	GBP	(84.500)	(1.064)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 145 16/06/2023	USD	(11)	(1.122)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 260 16/06/2023	USD	(1)	(1.180)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5700 19/05/2023	JPY	(7.660)	(1.181)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 255 16/06/2023	USD	(10)	(1.220)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 19/05/2023	USD	(80)	(1.280)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 605 21/06/2023	TWD	(39.500)	(1.301)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 19/05/2023	USD	(263)	(1.315)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 21/07/2023	USD	(44)	(1.320)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 250 19/05/2023	USD	(26)	(1.378)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11 30/05/2023	HKD	(429.900)	(1.434)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11 30/05/2023	HKD	(429.900)	(1.434)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 170 18/08/2023	USD	(6)	(1.440)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 270 19/05/2023	USD	(4)	(1.550)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 110 16/06/2023	USD	(153)	(1.663)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 96 16/06/2023	EUR	(79)	(1.788)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 39 16/06/2023	EUR	(9.200)	(1.802)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 36 16/06/2023	EUR	(9.000)	(1.987)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 21/07/2023	USD	(188)	(2.068)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 16/06/2023	USD	(346)	(2.076)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,9 30/05/2023	HKD	(429.900)	(2.080)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 72000 08/06/2023	KRW	(18.728)	(2.090)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 265 21/07/2023	USD	(21)	(2.100)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5700 14/07/2023	JPY	(7.860)	(2.147)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 235 19/05/2023	SEK	(555)	(2.194)	(0,00)

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens ermögens
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 21/07/2023	USD	(16)	(2.256)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 290 15/09/2023	USD	(3)	(2.265)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 94 16/06/2023	EUR	(79)	(2.529)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 18/08/2023	USD	(15)	(2.595)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 14/07/2023	JPY	(7.860)	(2.643)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 280 16/06/2023	USD	(8)	(2.840)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 234 16/06/2023	SEK	(285)	(3.046)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 460 16/06/2023	CHF	(15)	(3.055)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,7 29/06/2023	HKD	(429.900)	(3.080)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5500 12/05/2023	JPY	(7.860)	(3.081)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 19/05/2023	USD	(66)	(3.300)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest 310 21/07/2023	GBP	(101.000)	(3.335)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 230 19/05/2023	EUR	(47)	(3.373)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 71000 08/06/2023	KRW	(9.364)	(3.615)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 158 19/05/2023	EUR	(41)	(3.621)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 80 16/06/2023	EUR	(49)	(3.651)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 19/05/2023	USD	(98)	(3.675)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 100 15/09/2023	USD	(25)	(3.688)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 90 19/05/2023	EUR	(65)	(3.724)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 09/06/2023	JPY	(7.860)	(3.820)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 300 15/09/2023	USD	(10)	(4.100)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 160 16/06/2023	EUR	(31)	(4.244)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 182 19/05/2023	EUR	(65)	(4.306)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 570 21/06/2023	TWD	(39.500)	(4.316)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5600 09/06/2023	JPY	(9.432)	(4.427)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 100 19/05/2023	USD	(181)	(4.525)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 47,5 16/06/2023	USD	(77)	(4.620)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/05/2023	DKK	(50.900)	(4.712)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 162 16/06/2023	EUR	(28)	(4.730)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 225 16/06/2023	SEK	(237)	(4.800)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/07/2023	EUR	(63)	(5.014)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 68000 11/05/2023	KRW	(18.253)	(5.307)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Koo 5800 14/07/2023	JPY	(11.530)	(5.477)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 21/07/2023	USD	(29)	(5.510)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 76 21/06/2023	TWD	(317.500)	(5.632)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 75,5 21/06/2023	TWD	(254.000)	(5.652)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 2200 14/07/2023	JPY	(31.350)	(5.757)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 585 19/07/2023	TWD	(39.500)	(5.817)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12,25 21/07/2023	EUR	(62.800)	(5.829)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 10 30/06/2023	SGD	(101.350)	(5.893)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 87 16/06/2023	CHF	(11)	(6.215)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 190 21/07/2023	EUR	(63)	(6.329)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 165 18/08/2023	USD	(27)	(6.480)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Koo 5750 14/07/2023	JPY	(11.530)	(6.495)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Koo 5700 09/06/2023	JPY	(11.530)	(6.725)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 52 19/05/2023	EUR	(59)	(7.002)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 235 21/07/2023	SEK	(285)	(7.094)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 460 21/07/2023	CHF	(15)	(7.235)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 16/06/2023	DKK	(26.100)	(7.345)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 71000 13/07/2023	KRW	(9.364)	(7.346)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 230 16/06/2023	EUR	(48)	(7.419)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 162 21/07/2023	EUR	(30)	(7.899)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 85 19/05/2023	CHF	(22)	(8.073)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 32 21/07/2023	EUR	(212)	(8.075)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 570 19/07/2023	TWD	(39.500)	(8.356)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 84 19/05/2023	CHF	(10)	(8.416)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 54 21/07/2023	EUR	(5.100)	(8.586)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt 6600 16/06/2023	GBP	(6)	(9.020)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt 6450 19/05/2023	GBP	(6)	(9.020)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 95 21/07/2023	CHF	(61)	(9.172)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 230 21/07/2023	SEK	(285)	(9.250)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 75,8 19/07/2023	TWD	(317.500)	(9.318)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,9 30/06/2023	SGD	(121.596)	(9.319)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 440 19/05/2023	CHF	(17)	(9.561)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 16/06/2023	USD	(70)	(9.800)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 2150 14/07/2023	JPY	(31.350)	(9.865)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 450 21/07/2023	CHF	(16)	(9.875)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/07				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 47,5 21/07/2023	USD	(161)	(16.422)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 30,85 19/05/2023	EUR	(190)	(16.466)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4500 21/07/2023	GBP	(15)	(16.653)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Reckitt 6800 21/07/2023	GBP	(12)	(16.908)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 88 21/07/2023	EUR	(65)	(17.887)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 21/07/2023	EUR	(101.200)	(17.940)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 77,5 16/06/2023	USD	(45)	(18.000)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Ferroviol 29 19/05/2023	EUR	(630)	(18.084)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 58 21/07/2023	EUR	(160)	(18.186)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 16/06/2023	EUR	(115)	(18.409)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 176 16/06/2023	EUR	(62)	(19.165)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 450 16/06/2023	CHF	(15)	(19.290)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 82,5 18/08/2023	USD	(75)	(19.650)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 69000 08/06/2023	KRW	(28.092)	(19.807)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 155 21/07/2023	USD	(33)	(21.450)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/07/2023	EUR	(101.100)	(21.918)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Tryg 157,5 16/06/2023	DKK	(26.100)	(23.827)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 260 19/05/2023	USD	(26)	(23.920)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1950 12/05/2023	JPY	(31.350)	(25.048)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 145 19/05/2023	USD	(21)	(25.305)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 19/05/2023	EUR	(60.200)	(25.587)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 56 16/06/2023	EUR	(160)	(25.613)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 106 21/07/2023	EUR	(281)	(26.059)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Tryg 157,5 21/07/2023	DKK	(26.100)	(26.864)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 225 21/07/2023	EUR	(44)	(28.632)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Ferroviol 29 21/07/2023	EUR	(325)	(28.754)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,2 31/05/2023	SGD	(101.330)	(29.526)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,2 31/05/2023	SGD	(101.330)	(29.526)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Endesa 20 16/06/2023	EUR	(350)	(30.912)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Ferroviol 29 16/06/2023	EUR	(650)	(31.216)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 30 16/06/2023	EUR	(295)	(31.591)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 55 19/05/2023	EUR	(172)	(32.181)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 70,5 17/05/2023	TWD	(309.400)	(32.617)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 220 16/06/2023	EUR	(40)	(32.899)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 16/06/2023	EUR	(62.800)	(32.932)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 16/06/2023	EUR	(62.800)	(32.932)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 32 21/07/2023	EUR	(680)	(34.614)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6 19/05/2023	EUR	(126.700)	(36.647)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Endesa 19,5 19/05/2023	EUR	(345)	(37.136)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,25 19/05/2023	EUR	(60.200)	(37.325)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 70 17/05/2023	TWD	(309.400)	(37.440)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 80 16/06/2023	USD	(133)	(38.570)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Novartis 85 19/05/2023	CHF	(43)	(40.291)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 220 21/07/2023	EUR	(40)	(40.292)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Novartis 82 16/06/2023	CHF	(43)	(46.322)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1760 16/06/2023	GBP	(58)	(48.067)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Novartis 82 19/05/2023	CHF	(48)	(50.227)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4400 19/05/2023	GBP	(53)	(53.841)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 16/06/2023	EUR	(130.000)	(60.278)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 16/06/2023	EUR	(130.000)	(60.278)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 19/05/2023	EUR	(126.700)	(62.945)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1760 19/05/2023	GBP	(112)	(65.519)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Novartis 80 16/06/2023	CHF	(53)	(68.543)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1820 21/07/2023	GBP	(116)	(72.237)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 150 19/05/2023	USD	(102)	(74.256)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 29 19/05/2023	EUR	(520)	(78.075)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 150 16/06/2023	USD	(99)	(89.100)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4350 16/06/2023	GBP	(54)	(92.391)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1650 16/06/2023	GBP	(58)	(104.890)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 96 19/05/2023	EUR	(310)	(164.617)	(0,05)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 96 16/06/2023	EUR	(290)	(170.325)	(0,05)
			(3.433.126)	(1,10)
Sonstige Aktiva und Passiva			13.436.711	4,10
Nettovermögen			312.115.177	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	14,99
Vereinigtes Königreich	GB	14,34
Deutschland	DE	9,06
Schweiz	CH	8,89
Spanien	ES	7,61
Frankreich	FR	7,58
Finnland	FI	6,56
Taiwan-Gebiet	TW	5,71
Japan	JP	4,01
Irland	IE	2,99
Korea	KR	2,92
Singapur	SG	2,34
Schweden	SE	2,30
Italien	IT	2,22
Dänemark	DK	1,98
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,81
Griechenland	GR	1,80
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,91

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Linde	US	USD	60.728	22.409.847	2,85
Air Liquide	FR	EUR	85.002	15.313.172	1,95
				37.723.019	4,80
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	365.653	48.502.262	6,17
RELX (NL)	GB	EUR	1.025.134	34.088.248	4,33
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	114.493	19.948.491	2,54
WW Grainger	US	USD	27.210	18.857.074	2,40
Sandvik	SE	SEK	502.721	10.231.072	1,30
Fastenal	US	USD	184.112	9.894.179	1,26
Legrand	FR	EUR	85.698	8.108.128	1,03
				149.629.454	19,02
IT					
Amdocs	US	USD	302.626	27.644.885	3,51
Cisco Systems	US	USD	503.941	23.725.542	3,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	208.021	17.500.807	2,22
Texas Instruments	US	USD	88.418	14.726.018	1,87
SAP	DE	EUR	69.199	9.385.975	1,19
Microsoft	US	USD	30.415	9.295.125	1,18
				102.278.352	13,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
Infarma	GB	GBP	1.937.572	17.613.826	2,24
Bridgestone	JP	JPY	404.800	16.221.789	2,06
Lowe's Cos	US	USD	49.214	10.117.414	1,29
				43.953.029	5,59
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	675.803	37.684.830	4,79
Procter & Gamble	US	USD	149.296	23.436.486	2,98
				61.121.316	7,77
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	244.559	26.999.314	3,43
Roche Holding	CH	CHF	81.669	25.692.537	3,27
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	848.000	12.772.977	1,62
				65.464.828	8,32
Finanzunternehmen					
Progressive	US	USD	288.204	38.939.242	4,95
Deutsche Boerse	DE	EUR	194.017	37.034.275	4,71
Marsh & McLennan	US	USD	190.953	34.310.435	4,36
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	70.197	26.387.895	3,35
Admiral Group	GB	GBP	797.557	23.187.802	2,95
CME Group	US	USD	123.832	22.772.705	2,89
Zurich Insurance Group	CH	CHF	38.388	18.600.615	2,36
Hiscox	BM	GBP	846.227	12.583.523	1,60
BlackRock	US	USD	13.821	9.282.460	1,18
PNC Financial Services Group	US	USD	49.344	6.524.264	0,83
				229.623.216	29,19
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.655	31.003.988	3,94
				31.003.988	3,94
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	621.700	18.998.115	2,42
				18.998.115	2,42
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	2.195.200	28.548.839	3,63
				28.548.839	3,63
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	467.589	14.676.085	1,87
				14.676.085	1,87
Anlagen insgesamt (Kosten USD 699.862.499)					
				783.020.241	99,54

Zugrunde
liegendes
Engagem
ent USD

Nicht
realisierter
Gewinn/
(Verlust)
USD

% des
Nettover
mögens

Devisenterminkontrakte

A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914488 16/05/2023	134.277.680	1.407.640	0,18
		1.407.640	0,18

	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Sonstige Aktiva und Passiva	2.204.155	0,28
Nettovermögen	786.632.036	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	34,57
Vereinigtes Königreich	GB	14,31
Deutschland	DE	9,26
Frankreich	FR	8,95
Niederlande	NL	6,17
Japan	JP	6,10
Schweiz	CH	5,63
Spanien	ES	5,49
Irland	IE	3,94
Taiwan-Gebiet	TW	2,22
Bermuda	BM	1,60
Schweden	SE	1,30
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,46

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Tenaris	LU	EUR	744	9.710	0,24
DNO (A)	NO	NOK	5.973	5.397	0,13
				15.107	0,37
Versorgungsunternehmen					
Centrica	GB	GBP	25.387	33.124	0,80
Engie	FR	EUR	963	13.978	0,34
				47.102	1,14
Rohstoffe					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	3.340	38.410	0,93
Air Liquide	FR	EUR	179	29.271	0,71
Norsk Hydro	NO	NOK	3.720	24.755	0,60
Hexpol	SE	SEK	1.962	20.943	0,51
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	232	6.468	0,16
				119.847	2,91
Industrie					
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.230	42.343	1,03
Legrand	FR	EUR	359	30.809	0,75
Hensoldt	DE	EUR	851	28.951	0,70
MTU Aero Engines	DE	EUR	120	28.601	0,69
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2.441	28.335	0,69
Daimler Truck Holding	DE	EUR	902	27.008	0,66
Kone (B)	FI	EUR	457	23.605	0,57
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	772	22.729	0,55
Iveco Group	IT	EUR	2.032	16.563	0,40
Serco Group	GB	GBP	7.959	13.795	0,33
RELX	GB	GBP	416	12.531	0,30
Fintsel	GB	GBP	3.751	8.334	0,20
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	142	7.468	0,18
Rexel	FR	EUR	353	7.410	0,18
Chemring Group	GB	GBP	2.229	7.215	0,18
				305.697	7,42
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	23.587	117.553	2,85
SAP	DE	EUR	938	115.243	2,80
Auto Trader Group	GB	GBP	6.412	46.442	1,13
Sage Group	GB	GBP	4.506	42.033	1,02
Sopra Steria Group	FR	EUR	110	21.630	0,53
Infineon Technologies	DE	EUR	481	15.813	0,38
				358.714	8,71
Nicht-Basiskonsumgüter					
Puma	DE	EUR	1.483	78.540	1,91
Prosus	NL	EUR	802	54.432	1,32
WPP (GB)	GB	GBP	3.563	37.646	0,91
Autoliv SDR	SE	SEK	459	35.517	0,86
Faurecia	FR	EUR	1.264	23.703	0,58
Vistry Group	GB	GBP	2.575	22.959	0,56
Kingfisher	GB	GBP	7.632	22.396	0,54
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	334	20.710	0,50
Lastminute.com	CH	CHF	363	9.220	0,22
Metropole Television	FR	EUR	419	6.133	0,15
				311.256	7,56
Basiskonsumgüter					
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.343	171.677	4,17
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	4.540	151.428	3,68
Associated British Foods	GB	GBP	5.271	117.487	2,85
Coca-Cola HBC	CH	GBP	4.095	113.114	2,75
Unilever	GB	EUR	1.696	85.665	2,08
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.597	81.078	1,97
JDE Peet's	NL	EUR	2.828	78.053	1,89
Danone	FR	EUR	430	25.818	0,63
Unilever	GB	GBP	508	25.694	0,62
Carlsberg (B)	DK	DKK	164	24.571	0,60
Bakkafrost	FO	NOK	363	23.979	0,58
Beiersdorf	DE	EUR	164	20.747	0,50
Marks & Spencer Group	GB	GBP	10.403	19.483	0,47
Britvic	GB	GBP	1.765	18.373	0,45
				957.167	23,24
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	582	165.845	4,03
Sanofi	FR	EUR	1.548	154.800	3,76
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.899	83.632	2,03
Koninklijke Philips	NL	EUR	3.309	63.156	1,53
Gerresheimer	DE	EUR	286	28.196	0,68
Convatec Group	GB	GBP	8.258	20.685	0,50
Genus	GB	GBP	553	16.936	0,41
Sonova Holding (B)	CH	CHF	42	12.158	0,30
Fagron	BE	EUR	596	10.056	0,24
				555.464	13,49
Finanzunternehmen					
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	8.891	122.747	2,98
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	245	83.423	2,03
St James's Place	GB	GBP	4.120	56.644	1,38

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
Direct Line Insurance Group					
Legal & General Group	GB	GBP	22.054	43.138	1,05
UniCredit	GB	GBP	13.458	35.901	0,87
BNP Paribas (Frankreich)	IT	EUR	1.717	30.797	0,75
Edenred	FR	EUR	424	24.826	0,60
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	FR	EUR	328	19.355	0,47
Societe Generale	SE	SEK	1.555	15.815	0,38
SG Issuer -0,94% 21/09/2023	FR	EUR	640	14.096	0,34
Antin Infrastructure Partners	LU	EUR	11.944	12.079	0,29
Lancashire Holdings	FR	EUR	516	7.900	0,19
	GB	GBP	1.068	7.455	0,18
				474.176	11,51
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	5.217	102.387	2,49
				102.387	2,49
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	19.552	0,47
				19.552	0,47
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4.510	66.909	1,62
Ferrovial	ES	EUR	871	24.764	0,60
				91.673	2,23
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.084	127.257	3,09
				127.257	3,09
Gesundheitswesen					
Grifols (Bevorzugt)	ES	EUR	6.081	40.682	0,99
				40.682	0,99
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	733	27.965	0,68
				27.965	0,68
Geldmarktinstrumente					
Landescreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	14.930	14.915	0,36
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	14.930	14.915	0,36
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	11.944	11.939	0,29
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	JP	EUR	11.944	11.938	0,29
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	11.944	11.932	0,29
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	11.944	11.926	0,29
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	10.152	10.136	0,25
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	8.958	8.960	0,22
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	8.958	8.959	0,22
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	8.958	8.952	0,22
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	7.166	7.128	0,17
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	5.972	5.973	0,15
National Austr CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	5.972	5.973	0,15
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	5.972	5.972	0,14
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	5.972	5.972	0,14
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	5.972	5.972	0,14
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	5.972	5.972	0,14
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	5.972	5.969	0,14
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	5.972	5.969	0,14
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	5.972	5.967	0,14
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	5.972	5.958	0,14
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	5.972	5.954	0,14
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	5.972	5.954	0,14
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	5.972	5.945	0,14
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	2.986	2.985	0,07
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	2.986	2.984	0,07
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	2.986	2.983	0,07
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	2.986	2.983	0,07
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	2.986	2.981	0,07
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	2.986	2.964	0,07
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	2.986	2.963	0,07
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	2.986	2.960	0,07
				223.053	5,42
Bruchteile					
					(3) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 3.834.001)				3.777.096	91,70
Bankeinlagen					
Swedbank TD 2,88% 02/05/2023	SE	EUR	29.859	29.859	0,72
KBC Bank TD 2,95% 02/05/2023	BE	EUR	29.859	29.859	0,72
Hessen-Thuringen (Ugtd) TD 2,90% 02/05/2023	DE	EUR	29.859	29.859	0,72
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023	DE	EUR	29.859	29.859	0,72
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023	FR	EUR	25.679	25.679	0,62
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023	GB	EUR	17.915	17.915	0,43
				163.050	3,96

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Anteile bzw. Nennwert	% des Nettover mögens
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)	3.940.126	95,66

Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover mögens
-------------	--	--	-----------------------------

Differenzkontrakte

Orion (B) (GS)	EUR	(22.621)	2.112	0,05
VZ Holding (MS)	CHF	19.208	2.023	0,05
Topdanmark (GS)	DKK	(131.940)	1.579	0,04
Adecco Group (JPLS)	CHF	(19.979)	1.470	0,04
Remy Cointreau (GS)	EUR	(9.147)	1.195	0,03
Volvo Car (MS)	SEK	(165.196)	956	0,02
SSAB (A) (JPLS)	SEK	(87.508)	726	0,02
Wienerberger (MS)	EUR	23.065	591	0,01
Scandinavian Tobacco (A) (MS)	DKK	(144.529)	427	0,01
Imperial Brands (GS)	GBP	(20.210)	380	0,01
Lonza Group Regd (MS)	CHF	22.280	368	0,01
Imcd Group (GS)	EUR	(26.844)	335	0,01
Dunelm Group (GS)	GBP	(11.547)	299	0,01
Hexagon (B) (MS)	SEK	(279.042)	285	0,01
Volvo (B) (MS)	SEK	(267.571)	281	0,01
GEA Group (GS)	EUR	(15.544)	186	0,00
Cia de Distribucion Integral Logista Hldgs (GS)	EUR	(21.945)	178	0,00
Continental (GS)	EUR	(13.764)	174	0,00
NN Group (MS)	EUR	19.806	170	0,00
Coltene Holding (GS)	CHF	(5.554)	148	0,00
Hennes & Mauritz (B) (JPLS)	SEK	(88.456)	123	0,00
Subsea 7 (JPLS)	NOK	(239.274)	109	0,00
Nibe Industrier (B) (GS)	SEK	(117.655)	109	0,00
JDE Peets (GS)	EUR	(20.720)	90	0,00
Amplifon (GS)	EUR	(29.443)	88	0,00
Sodexo (GS)	EUR	(29.490)	24	0,00
DSV De Sammenslut Vogn (JPLS)	DKK	(135.053)	12	0,00
Assicurazioni Generali (GS)	EUR	(31.086)	8	0,00
Euronext (GS)	EUR	(12.428)	0	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield (GS)	EUR	(9.517)	(4)	(0,00)
Rightmove (GS)	GBP	(24.324)	(10)	(0,00)
Solvay (A) (GS)	EUR	(16.070)	(30)	(0,00)
Hugo Boss (GS)	EUR	(8.284)	(36)	(0,00)
BP (GS)	GBP	(20.450)	(57)	(0,00)
RED Electrica (GS)	EUR	(5.367)	(62)	(0,00)
Ferrari (IT) (GS)	EUR	(23.839)	(66)	(0,00)
JCDecaux (GS)	EUR	(19.944)	(79)	(0,00)
Forbo Holding (MS)	CHF	16.005	(99)	(0,00)
Aurubis (GS)	EUR	(21.534)	(102)	(0,00)
Getlink (GS)	EUR	(8.332)	(111)	(0,00)
BAE Systems (GS)	GBP	(18.608)	(125)	(0,00)
Thales (GS)	EUR	(15.018)	(130)	(0,00)
Quilter (GS)	GBP	(14.265)	(172)	(0,00)
Siemens (JPLS)	EUR	(6.265)	(194)	(0,00)
Ergomed (GS)	GBP	(6.603)	(197)	(0,00)
Schroders (GS)	GBP	(19.723)	(204)	(0,00)
Tecan Group (MS)	CHF	11.594	(219)	(0,01)
Arekma (MS)	EUR	20.674	(240)	(0,01)
Volkswagen (GS)	EUR	(12.188)	(242)	(0,01)
Johnson Matthey (GS)	GBP	(11.407)	(268)	(0,01)
Nei (MS)	NOK	(72.703)	(288)	(0,01)
Ashmore Group (GS)	GBP	(16.227)	(335)	(0,01)
Neoen (GS)	EUR	(16.023)	(342)	(0,01)
Telefonica (GS)	EUR	(24.555)	(345)	(0,01)
Givaudan Regd (JPLS)	CHF	(24.199)	(386)	(0,01)
Siemens (GS)	EUR	(18.246)	(395)	(0,01)
Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(19.620)	(441)	(0,01)
Abcam Spons ADR (GS)	GBP	(16.314)	(481)	(0,01)
Aluflecpack (MS)	CHF	7.776	(492)	(0,01)
Callebaut (JPLS)	CHF	(16.163)	(500)	(0,01)
Travis Perkins (GS)	GBP	(13.882)	(502)	(0,01)
Cappgemini (MS)	EUR	20.268	(510)	(0,01)
Ypsomed Holding (JPLS)	CHF	(23.359)	(515)	(0,01)
Michelin (B) (GS)	EUR	(18.643)	(524)	(0,01)
Alstom (GS)	EUR	(19.833)	(558)	(0,01)
Gjensidige Forsikring (HSBC)	NOK	(231.305)	(627)	(0,02)
Renault (GS)	EUR	(25.396)	(665)	(0,02)
Lufthansa (GS)	EUR	(28.924)	(716)	(0,02)
Delivery Hero (GS)	EUR	(8.441)	(772)	(0,02)
Atos (GS)	EUR	(7.810)	(791)	(0,02)
Nei (UBS)	NOK	(84.439)	(863)	(0,02)
Schneider Electric (FR) (GS)	EUR	(23.125)	(865)	(0,02)
Finnair (GS)	EUR	(9.026)	(884)	(0,02)
Befesa (GS)	EUR	(22.100)	(1.008)	(0,02)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(26.414)	(1.070)	(0,03)
Philips Lighting (GS)	EUR	(19.457)	(1.134)	(0,03)
Svenska Cellulosa (B) (GS)	SEK	(217.103)	(1.373)	(0,03)
Wartsila (JPLS)	EUR	(9.448)	(1.625)	(0,04)
Fielmann (GS)	EUR	(20.418)	(1.661)	(0,04)
		(8.869)	(0,22)	

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover mögens
--	--	--	-----------------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR verkauft NOK zu 0,085694 30/05/2023	54.850	406	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,022537 30/05/2023	23.677	100	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134219 30/05/2023	22.932	5	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover mögens
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134187 30/05/2023	1.387	0	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134184 30/05/2023	1.436	0	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,452710 30/05/2023	1.585	0	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,976933 30/05/2023	1.889	(10)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088359 30/05/2023	85.907	(37)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	254.181	(2.105)	(0,05)
		(1.641)	(0,04)

Sonstige Aktiva und Passiva

189.415 4,62

Nettovermögen

4.119.031 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	29,28
Deutschland	DE	17,19
Frankreich	FR	10,53
Schweiz	CH	8,32
Niederlande	NL	7,44
Schweden	SE	6,02
Spanien	ES	5,72
Irland	IE	2,46
Finnland	FI	1,72
Belgien	BE	1,48
Italien	IT	1,15
Luxemburg	LU	1,08
Norwegen	NO	0,73
Dänemark	DK	0,60
Färöer-Inselns	FO	0,58
USA	US	0,54
Japan	JP	0,36
Australien	AU	0,32
Kanada	CA	0,15
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,37

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettöver mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1.617.929	1.344.339	0,27
TotalEnergies	FR	EUR	22.601	1.309.482	0,26
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.657.999	1.196.180	0,24
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	1.071.266	815.794	0,16
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.000.791	768.619	0,16
TotalEnergy 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.005.489	741.211	0,15
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	858.979	736.654	0,15
Aker BP	NO	NOK	31.773	687.987	0,14
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	889.654	630.119	0,13
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	932.678	623.066	0,13
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	760.340	581.128	0,12
TotalEnergy 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	592.532	491.488	0,10
Equinor	NO	NOK	18.567	481.818	0,10
Neste	FI	EUR	10.945	480.926	0,10
Gaztransport & Technigaz	FR	EUR	4.154	402.728	0,08
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	312.806	272.954	0,06
CGG 5,00% 01/04/2027 Reg S	FR	EUR	208.927	183.380	0,04
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	152.977	133.260	0,03
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	171.079	121.171	0,02
Vier Gas Transport 4,625% 26/09/2032 EMTN	DE	EUR	115.573	120.267	0,02
John Wood Group	GB	GBP	37.725	96.897	0,02
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	104.947	91.105	0,02
OMV AG	AT	EUR	1.447	61.982	0,01
KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	57.819	39.520	0,01
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	198.837	22.771	0,00
KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	16.275	13.541	0,00
KazMunayGas 6,375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	9.422	7.217	0,00
KazMunayGas 5,75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	4.711	3.391	0,00
			12.458.995	2,52	
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	2.972.672	3.195.622	0,65
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	3.723.397	2.779.218	0,56
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	1.554.243	1.583.033	0,32
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	981.462	1.422.622	0,29
US Solar Fund	GB	USD	1.872.647	1.356.991	0,27
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	NL	EUR	1.118.015	1.115.207	0,23
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.096.965	1.074.499	0,22
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	1.034.596	980.355	0,20
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	940.473	935.605	0,19
Thames Water Utilities Fin. 1,25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	1.135.214	881.116	0,18
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	826.936	830.219	0,17
National Grid	GB	GBP	61.718	804.931	0,16
ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	879.476	708.664	0,14
Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	682.088	629.741	0,13
Enel	IT	EUR	96.685	599.348	0,12
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	590.062	584.911	0,12
E.ON	DE	EUR	47.595	571.373	0,12
E.ON 3,875% 12/01/2035 EMTN	DE	EUR	465.690	462.926	0,09
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	440.467	439.257	0,09
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	438.037	391.622	0,08
Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	459.142	382.557	0,08
EnBW International Finance 3,625% 22/11/2026 EMTN	NL	EUR	365.811	369.395	0,07
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	437.928	308.788	0,06
Veolia Environnement 2,50% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	312.806	258.407	0,05
RWE 2,75% 24/05/2030 EMTN	DE	EUR	271.683	251.013	0,05
Engie	FR	EUR	15.620	226.735	0,05
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	187.683	152.576	0,03
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	156.403	122.858	0,02
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	90.707	75.995	0,02
Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	49.253	36.940	0,01
			23.532.524	4,76	
Rohstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	29.281	846.210	0,17
Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026	US	EUR	821.603	817.581	0,17
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	806.369	792.476	0,16
INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	750.420	746.681	0,15
Air Products & Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	567.605	580.208	0,12
Solvay Finance 5,869% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	562.336	561.257	0,11
LANXESS 1,75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	524.734	477.884	0,10
Huhtamaeki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	470.381	460.809	0,09
Rio Tinto	GB	GBP	8.008	460.743	0,09
Givaudan	CH	CHF	126	398.495	0,08
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	12.633	351.968	0,07
Hexpol	SE	SEK	31.120	332.103	0,07
SSAB (B)	SE	SEK	53.949	329.692	0,07
Wacker Chemie	DE	EUR	2.204	308.502	0,06
INEOS Quattro Finance 2,50% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	262.422	237.132	0,05
INEOS Finance 2,875% 01/05/2026 Reg S	GB	EUR	253.527	235.046	0,05
Victrex	GB	GBP	7.496	143.169	0,03
INEOS Quattro 3,375% 15/01/2026 Reg S	GB	USD	160.960	133.994	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	8.423	96.863	0,02
			8.310.813	1,68	
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	48.447	1.459.233	0,29
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	1.197.047	1.225.458	0,25
Heathrow Funding 7,125% 14/02/2024 EMTN	GB	GBP	835.512	960.845	0,19
Wolters Kluwer	NL	EUR	7.754	931.584	0,19
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	768.585	850.792	0,17

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettöver mögens
Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	944.474	845.295	0,17
RELX	GB	GBP	21.788	656.943	0,13
Siemens	DE	EUR	4.272	636.042	0,13
Sandvik	SE	SEK	33.912	625.136	0,13
Int'l Consolidated Airlines 1,125% 18/05/2028	ES	EUR	768.946	624.232	0,13
Legrand	FR	EUR	7.165	614.022	0,12
Loxam SAS 6,375% 15/05/2028 EMTN	FR	EUR	584.300	582.824	0,12
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	3.315	523.124	0,11
ABB (CH)	CH	CHF	15.824	516.608	0,10
TK Elevator Holdco 6,625% 15/07/2028 Reg S	DE	EUR	584.982	490.727	0,10
Deutsche Post	DE	EUR	10.926	475.504	0,10
Vinci	FR	EUR	3.991	447.831	0,09
Kuehne and Nagel International	CH	CHF	1.567	420.450	0,08
Kone (B)	FI	EUR	7.205	372.501	0,08
Intrum 3,50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	442.054	364.469	0,07
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	357.251	351.446	0,07
Valmet	FI	EUR	10.870	332.842	0,07
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	6.020	315.345	0,06
Elis 2,875% 15/02/2026 EMTN	FR	GBP	32.314	310.119	0,06
Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025	GB	GBP	266.544	298.863	0,06
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1.182	298.590	0,06
National Express Group 4,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	250.245	252.025	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	13.036	236.268	0,05
Assa Abloy (B)	SE	SEK	10.820	233.532	0,05
Alfa Laval	SE	SEK	6.942	230.468	0,05
Intertek Group	GB	GBP	4.489	212.603	0,04
Howden Joinery Group	GB	GBP	26.406	206.004	0,04
Epiroc (B)	SE	SEK	10.439	162.531	0,03
Wizz Air Holdings	CH	GBP	3.874	133.377	0,03
RAC Bond 5,25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	109.889	101.211	0,02
Travis Perkins 3,75% 17/02/2026	GB	GBP	81.334	84.109	0,02
Heathrow Finance 4,75% 01/03/2024	GB	GBP	65.888	73.934	0,01
SKF (B)	SE	SEK	3.775	61.846	0,01
Arena Luxembourg Finance 1,875% 01/02/2028 Reg S	LU	EUR	66.944	53.199	0,01
Hubbel (B)	US	USD	24	5.624	0,00
			17.577.554	3,55	
IT					
Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	1.480.337	1.444.712	0,29
ASML Holding	NL	EUR	1.639	939.866	0,19
Orano 2,75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	907.896	843.968	0,17
SAP	DE	EUR	5.720	702.719	0,14
IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	809.891	647.876	0,13
Auto Trader Group	GB	GBP	85.572	619.787	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	98.410	490.460	0,10
Sage Group	GB	GBP	46.507	433.829	0,09
Spectris	GB	GBP	6.794	291.014	0,06
Temenos	CH	CHF	3.510	266.422	0,05
Logitech International	CH	CHF	4.868	259.853	0,05
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	344.234	234.079	0,05
Capgemini	FR	EUR	1.142	188.398	0,04
Orano 4,875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	160.657	162.907	0,03
Fair Isaac	US	USD	108	73.310	0,01
Samsung Electronics	KR	KRW	325	14.432	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	USD	683	10.115	0,00
Dell Technologies	US	USD	155	6.071	0,00
Texas Instruments	US	USD	40	6.025	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	79	5.996	0,00
Seagate Technology Holdings	US	USD	98	5.180	0,00
			7.647.019	1,55	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.494.914	2.064.464	0,42
Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	1.950.237	1.802.532	0,36
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	1.950.277	1.742.073	0,35
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1.839.468	1.624.471	0,33
LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	1.626.461	1.529.930	0,31
Altice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	1.744.264	1.254.513	0,25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.114	970.234	0,20
Autoliv	SE	USD	12.526	966.128	0,20
Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	1.078.695	950.713	0,19
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	940.995	853.717	0,17
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	836.097	845.649	0,17
Publicis Groupe	FR	EUR	10.133	751.022	0,15
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	910.260	720.306	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover- mögens		Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover- mögens
CT Investment 5,50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	303.735	269.975	0,05	Lloyd Banking Group 4,50% VRN 11/01/2029 EMTN	GB	EUR	1.052.402	1.062.209	0,21
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	260.035	262.288	0,05	Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	1.645.065	1.043.067	0,21
Puma	DE	EUR	4.730	250.518	0,05	Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	1.201.507	1.031.621	0,21
Prosus	NL	EUR	2.939	199.450	0,04	UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	1.200.986	1.029.650	0,21
Kingfisher	GB	GBP	62.099	182.217	0,04	Cooperative Rabobk 0,375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	1.125.793	991.886	0,20
ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	189.675	180.429	0,04	BNP Paribas 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.126.101	975.801	0,20
United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	149.129	130.302	0,03	Barclays	GB	GBP	533.653	972.259	0,20
Volkswagen Int'l Fin. 3,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	128.525	120.443	0,02	Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.050.325	952.188	0,19
Mercadolibre	UY	USD	77	89.348	0,02	Garfunkel Holdco 3,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	1.072.104	926.564	0,19
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.006	62.608	0,01	Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	967.187	919.422	0,19
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	568	43.608	0,01	Real Estate Credit Investments	GB	GBP	625.166	915.435	0,19
WPP (GB)	GB	GBP	4.044	42.723	0,01	Partners Group Holding	CH	CHF	1.035	908.342	0,18
Dr. Martens	GB	GBP	14.812	28.035	0,01	St James's Place	GB	GBP	64.174	882.294	0,18
Bridgestone	JP	JPY	145	5.254	0,00	Bank of America 2,824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	995.521	881.139	0,18
Hasbro	US	USD	54	2.953	0,00	Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.943	852.603	0,17
				27.575.372	5,57	UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	839.753	839.466	0,17
						Barclays 0,877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	933.657	814.014	0,16
						Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032	US	EUR	846.152	768.192	0,16
						Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	722.761	744.910	0,15
						Temasek Finance 3,25% 15/02/2027 GMTN	SG	EUR	731.909	733.889	0,15
						Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.022.249	716.204	0,14
						Sampo (A)	FI	EUR	15.476	711.297	0,14
						Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	797.618	698.175	0,14
						Natwest Group	GB	GBP	233.260	696.419	0,14
						KBC Group 4,75% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	725.709	682.431	0,14
						Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	732.581	681.406	0,14
						Credit Suisse Group 3,25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	707.187	670.421	0,14
						BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	688.173	661.533	0,13
						ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	813.295	660.818	0,13
						Alpha services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	729.084	659.172	0,13
						Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	750.734	654.902	0,13
						Banco BPM 7,00% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	744.635	654.731	0,13
						Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	625.611	649.775	0,13
						Garfunkel Holdco 3,6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	842.843	645.377	0,13
						AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	624.798	626.174	0,13
						Barclays 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	USD	725.709	621.191	0,13
						Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	825.807	619.653	0,13
						Intesa Sanpaola 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	774.674	604.660	0,12
						Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	838.319	565.173	0,11
						KBC Group 4,375% VRN 23/11/2027 EMTN	BE	EUR	556.934	560.915	0,11
						UniCredit	NL	EUR	31.101	557.948	0,11
						ING Groep	NL	EUR	48.344	541.453	0,11
						Natwest Group 4,60% VRN (Unbefristet)	GB	USD	858.319	537.155	0,11
						Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	696.372	528.400	0,11
						Intesa Sanpaola Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	695.398	524.803	0,11
						Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	524.395	515.886	0,10
						ABN AMRO Bank 2,375% 01/06/2027 EMTN	NL	EUR	548.586	515.322	0,10
						ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	502.175	514.271	0,10
						Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	458.112	504.282	0,10
						Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	487.448	488.544	0,10
						KfW (UGT) 2,52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	3.663.745	480.080	0,10
						ABN AMRO 5,125% VRN 22/02/2033 EMTN	NL	EUR	480.609	475.644	0,10
						NN Group	NL	EUR	13.549	457.542	0,09
						Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	505.800	428.747	0,09
						Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	496.783	426.033	0,09
						Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	437.928	425.468	0,09
						Skandinaviska Enskilda Banken (A)	SE	SEK	41.181	424.169	0,09
						JPMorgan Chase	US	USD	3.587	423.540	0,09
						Assicurazioni Generali	IT	EUR	22.268	420.416	0,08
						Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	29.736	410.516	0,08
						UniCredit 2,715% VRN 15/01/2032	IT	EUR	467.371	401.675	0,08
						Erste Group Bank	AT	EUR	12.151	399.905	0,08
						KBC Group	BE	EUR	5.984	387.665	0,08
						IG Group Holdings	GB	GBP	46.208	386.228	0,08
						Credit Agricole	FR	EUR	34.215	379.256	0,08
						Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.225	363.915	0,07
						DNB Bank	NO	NOK	22.368	356.261	0,07
						International Personal Finance 9,75% 12/11/2025	GB	EUR	390.693	353.186	0,07
						BFCM Paris 5,125% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	344.086	339.901	0,07
						Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	358.966	339.897	0,07
						Gjensidige Forsikring	NO	NOK	20.708	326.481	0,07
						Edenred	FR	EUR	5.451	321.191	0,06
						Allianz 2,241% VRN 07/07/2045	DE	EUR	321.996	304.346	0,06
						AXA 3,375% VRN 06/07/2047 EMTN	FR	EUR	312.806	294.309	0,06
						Agps Bondco 6,00% 05/08/2025	GB	EUR	684.749	290.505	0,06
						AXA	FR	EUR	9.336	276.072	0,06
						Goldman Sachs Group 1,25% 07/02/2029 EMTN	US	EUR	319.961	271.919	0,05
						SCOR	FR	EUR	11.391	266.786	0,05
						Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	312.806	264.493	0,05
						UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet)	CH	USD	312.806	256.776	0,05
						Wells Fargo	US	USD	7.093	254.306	0,05
						Bank of America	US	USD	9.498	252.409	0,05
						BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	350.342	249.873	0,05
						Arthur J Gallagher	US	USD	1.320	244.582	0,05
						Morgan Stanley	US	USD	2.779	226.585	0,05
						Next 1,75% 24/04/2027	IT	EUR	252.597	218.413	0,04
						Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	6.005	205.904	0,04
						Arch Capital Group	BM	USD	3.006	204.846	0,04
						Barclays 2,885% VRN 31/01/2027 EMTN	GB	EUR	209.894	200.733	0,04
						AIA Group	HK	HKD	19.950	196.523	0,04
						Credit Suisse Group 1,00% VRN 24/06/2027 EMTN	CH	EUR	211.098	184.063	0,04
						BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	3.137	183.796	0,04
						Julius Baer Group 3,625% VRN (Unbefristet)	CH	USD	312.806	178.248	0,04
						LBWW 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	237.732	170.089	0,03
						Charles Schwab	US	USD	3.493	165.222	0,03
						Everest Re Group	BM	USD	468	160.573	0,03
						LPL Financial Holdings	US	USD	854	159.656	0,03
						Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	187.683	157.236	0,03
						Julius Baer Group	CH	CHF	2.401	155.487	0,03
						Sampo 2,50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	195.495	153.130	0,03
						NatWest Group 1,043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	178.410	147.853	0,03
						KfW 2,70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	1.120.675	146.921	0,03

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Indonesia 6,250% 15/06/2036	ID	IDR	418.097.959	24.647	0,00
Republic of South Africa 5,75% 30/09/2049	ZA	USD	37.475	24.451	0,00
Romania 6,00% 25/05/2034 Reg S	RO	USD	24.626	22.209	0,00
Colombia 8,125% 21/05/2024	CO	USD	23.556	21.797	0,00
Abu Dhabi 2,50% 30/09/2029 Reg S	AE	USD	22.485	18.806	0,00
Republic of Azerbaijan 4,75% 18/03/2024 Reg S	AZ	USD	17.303	15.564	0,00
Chile 3,10% 22/01/2061	CL	USD	24.198	14.666	0,00
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	11.992	14.418	0,00
Qatar 4,50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	13.919	12.926	0,00
Indonesia 6,625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	10.707	11.263	0,00
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	10.037	9.607	0,00
Mexico 4,875% 19/05/2033	MX	USD	10.707	9.382	0,00
Indonesia 7,125% 15/06/2042	ID	IDR	146.549.800	9.233	0,00
Brazil 3,875% 12/06/2030	BR	USD	10.707	8.682	0,00
Guatemala 6,125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	9.208	7.838	0,00
Mexico 6,75% 27/09/2034 MTNA	MX	CL	7.709	7.746	0,00
Chile 3,24% 06/02/2028	CL	USD	8.566	7.437	0,00
Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	13.919	7.242	0,00
Paraguay 2,41% 09/10/2026*	DE	EUR	7.855	7.258	0,00
Paraguay 5,60% 13/03/2048 Reg S	PY	USD	8.780	6.998	0,00
Turkey 5,75% 11/05/2047	TR	USD	10.707	6.912	0,00
Turkey 5,95% 15/01/2031	TR	USD	8.566	6.550	0,00
Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	7.067	6.243	0,00
Chile 3,10% 07/05/2041	CL	USD	7.281	5.097	0,00
Uruguay 7,875% 15/01/2033	UY	USD	4.283	4.877	0,00
Turkey 6,375% 14/10/2025	TR	USD	5.159	4.439	0,00
Qatar 5,75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	4.283	4.335	0,00
Turkey 6,00% 14/01/2041	TR	USD	6.210	4.246	0,00
Turkey 6,625% 17/02/2045	TR	USD	5.782	4.151	0,00
Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	4.283	3.802	0,00
US Treasury 3,125% 31/08/2027	US	USD	4.068	3.616	0,00
Ecuador 1,50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	11.778	3.521	0,00
Chile 4,34% 07/03/2042	CL	USD	4.283	3.518	0,00
Dominican Republic Bond 6,50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	3.855	2.982	0,00
Chile 3,25% 21/09/2071	CL	USD	4.283	2.587	0,00
Hungary 5,375% 25/03/2024	HU	USD	2.056	1.866	0,00
Ecuador 17,50% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	4.283	1.205	0,00
Germany 2,57% 10/10/2025**	DE	EUR	821	772	0,00
Hungary 5,75% 22/11/2023	HU	USD	685	623	0,00
Germany 2,34% 15/08/2052	DE	EUR	49	25	0,00
Germany 2,89% 15/03/2024	DE	EUR	12	12	0,00
				41.183.465	8,32

Geschlossener Fonds

Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	2.065.344	3.704.469	0,75
International Public Partnerships	GB	GBP	2.144.265	3.587.016	0,72
Hici Infrastructure	GB	GBP	2.009.129	3.512.061	0,71
Seqoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	3.184.859	2.986.888	0,60
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	2.656.486	2.781.966	0,56
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	1.847.861	2.109.919	0,43
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	987.913	1.114.507	0,23
Stanwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1.009.965	1.024.295	0,21
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	425.434	736.893	0,15
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	565.901	574.102	0,12
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	370.382	259.267	0,05
Fair Oaks Income	GB	USD	489.298	218.943	0,04
				22.610.326	4,57

Offener Fonds

Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.409	19.395.763	3,92
PIMCO GIS Capital Securities Fund	IE	USD	268.557	2.320.684	0,47
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	23	393.274	0,08
				22.109.721	4,47

Kommunikationsdienstleister

Vodafone Group 6,25% VRN 03/10/2078	GB	USD	1.940.587	1.720.953	0,35
Alice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	1.653.085	1.438.184	0,29
Eliasa (A)	FI	EUR	23.566	1.327.237	0,27
Lorca Telecom 4,00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	1.229.985	1.133.365	0,23
Alice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A	FR	USD	1.446.885	982.433	0,20
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	70.287	885.264	0,18
Pinewood Finance 3,25% 30/09/2025 Reg S	GB	GBP	805.801	863.239	0,17
Telecom Italia 6,875% 15/02/2028	IT	EUR	755.047	760.257	0,15
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	720.159	717.016	0,14
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	714.502	685.542	0,14
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	41.542	550.434	0,11
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	645.785	522.744	0,11
Iliad Holding 5,625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	454.786	416.669	0,08
Telenor	NO	NOK	36.386	411.579	0,08
Telecom Italia 5,875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	276.101	314.631	0,06
Vodafone 3,00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	312.806	255.328	0,05
Telecom Italia 2,375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	249.018	214.456	0,04
Iliad Holding 5,125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	163.547	155.795	0,03
Telefonica Europe 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	54.446	53.834	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	7.460	8.877	0,00
				13.417.837	2,71

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Vallourec 8,50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	1.033.664	1.033.235	0,21
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	1.022.679	931.135	0,19
Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	DE	USD	912.322	921.473	0,19
Vallourec 8,50% 30/06/2026	FR	EUR	588.527	588.013	0,12
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A	GB	USD	908.812	576.753	0,12
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	1.323.023	509.316	0,10
Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	238.953	151.645	0,03
Oil and Gas Holding 8,375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	49.039	46.964	0,01
Oil and Gas Holding 7,50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	27.839	25.893	0,01

QazaqGaz 4,375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	6.638	5.618	0,00
				4.790.045	0,97

Versorgungsunternehmen

Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	1.398.164	1.412.239	0,29
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	1.040.551	1.024.401	0,21
Endesa	ES	EUR	49.905	1.016.574	0,21
Public Power 4,375% 30/03/2026	GR	EUR	1.052.908	1.004.832	0,20
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	928.302	934.086	0,19
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	895.914	884.715	0,18
Energo-Pro AS 4,50% 04/05/2024	CZ	EUR	851.828	827.142	0,17
Iberdrola	ES	EUR	68.966	812.420	0,16
EDP - Energias de Portugal 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	625.611	548.034	0,11
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	544.136	473.162	0,10
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	580.773	440.907	0,09
Enagas	ES	EUR	24.085	437.272	0,09
Enel 1,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	437.928	318.045	0,06
RWE 2,125% 24/05/2026 EMTN	DE	EUR	204.909	196.999	0,04
Engie 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	192.005	177.604	0,04
SCC Power 8,00% 31/12/2028 Reg S	GB	USD	297.374	93.603	0,02
SCC Power 4,00% 17/05/2032 Reg S	GB	USD	161.078	15.539	0,00
				10.617.574	2,15

Rohstoffe

BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	1.083.921	1.130.080	0,23
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S	DE	GBP	981.454	894.999	0,18
BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN	SU	EUR	942.136	882.300	0,18
Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	1.617.444	849.744	0,17
ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	884.911	681.508	0,14
Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	501.810	446.850	0,09
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	13.110	439.726	0,09
Monitech HoldCo 8,75% 01/05/2028 Reg S	LU	EUR	422.963	426.286	0,09
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	415.017	386.317	0,08
Titan Global Finance 2,375% 16/11/2024	GB	EUR	225.562	219.613	0,04
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	150.732	131.907	0,03
Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	62.014	55.237	0,01
				6.544.567	1,32

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	66.014	1.876.788	0,38
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.444.567	1.402.710	0,28
Seche Environment 2,25% 15/11/2028	FR	EUR	1.369.164	1.192.247	0,24
Neptune Bidco US 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	1.232.504	1.052.184	0,21
Abertis Infr. Finance 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	800.771	658.115	0,13
Abertis Infr. Fin. BV 3,248% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	541.044	480.217	0,10
Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	455.571	462.044	0,09
Autostrade per l'Italia 2,00% 15/01/2030	IT	EUR	465.211	389.894	0,08
Autostrade per l'Italia 1,625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	309.728	309.170	0,06
Loxam Sas 4,25% 15/04/2024 Reg S	FR	EUR	224.920	225.525	0,05
Autostrade per l'Italia 1,75% 26/06/2026 EMTN	IT	EUR	226.271	210.294	0,04
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	8.347	123.829	0,03
Int'l Consolidation Airlines 3,75% 25/03/2029	ES	EUR	54.446	45.243	0,01
				8.428.060	1,70

IT

Cellnex Finance 1,00% 15/09/2027 EMTN	ES	EUR	867.850	758.608	0,15
Adevinta 2,625% 15/11/2023 Reg S	NO	EUR	321.314	306.346	0,06
				1.064.954	0,22

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	53.360	1.662.704	0,34
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1.534.397	1.508.959	0,30
Faurecia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	1.403.510	1.454.921	0,29
Faurecia 2,75% 15/02/2027	FR	EUR	1.433.231	1.276.313	0,26
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	1.110.961	1.142.218	0,23
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	1.168.047	1.051.522	0,21
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	1.161.538	891.782	0,18
Peoplecet 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	878.735	859.578	0,17
UPC Broadband Finco BV 4,875% 15/07/2031 144A	NL	USD	868.642	679.783	0,14
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	395.065	427.396	0,09
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 Reg S	US	USD	543.549	413.636	0,08
Verisure Holding 9,25% 15/10/2027 Reg S	SE	EUR	302.942	324.841	0,07
Cirsa Finance Int'l 6,25% 20/12/2023 Reg S	SU	EUR	311.656	312.058	0,06
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	323.332	301.421	0,06
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	243.007	243.029	0,05
Cirsa Finance Int'l 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	220.844	236.297	0,05
Edmondstown Park CLO 6,727% FRN 21/07/20					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.000.978	851.115	0,17
BBVA 5,875% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	850.831	824.151	0,17
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	810.440	823.269	0,17
Maifree 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	949.277	815.868	0,16
BNP Paribas 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	938.417	760.679	0,15
Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	875.856	728.295	0,15
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	884.241	701.053	0,14
Dresdner Funding Trust 18,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	719.453	692.255	0,14
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	800.673	644.419	0,13
ING Groep 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	907.137	626.475	0,13
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	810.896	593.938	0,12
UBS Group 4,875% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	813.295	581.609	0,12
Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet)	DE	USD	850.851	563.474	0,11
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	517.287	558.748	0,11
Jerrold Finco 4,875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	549.388	552.641	0,11
CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	625.611	530.199	0,11
SE Banken 6,875% VRN (Unbefristet)	SE	USD	625.611	525.593	0,11
Banco Monte 7,677% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	564.190	480.972	0,10
Intesa 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	779.781	468.114	0,09
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	469.873	460.107	0,09
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	510.957	445.740	0,09
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	595.058	434.393	0,09
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	446.294	414.967	0,08
Banco de Sabadell 6,00% VRN 16/08/2033 EMTN	ES	EUR	444.347	402.584	0,08
Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	429.149	402.143	0,08
CaixaBank 6,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	600.587	394.511	0,08
doValue 3,375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	435.538	392.386	0,08
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	392.973	381.971	0,08
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	437.928	377.594	0,08
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	401.664	377.469	0,08
Intesa Sanpaolo 5,625% 08/03/2033 EMTN	IT	EUR	375.367	376.450	0,08
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	412.483	375.299	0,08
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	347.337	352.318	0,07
CaixaBank	ES	EUR	98.287	329.458	0,07
Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	355.175	322.594	0,07
Castor 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	364.827	321.110	0,06
BBVA 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	312.806	299.483	0,06
Bank of Ireland Group 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	289.641	293.366	0,06
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	336.580	290.514	0,06
Allianz 4,252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	312.806	289.555	0,06
NatWest Group 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	312.806	280.835	0,06
Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	312.806	272.586	0,06
HSBC Holdings 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	274.018	269.529	0,05
Cooperatieve Rabobank 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	312.806	266.509	0,05
Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	312.806	262.754	0,05
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet)	IT	USD	312.806	258.433	0,05
Global Aircraft Leasing 6,50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	319.999	256.388	0,05
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	245.462	248.762	0,05
CaixaBank 6,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	250.245	246.024	0,05
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	250.245	243.259	0,05
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	297.529	241.971	0,05
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	312.406	233.252	0,05
Turkiye Ihracat 9,375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	256.316	231.936	0,05
HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A	GB	USD	187.683	208.180	0,04
Banco Santander 3,625% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	312.806	206.787	0,04
Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	250.245	203.168	0,04
Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	191.497	190.625	0,04
Banco Monte 8,00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	207.861	187.757	0,04
CaixaBank 6,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	187.683	182.150	0,04
CVC Cordatus Loan Fund 0,520% FRN 20/05/2036	IE	EUR	175.155	171.028	0,03
AIB Group 1,875% VRN 19/11/2029 EMTN	IE	EUR	177.396	166.421	0,03
Tinkoff Credit 6,00% VRN (Unbefristet) Reg S	IE	USD	398.421	155.420	0,03
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	166.430	153.446	0,03
Trinitas Euro CLO IV 7,381% FRN 15/05/2038	IE	EUR	147.353	147.513	0,03
Bumper 3,578% FRN 23/08/2032	LU	EUR	144.572	144.724	0,03
Bain Cap Euro CLO 2022-2 7,291% FRN 22/07/2036	IE	EUR	139.012	137.569	0,03
ING Groep 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	156.403	133.510	0,03
UniCredit 5,459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	172.939	133.430	0,03
Avoca CLO XXVIII 8,344% FRN 15/04/2037	IE	EUR	135.451	132.950	0,03
Tikehau CLO IX 7,661% FRN 20/04/2036	IE	EUR	127.891	128.485	0,03
Henley CLO VI 6,411% FRN 10/06/2034	IE	EUR	139.012	126.731	0,03
MPE Funding 7,897% FRN 15/10/2036	IE	EUR	126.501	126.641	0,03
Jubilee CLO 2013-X 3,55% FRN 15/07/2034	IE	EUR	139.012	126.383	0,03
NDFT 2021-1 7,0338% FRN 15/03/2029	GB	GBP	111.877	125.754	0,03
Providus CLO IV 6,45% FRN 20/04/2034	IE	EUR	139.012	125.706	0,03
ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	156.403	123.466	0,02
PSJET 2023-1 0,575% FRN 15/11/2032	IE	EUR	118.160	117.415	0,02
Providus CLO II 6,627% FRN 15/07/2031	IE	EUR	125.111	116.778	0,02
Income Cont Student Lns. 4,7102% FRN 24/07/2058	GB	GBP	97.693	111.376	0,02
Aqueduct Euro Clo 1-2017 5,95% FRN 20/07/2030	IE	EUR	116.186	109.138	0,02
Tikehau CLO 3,41% FRN 04/08/2034	IE	EUR	111.209	108.197	0,02
Societe Gen 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	125.122	107.046	0,02
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,634% FRN 19/01/2036	IE	EUR	107.734	106.929	0,02
Income Cont. Student Lns. 4,7103% FRN 24/07/2056	GB	GBP	93.455	106.576	0,02
CIFC Euro Funding CLO IV 6,275% FRN 18/08/2035	IE	EUR	116.770	105.607	0,02
Sound Point Euro CLO II Fudg 6,505% FRN 26/01/2036	IE	EUR	111.209	102.660	0,02
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,389% FRN 19/01/2036	IE	EUR	94.528	94.764	0,02
ALME 20-3X5,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	97.308	88.880	0,02
Together Asset Backed 5,634% FRN 15/12/2061	GB	GBP	87.544	88.557	0,02
Bushy Park CLO 7,942% FRN 15/04/2036	IE	EUR	87.577	87.409	0,02
Trinitas Euro CLO III 8,001% FRN 25/01/2037	IE	EUR	83.407	83.696	0,02
Adagio 9,211% FRN 20/07/2036	IE	EUR	83.407	82.917	0,02
Last Mile Logistics 4,582% FRN 17/08/2033	IE	EUR	90.083	82.592	0,02
ICG Euro CLO 2023-1 9,47481% FRN 19/04/2036	IE	EUR	83.407	82.565	0,02
Bridgepoint CLO IV 9,431% FRN 20/01/2037	IE	EUR	77.847	78.493	0,02
Harvest CLO XXIII 6,20% FRN 20/10/2032	IE	EUR	87.021	77.505	0,02
TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	83.494	74.570	0,02
Contego CLO 8,308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	75.066	74.533	0,02
Highways 2021 0,240% FRN 18/12/2031	GB	GBP	69.506	73.746	0,01
Barings Euro CLO 2023-1 0,623% FRN 30/04/2036	IE	EUR	72.286	71.387	0,01
Aurium CLO III 6,277% FRN 16/04/2030	IE	EUR	75.066	70.832	0,01
DPF 18-1 0,63% FRN 28/04/2051	NL	EUR	69.891	69.922	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Tikehau CLO VIII 7,315% FRN 25/10/2034	IE	EUR	69.506	69.776	0,01
Arbour Clo XI 6,821% FRN 15/01/2036	IE	EUR	69.506	69.720	0,01
Barings Euro CLO 2023-1 0,40% FRN 30/04/2036	IE	EUR	69.506	69.290	0,01
CIFC Euro Funding CLO V 6,327% FRN 23/11/2034	IE	EUR	73.676	65.862	0,01
CIFC Euro Funding CLO I 6,377% FRN 15/07/2032	IE	EUR	69.506	63.709	0,01
PCL Funding V 4,9338% FRN 15/10/2025	GB	GBP	55.605	63.419	0,01
Taurus 2019-1 0,235% FRN 02/02/2031	IE	EUR	64.196	63.226	0,01
OHEPC VIII 6,675% FRN 18/04/2035	IE	EUR	68.505	62.525	0,01
CGMSE CLO 22-5 0,630% FRN 25/10/2035	IE	EUR	61.999	60.507	0,01
Mortimer BTL 2022-1 6,579% FRN 23/03/2054	GB	GBP	52.824	58.488	0,01
Bridgepoint CLO IV 7,421% FRN 20/01/2037	IE	EUR	55.605	55.980	0,01
FORTA 2023-1 3,748% FRN 18/09/2032	IE	EUR	55.605	55.679	0,01
CGMSE CLO 2021-2 0,350% FRN 15/10/2035	IE	EUR	62.555	55.612	0,01
Bain Cap. Euro CLO 2022-2 0,485% FRN 22/07/2036	IE	EUR	55.605	55.400	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	7.062	54.998	0,01
Jubilee CLO 2022-XXVI 0,667% FRN 15/10/2036	IE	EUR	55.605	54.498	0,01
E-Carat 12 0,37% FRN 18/08/2029	GB	GBP	46.827	53.309	0,01
Bankinter	ES	EUR	9.795	52.520	0,01
Madison Pk Euro Funding XX 9,267% FRN 15/10/2036	IE	EUR	52.824	52.119	0,01
Jubilee CLO 2019-XXII 0,400% FRN 20/11/2031	IE	EUR	55.605	51.902	0,01
Avoca CLO XIX 6,377% FRN 15/10/2031	IE	EUR	55.605	51.569	0,01
Tikehau CLO V 7,077% FRN 15/04/2032	IE	EUR	54.215	49.863	0,01
Harvest CLO XXVII 6,577% FRN 15/07/2034	IE	EUR	55.605	49.226	0,01
Bumper UK 2021-1 Finance 4,60271% FRN 20/12/2030	GB	GBP	37.796	43.073	0,01
Banco Commercial 1,75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	52.068	42.550	0,01
BCCE CLO 9,471% FRN 22/07/2036	IE	EUR	41.704	41.871	0,01
E-Carat 7,64% FRN 18/05/2028	GB	GBP	36.027	41.075	0,01
Mortimer BTL 2020-1 6,32533% FRN 21/06/2052	GB	GBP	34.169	38.990	0,01
NDFT 2022-3 11,4338% FRN 15/11/2030	GB	GBP	33.363	38.599	0,01
Aurium CLO II 5,992% FRN 22/06/2034	IE	EUR	41.704	37.378	0,01
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,0475% FRN 15/03/2036	IE	EUR	37.533	37.212	0,01
Adagi IX CLO 6,157% FRN 15/09/2034	IE	EUR	41.704	36.706	0,01
Neuberger Ber La EU CLO 5,8346% FRN 20/10/2036	IE	EUR	36.143	35.850	0,01
North Westerly VII ESG CLO 5,604% FRN 15/05/2034	IE	EUR	37.533	35.464	0,01
Canterbury Finance NO 1 6,9286% FRN 16/05/2036	GB	GBP	29.359	35.442	0,01
SNDPE CLO V Funding 6,561% FRN 25/07/2035	IE	EUR	33.363	30.714	0,01
Adagi IX CLO 5,107% FRN 15/09/2034	IE	EUR	30.583	28.409	0,01
Penta CLO 12 0,508% FRN 20/10/2035	IE	EUR	27.802	27.944	0,01
Tikehau CLO VII 7,72% FRN 20/10/2035	IE	EUR	27.802	27.851	0,01
Penta CLO 12 0,664% FRN 20/10/2035	IE	EUR	27.802	27.676	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 8,50% FRN 20/10/2064	GB	GBP	22.242	25.389	0,01
Mortimer BTL 2020-1 0,265% FRN 21/06/2052	GB	GBP	15.569	17.771	0,01
Atlas Funding 2023-1 5,00% FRN 20/01/2061	GB	GBP	15.013	17.108	0,01
Elstree Funding No 3 8,6844% FRN 23/04/2055	GB	GBP	14.763	16.736	0,01
Bain Cap Euro CLO 2021-2 0,340% FRN 17/07/2034	IE	EUR	16.070	14.248	0,01
Hops Hill No2 7,0355% FRN 27/11/2054	GB	GBP	11.121	12.602	0,01
ALME 20-3X 3,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	12.134	11.995	0,01
Sage AR Funding No 1 6,2312% FRN 17/11/2030	GB	GBP	8.341	9.050	0,01
FCT Autororia DE 2023 8,456% FRN 26/01/2043	FR	EUR	5.560	5.511	0,01
SVB Financial Group	US	USD	140	63	0,00
			45.232.152	9.14	

Immobilien

Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/20

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

Colombia 6,00% 28/04/2028	CO	COP	646.543.236	100.575	0,02
Peru 6,95% 12/08/2031	PE	PEN	405.167	96.235	0,02
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	2.511.820	94.447	0,02
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	2.307.082	90.752	0,02
South Africa 6,50% 28/02/2041	ZA	ZAR	2.962.246	89.728	0,02
Malaysia 2,632% 15/04/2031	MY	MYR	474.132	88.470	0,02
Panama 6,70% 26/01/2036	PA	USD	90.583	88.415	0,02
China 2,91% 14/10/2028	CN	CNY	646.543	85.562	0,02
Oman Sovereign Sukuk 4,397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	95.294	85.383	0,02
Thailand 2,00% 17/06/2042	TH	THB	3.558.143	80.944	0,02
Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	85.657	79.885	0,02

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts mögens
China 3,01% 13/05/2028	CN	CNY	594.820	79.178	0,02
China 3,27% 19/11/2030	CN	CNY	577.579	78.623	0,02
Uruguay 4,975% 20/04/2055	UY	USD	84.372	76.845	0,02
Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	93.581	74.834	0,02
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	560.337	73.217	0,01
Rumänien 7,625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	73.879	72.333	0,01
Brazil 4,625% 13/01/2028	BR	USD	80.732	71.626	0,01
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	80.304	69.375	0,01
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	530.165	69.003	0,01
Malaysia 4,893% 08/06/2038	MY	MYR	301.720	67.867	0,01
China 3,29% 23/05/2029	CN	CNY	475.856	64.696	0,01
China 3,25% 22/11/2028	CN	CNY	474.132	64.237	0,01
China 3,81% 14/09/2050	CN	CNY	436.632	63.723	0,01
Brazil 5,625% 21/02/2047	BR	USD	81.374	62.569	0,01
Colombia 7,00% 30/06/2032	CO	COP	431.028.824	61.899	0,01
Thailand 3,45% 17/06/2043	TH	THB	2.155.144	61.489	0,01
China 3,13% 21/11/2029	CN	CNY	443.098	59.467	0,01
China 2,75% 15/06/2029	CN	CNY	431.029	56.450	0,01
China 2,64% 15/01/2028	CN	CNY	431.029	56.425	0,01
Ghana 19,25% 18/01/2027	GH	GHS	1.296.535	56.210	0,01
China 2,62% 25/09/2029	CN	CNY	431.029	55.944	0,01
China 3,53% 18/10/2051	CN	CNY	399.995	55.876	0,01
Colombia 5,75% 03/11/2027	CO	COP	349.995.405	54.985	0,01
Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	61.673	54.139	0,01
China 3,72% 12/04/2051	CN	CNY	362.495	52.176	0,01
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	68.526	51.610	0,01
Philippine 6,375% 15/01/2032	PH	USD	49.467	50.423	0,01
Saudi 5,25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	55.249	49.453	0,01
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	398.701.662	48.800	0,01
Malaysia 4,921% 06/07/2048	MY	MYR	215.514	48.730	0,01
China 3,12% 25/10/2052	CN	CNY	366.375	47.689	0,01
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	193.963	44.579	0,01
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	215.514	41.975	0,01
Uruguay 4,50% 14/06/2024	UY	USD	45.327	41.328	0,01
Uruguay 5,10% 18/06/2050	UY	USD	42.400	39.405	0,01
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	42.829	39.191	0,01
Malaysia 4,662% 31/03/2038	MY	MYR	172.412	37.882	0,01
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	172.412	36.474	0,01
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	252.151.862	34.931	0,01
China 3,32% 15/04/2052	CN	CNY	258.617	34.833	0,01
Malaysia 4,762% 07/04/2037	MY	MYR	150.860	32.969	0,01
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	1.421.318	29.992	0,01
Thailand 4,675% 29/06/2044	TH	THB	862.058	28.784	0,01
Philippine 6,25% 14/01/2036	PH	PHP	1.508.601	24.206	0,00
Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	23.556	19.417	0,00
Peru 3,23% 28/07/2121	PE	USD	33.192	18.375	0,00
Colombia 7,375% 18/09/2037	CO	USD	19.701	16.546	0,00
Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	16.061	15.021	0,00
Philippine 3,95% 20/01/2040	PH	USD	18.202	14.581	0,00
Peru 5,40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	70.258	14.449	0,00
Philippine 7,50% 25/09/2024	PH	USD	14.990	13.969	0,00
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	17.131	13.279	0,00
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	12.206	11.151	0,00
Fin Dept Govt Sharjah 4,375% 10/03/2051 Reg S	AE	USD	14.990	9.485	0,00
Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	10.707	9.439	0,00
Armenia 3,60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	11.992	8.555	0,00
Oman 6,50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	8.994	7.669	0,00
Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	8.566	7.560	0,00
Saudi 4,625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	8.994	7.424	0,00
Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	9.636	5.869	0,00
Panama 4,00% 22/09/2024	PA	USD	4.454	3.985	0,00
Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	4.283	3.696	0,00
Philippine 7,75% 14/01/2031	PH	USD	3.212	3.498	0,00
Saudi Arabia 4,50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	4.283	3.490	0,00
Peru 5,40% 12/08/2034	PE	PEN	16.164	3.324	0,00
South Africa 6,25% 31/03/2036	ZA	ZAR	90.516	2.940	0,00
				25.118.652	5,08

Offener Fonds

Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	GB	GBP	11.265.361	10.775.636	2,18
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	GB	GBP	3.677.918	8.046.964	1,63
Fidelity Inv Funds ICVC - MoneyBuilder Div Fund	GB	GBP	1.261.378	1.483.384	0,30
				20.305.984	4,10

Kommunikationsdienstleister

Iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	1.320.847	1.303.566	0,26
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.519.727	1.192.142	0,24
Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.322.763	1.107.526	0,22
Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.109.463	1.077.261	0,22
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	953.236	828.542	0,17
Telecom Italia Capital 7,721% 04/06/2038	LU	USD	834.759	707.432	0,14
Silknet 8,375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	779.511	694.605	0,14
Telecom Italia 3,00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	731.310	691.621	0,14
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	582.439	541.652	0,11
Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A	FR	USD	722.956	484.565	0,10
Telecom Italia 1,625% 18/01/2029 EMTN	IT	EUR	521.883	404.473	0,08
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	333.077	339.738	0,07
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	295.895	297.810	0,06
Telefonica Europe 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	256.316	250.709	0,05
Telefonica Europe 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	256.316	237.208	0,05
Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036	LU	USD	282.562	231.925	0,05
Cellnex Telecom 1,875% 26/06/2029	ES	EUR	189.372	162.403	0,03
				10.553.178	2,13

Geldmarktinstrumente

Landeskreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	48.621	48.572	0,01
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	48.621	48.572	0,01
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	38.897	38.880	0,01
MUFG Bank CD 5,42% 05/05/2023	JP	EUR	38.897	38.879	0,01
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	38.897	38.858	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	38.897	38.838	0,01
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	33.062	33.009	0,01
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	29.173	29.179	0,01
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	29.173	29.177	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	29.173	29.155	0,01
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	23.338	23.215	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettver- mögens
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	19.448	19.453	0,00
National Austra CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	19.448	19.452	0,00
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	19.448	19.450	0,00
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	19.448	19.449	0,00
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	19.448	19.448	0,00
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	19.448	19.448	0,00
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	19.448	19.439	0,00
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	19.448	19.438	0,00
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	19.448	19.432	0,00
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	19.448	19.403	0,00
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	19.448	19.391	0,00
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	19.448	19.391	0,00
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	19.448	19.360	0,00
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	9.724	9.720	0,00
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	9.724	9.719	0,00
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	9.724	9.716	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	9.724	9.714	0,00
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	9.724	9.707	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	9.724	9.654	0,00
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	9.724	9.650	0,00
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	9.724	9.639	0,00
			726.407	0,15	

Nicht börsennotiert

Energie

Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	327.824	222.036	0,04
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	453.155	137.486	0,03
Fara Holdings*	GB	GBP	32.804	0	0,00
			359.522	0,07	

Versorgungsunternehmen

TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Ausgefallen)*	GB	EUR	88.534	1	0,00
				1	0,00

Industrie

Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	1.076.972	201.201	0,04
				201.201	0,04

IT

Technicolor 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	FR	EUR	133.888	1	0,00
				1	0,00

Nicht-Basiskonsumgüter

JPMedia 9,00% 17/11/2023*	GB	GBP	63.451	31.633	0,01
Johnston Press 8,625% 01/06/2019 Reg S (Ausgefallen)*	GB	GBP	151.912	2	0,00
Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)*	IE	EUR	86.283	1	0,00
JPMedia*	GB	GBP	7.104	0	0,00
			31.636	0,01	

Finanzunternehmen

Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	677.448.003	42.983	0,01
JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024	CO	COP	10.775.721	2.062	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	411.892	4	0,00
Hel Tel.Fin. 8,011% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)*	LU	EUR	359.496	4	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	2.242	0	0,00
			45.053	0,01	

Immobilien

Corestate Cap Holding 3,50% 31/07/2023 (Ausgefallen)	LU	EUR	271.495	43.846	0,01
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	6.453	3.095	0,00
ADLER Group	LU	EUR	2.271	1.065	0,00
			48.006	0,01	

Staatsanleihen

Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	25.055	4.059	0,00
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	17.560	2.656	0,00
Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	9.636	1.583	0,00
Russia 7,70% 03/2039 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	1.293.086	0	0,00
Russia 7,65% 04/2030 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	3.017.202	0	0,00

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettver- mögens
Russia 7,25% 05/2034 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	1.551.704	0	0,00
				8.298	0,00
Bruchteile				(23)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 493.531.339)				472.748.224	95,54

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

473.279.165 95,65

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettver- mögens
--	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------

Differenzkontrakte

Armac Locacao Logistica (E) (MS)	USD	27.433	434	0,00
Sandvik (UBS)	SEK	85.752	(338)	(0,00)
Cisco Systems (JPLS)	USD	12.813	(917)	(0,00)
The Euro Stoxx Bank Index (JPLS)	EUR	1.908.139	(21.009)	(0,00)
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	7.658.065	(43.098)	(0,01)
MSCI World Health Care (JPLS)	USD	5.726.820	(66.596)	(0,01)
Solactive European Pure (O) (JPLS)	EUR	3.300.966	(85.687)	(0,02)
			(217.211)	(0,04)

Credit Default Swaps

Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S39 20/06/2028	EUR	4.088.281	162.071	0,03
Kauf von Absicherungen auf Generall 4,125% 20/06/2028	EUR	625.611	24.685	0,00
Kauf von Absicherungen auf Banco Santander 3,125% 20/06/2028	EUR	625.611	24.581	0,00
Kauf von Absicherungen auf Credit Suisse 4,207% 20/06/2028	EUR	522.838	16.326	0,00
Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026	EUR	371.911	12.046	0,00
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	262.824	6.920	0,00
Kauf von Absicherungen auf HSBC Holdings 7% 20/06/2028	EUR	688.173	(4.163)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025	EUR	267.138	(5.324)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025	EUR	1.106.479	(14.540)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	223.147	(17.819)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf United Group 3,625% 20/12/2027	EUR	261.560	(36.854)	(0,01)
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027	EUR	859.999	(54.948)	(0,01)
Verkauf Absicherung auf Altice 6,25% 20/12/2024	EUR	955.639	(69.552)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	6.101.323	(77.194)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR	12.591.781	(355.478)	(0,07)
			(369.243)	(0,07)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettver- mögens
--	--------------	-------------------------------------	---	-----------------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR verkauft USD zu 0,924760 16/05/2023		30.057.980	656.235	0,13
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908589 30/05/2023		25.874.752	125.429	0,03
Kauf USD verkauft ILS zu 0,289282 16/05/2023		1.239.358	61.744	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 5057,406999 16/05/2023		769.651	57.586	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,439508 16/05/2023		826.939	56.216	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 372,796600 16/05/2023		557.266	54.820	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,378700 16/05/2023		637.765	45.255	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,494949 16/05/2023		414.402	33.698	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 371,740000 16/05/2023		334.689	31.882	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929148 16/05/2023		1.127.829	30.092	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 19,283631 16/05/2023		440.775	29.919	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931490 16/05/2023		948.067	27.749	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000779 16/05/2023		581.863	24.465	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938394 16/05/2023		637.971	23.540	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 833,883000 16/05/2023		639.489	22.056	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926177 16/05/2023		876.502	20.509	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923989 16/05/2023		953.842	20.012	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926511 16/05/2023		797.860	18.963	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,132284 30/05/2023		1.811.154	18.861	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000797 16/05/2023		282.823	18.691	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926543 16/05/2023		634.857	15.111	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924264 16/05/2023		708.177	15.073	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047393 22/06/2023		339.162	14.833	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,216790 16/05/2023		342.602	14.684	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15150,000005 16/05/2023		416.214	13.566	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926647 16/05/2023		557.517	13.334	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 5023,279997 16/05/2023		196.728	13.292	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettowermögens		Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettowermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023	356.833	13.203	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145924 16/05/2023	57.228	514	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933301 16/05/2023	418.633	13.091	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,881208 16/05/2023	138.194	500	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928428 16/05/2023	496.623	12.856	0,00	Kauf USD verkauft TWD zu 0,032615 16/05/2023	349.313	450	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914970 16/05/2023	1.114.862	12.280	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,878418 16/05/2023	889.763	392	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,287561 16/05/2023	275.843	12.020	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029425 16/05/2023	116.218	375	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047095 22/06/2023	300.566	11.167	0,00	Kauf USD verkauft CLP zu 0,001247 16/05/2023	65.205	360	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,050035 30/05/2023	724.606	11.012	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880099 16/05/2023	120.346	283	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15,110,500006 16/05/2023	354.389	10.597	0,00	Kauf EUR verkauft THB zu 0,026565 30/05/2023	1.836.248	275	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,314670 16/05/2023	180.319	10.496	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,906013 16/05/2023	239.320	267	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,582612 16/05/2023	377.797	9.920	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,225718 16/05/2023	49.900	235	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,278660 16/05/2023	191.815	9.790	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,462820 16/05/2023	86.137	226	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,456025 16/05/2023	124.977	8.993	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,468790 16/05/2023	52.446	208	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926243 16/05/2023	369.602	8.675	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,878621 16/05/2023	279.287	188	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032774 30/05/2023	1.815.516	8.673	0,00	Kauf USD verkauft HKD zu 0,127844 16/05/2023	64.030	184	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,850600 16/05/2023	181.576	7.971	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054677 16/05/2023	73.179	151	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023	248.759	7.652	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,453000 16/05/2023	180.974	91	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15,307,299990 16/05/2023	164.104	7.108	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,453000 16/05/2023	216.491	90	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929214 16/05/2023	264.014	7.064	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 18,346909 16/05/2023	57.335	83	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915194 16/05/2023	627.157	7.064	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,452900 16/05/2023	169.053	67	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,469409 16/05/2023	845.741	6.876	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029346 16/05/2023	49.169	28	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,287280 16/05/2023	130.221	6.870	0,00	Kauf USD verkauft PHP zu 0,018056 16/05/2023	113.855	27	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,199800 16/05/2023	658.761	6.796	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 34,095600 16/05/2023	388.092	8	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923943 16/05/2023	325.925	6.780	0,00	Kauf EUR verkauft CHF zu 1,017140 16/05/2023	365	0	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,445161 16/05/2023	94.050	6.522	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054568 16/05/2023	143.684	(41)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,880343 16/05/2023	152.021	6.507	0,00	Kauf SGD verkauft USD zu 1,319474 16/05/2023	6.510	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001256 30/05/2023	435.485	6.340	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,624093 16/05/2023	51.075	(70)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,211981 16/05/2023	94.887	6.064	0,00	Kauf USD verkauft TRY zu 0,049262 16/05/2023	47.179	(154)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,225887 16/05/2023	1.100.855	6.004	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136935 16/05/2023	140.366	(244)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,027045 16/05/2023	111.786	6.000	0,00	Kauf HKD verkauft USD zu 7,826288 16/05/2023	109.196	(253)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,920116 16/05/2023	330.819	5.525	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,223697 16/05/2023	61.680	(265)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000760 16/05/2023	349.794	5.512	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029242 16/05/2023	103.045	(308)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916648 16/05/2023	416.821	5.364	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,899900 16/05/2023	58.773	(336)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,284295 16/05/2023	411.430	5.159	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,877497 16/05/2023	552.679	(336)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 22,193603 16/05/2023	123.010	5.138	0,00	Kauf USD verkauft PHP zu 0,018030 16/05/2023	294.471	(361)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15,064,659997 16/05/2023	191.372	5.124	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,996000 16/05/2023	124.831	(362)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000759 16/05/2023	342.200	4.883	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,091894 16/05/2023	31.749	(376)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923750 16/05/2023	235.213	4.831	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,275247 16/05/2023	365.212	(407)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000754 30/05/2023	632.695	4.761	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,888000 16/05/2023	74.406	(452)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,935215 16/05/2023	150.037	4.677	0,00	Kauf CLP verkauft USD zu 800,850000 16/05/2023	69.983	(454)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884810 16/05/2023	580.355	4.480	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,904022 16/05/2023	447.338	(484)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,940428 16/05/2023	112.556	4.406	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,143929 16/05/2023	115.607	(557)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,050000 16/05/2023	297.123	4.282	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,087554 16/05/2023	35.370	(558)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4856,598006 16/05/2023	129.655	4.168	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 18,266391 16/05/2023	196.465	(580)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,278677 16/05/2023	355.691	4.031	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,081942 16/05/2023	29.606	(617)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 55,618400 16/05/2023	994.801	4.011	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,099712 16/05/2023	133.818	(637)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884995 16/05/2023	498.584	3.954	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,099665 16/05/2023	141.129	(678)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,455500 16/05/2023	356.507	3.770	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,841730 16/05/2023	64.558	(679)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,353100 16/05/2023	60.411	3.758	0,00	Kauf USD verkauft CLP zu 0,001238 16/05/2023	300.998	(726)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,887499 16/05/2023	308.330	3.325	0,00	Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	50.134	(749)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,890623 16/05/2023	231.617	3.322	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098457 16/05/2023	147.644	(867)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127902 16/05/2023	972.202	3.236	0,00	Kauf USD verkauft RON zu 0,219980 16/05/2023	50.598	(896)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4949,619996 16/05/2023	61.409	3.188	0,00	Kauf TWD verkauft USD zu 30,286500 16/05/2023	67.443	(908)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911134 16/05/2023	455.661	3.088	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,237912 16/05/2023	83.966	(925)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,600370 16/05/2023	101.333	3.064	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,399550 16/05/2023	80.037	(928)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000778 16/05/2023	73.474	2.998	0,00	Kauf USD verkauft BRL zu 0,196090 16/05/2023	61.374	(931)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,598937 16/05/2023	196.672	2.989	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,995000 16/05/2023	328.631	(963)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,233761 16/05/2023	72.267	2.927	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 17,953150 16/05/2023	49.061	(984)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910076 16/05/2023	499.597	2.802	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 16/05/2023	201.378	(1.011)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145785 16/05/2023	348.572	2.795	0,00	Kauf COP verkauft USD zu 4643,460010 16/05/2023	81.075	(1.066)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915949 16/05/2023	230.255	2.785	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,868350 16/05/2023	169.395	(1.128)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914017 16/05/2023	275.356	2.745	0,00	Kauf USD verkauft INR zu 0,012168 16/05/2023	301.405	(1.147)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,138900 16/05/2023	597.222	2.680	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,126935 16/05/2023	112.649	(1.185)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885773 16/05/2023	302.009	2.665	0,00	Kauf USD verkauft CZK zu 0,046256 16/05/2023	82.739	(1.206)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885677 16/05/2023	287.915	2.507	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,867320 16/05/2023	184.953	(1.259)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,655420 16/05/2023	329.201	2.392	0,00	Kauf TRY verkauft USD zu 19,916939 16/05/2023	87.187	(1.363)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018197 16/05/2023	289.884	2.321	0,00	Kauf USD verkauft CZK zu 0,046133 16/05/2023	79.288	(1.364)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,022537 30/05/2023	544.750	2.307	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,131932 16/05/2023	224.086	(1.373)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,919494 16/05/2023	137.253	2.198	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 6,864200 16/05/2023	192.789	(1.400)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929765 16/05/2023	72.809	1.992	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,144038 16/05/2023	362.655	(1.474)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,980300 16/05/2023	76.582	1.989	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,198000 16/05/2023	57.535	(1.514)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145614 16/05/2023	289.600	1.980	0,00	Kauf KRW verkauft USD zu 1297,450003 16/05/2023	51.949	(1.540)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,887075 30/05/2023	201.787	1.966	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,125733 16/05/2023	134.303	(1.554)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018169 16/05/2023	299.661	1.933	0,00	Kauf USD verkauft TRY zu 0,045159 22/06/2023	288.417	(1.578)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915864 16/05/2023	160.568	1.927	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,870100 16/05/2023	251.505	(1.611)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 341,283000 16/05/2023	332.108	1.835	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,096954 16/05/2023	227.566	(1.654)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,228076 16/05/2023	120.395	1.830	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029174 16/05/2023	351.608	(1.871)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032741 16/05/2023	350.715	1.809	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,223864 16/05/2023	329.359	(1.879)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145370 16/05/2023	334.208	1.721	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,273910 16/05/2023	522.480	(1.924)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145681 16/05/2023	229.961	1.679	0,00	Kauf USD verkauft BRL zu 0,191935 16/05/2023	55.855	(2.013)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,056580 16/05/2023	44.359	1.623	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 0,196275 16/05/2023	141.848	(2.021)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,248889 16/05/2023	142.403	1.506	0,00	Kauf TRY verkauft USD zu 19,734330 16/05/2023	84.260	(2.078)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054804 16/05/2023	329.756	1.329	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,867090 16/05/2023	305.325	(2.089)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,348300 16/05/2023	176.885	1.315	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,135164 16/05/2023	672.253	(2.212)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,881025 16/05/2023	376.350	1.283	0,00	Kauf CLP verkauft USD zu 801,360000 16/05/2023	383.937	(2.249)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145913 16/05/2023	137.922	1.228	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,858350 16/05/2023	281.606	(2.283)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885153 16/05/2023	134.854	1.094	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,123129 16/05/2023	166.506	(2.307)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14957,800031 16/05/2023	55.152	1.075	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,387000 16/05/2023	171.032	(2.465)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,879861 16/05/2023	486.610	1.014	0,00	Kauf USD verkauft CZK zu 0,044626 16/05/2023	52.925	(2.609)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884311 16/05/2023	124.159	888	0,00	Kauf USD verkauft RON zu 0,218031 16/05/2023	101.896	(2.691)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145682 16/05/2023	112.022	818	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053579 16/05/2023	156.829	(2.887)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,882897 16/05/2023	147.457	817	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098043 16/05/2023	472.689	(2.964)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,050265 16/05/2023	46.529	792	0,00	Kauf USD verkauft BRL zu 0,188489 16/05/2023	56.236	(3.000)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,882689 16/05/2023	121.410	644	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,080025 16/05/2023	136.878	(3.090)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926654 16/05/2023	26.329	630	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132057 16/05/2023	517.002	(3.112)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,276106 16/05/2023	313.217	627	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,053738 16/05/2023	105.351	(3.120)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880236 16/05/2023	248.472	624					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
Kauf USD verkauft ILS zu 0,272650 16/05/2023	318.500	(3.356)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,616700 16/05/2023	1.005.268	(3.421)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053604 16/05/2023	193.571	(3.473)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,128300 16/05/2023	340.703	(3.574)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,224675 16/05/2023	55.545	(3.668)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,335500 16/05/2023	146.858	(3.815)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,042323 30/05/2023	1.826.105	(3.831)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044434 16/05/2023	75.068	(4.008)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000203 16/05/2023	91.932	(4.125)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070829 16/05/2023	141.029	(4.358)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001222 16/05/2023	290.162	(4.375)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,400000 16/05/2023	396.405	(4.555)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,228773 16/05/2023	97.406	(4.774)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044684 16/05/2023	109.015	(4.854)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045110 16/05/2023	127.689	(4.980)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,122265 16/05/2023	134.163	(5.052)	(0,00)
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,231817 16/05/2023	141.183	(5.135)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,122265 16/05/2023	359.179	(5.250)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,028676 16/05/2023	238.672	(5.320)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188800 16/05/2023	105.700	(5.474)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,826430 16/05/2023	431.819	(5.494)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 798,740000 16/05/2023	625.854	(5.700)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,850390 16/05/2023	641.691	(5.941)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,127823 16/05/2023	620.342	(6.040)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121206 16/05/2023	390.174	(6.066)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,055050 16/05/2023	153.317	(6.445)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071649 16/05/2023	219.444	(6.618)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,078460 16/05/2023	277.539	(6.659)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065530 16/05/2023	186.963	(6.673)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,365000 16/05/2023	640.482	(6.988)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065622 16/05/2023	225.089	(8.016)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,086424 16/05/2023	478.102	(8.025)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000199 16/05/2023	128.483	(8.071)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071160 16/05/2023	277.902	(8.504)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1318,770000 16/05/2023	645.228	(8.841)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 19,651795 16/05/2023	318.402	(9.150)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,189199 16/05/2023	187.107	(9.314)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,532826 16/05/2023	361.036	(9.573)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065544 16/05/2023	284.882	(10.165)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070650 16/05/2023	360.239	(11.189)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,187300 16/05/2023	457.532	(12.180)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090143 16/05/2023	918.897	(12.331)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,189792 16/05/2023	274.679	(12.856)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,231648 16/05/2023	347.548	(12.880)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065745 16/05/2023	363.247	(12.895)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223724 16/05/2023	185.730	(13.001)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,072054 16/05/2023	444.150	(13.231)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053487 16/05/2023	682.205	(13.703)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,063025 16/05/2023	364.836	(13.850)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002734 16/05/2023	193.801	(13.987)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000206 16/05/2023	474.138	(14.487)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,063678 16/05/2023	390.844	(14.606)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,079281 16/05/2023	644.350	(14.981)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,221149 16/05/2023	186.716	(15.068)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000065 16/05/2023	335.343	(15.165)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052733 16/05/2023	318.387	(15.205)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052713 16/05/2023	336.659	(16.196)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002676 16/05/2023	188.865	(17.312)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058573 16/05/2023	414.228	(17.393)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,750450 16/05/2023	768.946	(18.233)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1297,220000 16/05/2023	669.779	(19.972)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,067791 16/05/2023	659.479	(22.190)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000066 16/05/2023	730.097	(23.371)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223035 16/05/2023	349.708	(25.480)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,522400 16/05/2023	880.972	(25.890)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073648 16/05/2023	1.040.522	(29.496)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045054 16/05/2023	866.079	(34.794)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080139 16/05/2023	1.798.517	(40.417)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045229 16/05/2023	1.217.357	(44.374)	(0,01)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,274500 16/05/2023	1.203.032	(47.743)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,190045 16/05/2023	1.416.974	(64.515)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065649 16/05/2023	2.462.467	(87.629)	(0,02)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044072 16/05/2023	1.540.409	(94.125)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	5.130.761	(109.623)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121506 16/05/2023	8.976.289	(137.188)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121806 16/05/2023	13.029.692	(195.690)	(0,04)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	51.865.916	(429.472)	(0,09)
Kauf JPY verkauft EUR zu 146,213800 30/05/2023	24.923.215	(587.804)	(0,12)
		(739.006)	(0,15)

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023	6.115.596	9.203	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006847 23/05/2023	304.908	7.920	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,087594 23/05/2023	30.165	896	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	16.518	866	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	42.825	571	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	43.358	424	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,020157 23/05/2023	120.607	282	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,049784 23/05/2023	30.119	269	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910634 23/05/2023	26.776	179	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,132036 23/05/2023	19.046	165	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001246 23/05/2023	12.063	64	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,049863 23/05/2023	4.757	50	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,132327 23/05/2023	3.796	41	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,132542 23/05/2023	2.392	30	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134260 23/05/2023	44.912	25	0,00
Kauf ZAR verkauft EUR zu 20,348698 23/05/2023	5.018	20	0,00
Kauf EUR verkauft THB zu 0,026577 23/05/2023	19.083	18	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,002657 23/05/2023	4.459	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft THB zu 0,026528 23/05/2023	4.493	(4)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,546312 23/05/2023	2.200	(27)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,002639 23/05/2023	13.532	(99)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088091 23/05/2023	52.139	(183)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	44.373	(235)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,347354 23/05/2023	21.912	(237)	(0,00)
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,049568 23/05/2023	34.925	(312)	(0,00)
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,214053 23/05/2023	30.214	(482)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,129467 23/05/2023	328.030	(2.631)	(0,00)
		16.810	0,00

A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)

Kauf HKD verkauft EUR zu 8,682493 23/05/2023	1.588.530	2.509	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006847 23/05/2023	76.131	1.977	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	10.701	143	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	10.826	106	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,020157 23/05/2023	30.126	70	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,049784 23/05/2023	7.520	67	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,049863 23/05/2023	1.189	13	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134260 23/05/2023	11.218	6	0,00
Kauf ZAR verkauft EUR zu 20,348714 23/05/2023	1.184	5	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088091 23/05/2023	13.022	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	11.079	(59)	(0,00)
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,049568 23/05/2023	8.723	(78)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,903244 23/05/2023	88.289	(133)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,129467 23/05/2023	81.865	(657)	(0,00)
		3.923	0,00

A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023	1.093.287	1.645	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006847 23/05/2023	55.247	1.435	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,087594 23/05/2023	5.461	162	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	7.751	103	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	7.859	77	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,020157 23/05/2023	21.882	51	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,049784 23/05/2023	5.457	49	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,049863 23/05/2023	863	9	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134260 23/05/2023	8.132	4	0,00
Kauf ZAR verkauft EUR zu 20,348735 23/05/2023	855	3	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088091 23/05/2023	9.450	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	8.040	(43)	(0,00)
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,049568 23/05/2023	6.327	(57)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,129467 23/05/2023	59.435	(477)	(0,00)
		2.928	0,00

Futures

US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	1.547.085	56.703	0,01
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	6.917.462	37.766	0,01
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	439.141	19.386	0,00
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	262.873	12.271	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	859.449	7.994	0,00
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	348.401	4.160	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	89.737	1.620	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(274.379)	1.018	0,00
Korea 10 Year Bond Future 20/06/2023	KRW	(122.552.270)	309	0,00
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	158.645	(9.497)	(0,00)
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(225.708)	(22.028)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	9.991.494	(34.595)	(0,01)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	5.146.306	(244.932)	(0,05)
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	(13.122.695)	(382.484)	(0,08)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	(12.633.464)	(602.678)	(0,12)
			(1.154.987)	(0,23)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens

Zinsswaps

Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	1.240.918	29.022	0,01
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	1.279.773	24.864	0,01
Erlös fix 3,109%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 21/04/2033	EUR	1.608.825	17.172	0,00
Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBITIE) 06/04/2033	MXN	21.551.441	10.611	0,00
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (6m HUF LIBOR) 15/12/2032	HUF	21.551.441	2.081	0,00
Erlös fix 2,936%; Zahlung variabel. (7d China) 07/03/2028	CNY	1.293.806	1.678	0,00
Zahlung fix 4,225%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 23/03/2033	CZK	2.155.144	1.218	0,00
Zahlung fix 4,28%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 20/03/2033	CZK	3.017.202	1.153	0,00
Erlös fix 2,822%; Zahlung variabel. (7d China) 12/04/2028	CNY	431.029	261	0,00
Erlös fix 2,82%; Zahlung variabel. (7d China) 06/04/2028	CNY	431.029	259	0,00
Erlös fix 8,395%; Zahlung variabel. (28d MXIBITIE) 15/04/2033	MXN	1.508.601	255	0,00
Erlös fix 2,755%; Zahlung variabel. (7d China) 04/05/2028	CNY	1.077.572	200	0,00
Zahlung fix 5,18%; Erlös variabel (6m CLP) 11/04/2033	CLP	116.377.783	(25)	(0,00)
Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBITIE) 02/04/2025	MXN	25.861.729	(2.024)	(0,00)
Erlös fix 9,14%; Zahlung variabel. (3m JIBAR) 13/04/2033	ZAR	7.543.004	(4.953)	(0,00)
Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025	CNY	3.232.716	(5.099)	(0,00)
Zahlung fix 2,647%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 21/04/2053	EUR	639.886	(9.353)	(0,00)
Zahlung fix 4,838%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 08/03/2033	CZK	8.620.576	(12.926)	(0,

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Kontrakte	Marktwert	% des	
		(EUR)	Nettover-	
Währung			mögens	
Optionen				
Erworbene Kaufoption Euronext 82 19/05/2023	EUR	14	1	0,00
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 37 19/05/2023	EUR	(1)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 600 17/05/2023	TWD	(84)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 585 17/05/2023	TWD	(84)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 580 17/05/2023	TWD	(70)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 41 19/05/2023	EUR	(17)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 52 19/05/2023	EUR	(1)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 02/05/2023	JPY	(14)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 460 19/05/2023	CHF	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 36 16/06/2023	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 15/09/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 38 19/05/2023	EUR	(17)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 160 19/05/2023	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 83 19/05/2023	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 150 19/05/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 300 16/06/2023	GBP	(70)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 96 19/05/2023	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Euronext 82 19/05/2023	EUR	(14)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 16/06/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 80 16/06/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77,5 15/09/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 16/06/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 770 21/07/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 740 16/06/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 730 16/06/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 710 19/05/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 105 16/06/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 255 16/06/2023	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 38 16/06/2023	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 21/07/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 605 21/06/2023	TWD	(69)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 170 18/08/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 145 16/06/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 320 19/05/2023	GBP	(152)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 300 16/06/2023	GBP	(106)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 260 16/06/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11 30/05/2023	HKD	(758)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11 30/05/2023	HKD	(758)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 19/05/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 57,5 21/07/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 19/05/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 19/05/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5700 19/05/2023	JPY	(14)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 110 16/06/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 260 16/06/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 250 19/05/2023	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 39 16/06/2023	EUR	(17)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 36 16/06/2023	EUR	(17)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 72000 08/06/2023	KRW	(33)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 96 16/06/2023	EUR	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 270 19/05/2023	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,9 30/05/2023	HKD	(758)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 21/07/2023	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 16/06/2023	USD	(1)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 265 21/07/2023	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 235 19/05/2023	SEK	(1)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 21/07/2023	USD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 94 16/06/2023	EUR	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 290 15/09/2023	USD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 280 16/06/2023	USD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 18/08/2023	USD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5700 14/07/2023	JPY	(14)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 14/07/2023	JPY	(14)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 460 16/06/2023	CHF	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 234 16/06/2023	SEK	(1)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest 310 21/07/2023	GBP	(176)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,7 29/06/2023	HKD	(746)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 19/05/2023	USD	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5500 12/05/2023	JPY	(14)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 160 16/06/2023	EUR	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 158 19/05/2023	EUR	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 71000 08/06/2023	KRW	(16)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 80 16/06/2023	EUR	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 90 19/05/2023	EUR	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 09/06/2023	JPY	(14)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5600 09/06/2023	JPY	(14)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 100 15/09/2023	USD	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 230 19/05/2023	EUR	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 570 21/06/2023	TWD	(68)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 300 15/09/2023	USD	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 182 19/05/2023	EUR	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 47,5 16/06/2023	USD	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 19/05/2023	USD	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 100 19/05/2023	USD	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 162 16/06/2023	EUR	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 225 16/06/2023	SEK	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/07/2023	EUR	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 76 21/06/2023	TWD	(551)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 75,5 21/06/2023	TWD	(441)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/05/2023	DKK	(111)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 585 19/07/2023	TWD	(68)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 10 30/06/2023	SGD	(176)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 68000 11/05/2023	KRW	(33)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kao 5800 14/07/2023	JPY	(20)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12,25 21/07/2023	EUR	(109)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 21/07/2023	USD	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 2200 14/07/2023	JPY	(54)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 87 16/06/2023	CHF	0	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kao 5750 14/07/2023	JPY	(20)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 190 21/07/2023	EUR	0	(10)	(0,00)

	Kontrakte	Marktwert	% des	
		(EUR)	Nettover-	
Währung			mögens	
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 460 21/07/2023	CHF	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 16/06/2023	DKK	(45)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 235 21/07/2023	SEK	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 165 18/08/2023	USD	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kao 5700 09/06/2023	JPY	(20)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,9 30/06/2023	SGD	(176)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 162 21/07/2023	EUR	0	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 71000 13/07/2023	KRW	(16)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 52 19/05/2023	EUR	0	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 230 16/06/2023	EUR	0	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 570 19/07/2023	TWD	(68)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt 6600 16/06/2023	GBP	0	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt 6450 19/05/2023	GBP	0	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 85 19/05/2023	CHF	0	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 54 21/07/2023	EUR	(9)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 450 21/07/2023	CHF	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 440 19/05/2023	CHF	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 75,8 19/07/2023	TWD	(551)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 32 21/07/2023	EUR	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 160 21/07/2023	EUR	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 230 21/07/2023	SEK	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 95 21/07/2023	CHF	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 84 19/05/2023	CHF	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 2150 14/07/2023	JPY	(54)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 16/06/2023	EUR	0	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kao 5600 09/06/2023	JPY	(20)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/07/2023	EUR	(109)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 16/06/2023	USD	0	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 36 21/07/2023	EUR	(16)	(17)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt 6400 19/05/2023	GBP	0	(17)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 167,5 21/07/2023	DKK	(45)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 160 21/07/2023	USD	0	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 150 21/07/2023	USD	0	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 20,5 21/07/2023	EUR	(1)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 180 16/06/2023	EUR	0	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 225 19/05/2023	EUR	0	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 21/07/2023	EUR	0	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 52 16/06/2023	EUR	0	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 21/07/2023	EUR	0	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 54 21/07/2023	USD	(11)	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 270 16/06/2023	USD	0	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,85 30/06/2023	SGD	(267)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt 6450 16/06/2023	GBP	0	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 93 21/07/2023	CHF	0	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 2050 09/06/2023	JPY	(54)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 80 21/07/2023	EUR	0	(22)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 90 21/07/2023	EUR	0	(22)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 176 19/05/2023	EUR	0	(22)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,5 31/05/2023	SGD	(184)	(23)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 33 21/07/2023	EUR	0	(23)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 42,5 19/05/2023	USD	0	(23)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 2050 09/06/2023	JPY	(54)	(23)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 31 16/06/2023	EUR	(1)	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 86 16/06/2023	CHF	0	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kao 5400 12/05/2023	JPY	(22)	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt 6800 21/07/2023	GBP	0	(25)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 32 16/06/2023	EUR	0	(25)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 30 21/07/2023	EUR	(1)	(25)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4500 21/07/2023	GBP	0	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 30,85 19/05/2023	EUR	0	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 47,5 21/07/2023	USD	0	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 155 16/06/2023	USD	0	(27)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 2000 12/05/2023	JPY	(58)	(27)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 88 21/07/2023	EUR	0	(28)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 21/07/2023	EUR	(176)	(28)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 77,5 16/06/2023	USD	0	(28)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 16/06/2023	EUR	0	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 58 21/07/2023	EUR	0	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 450 16/06/2023	CHF			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Wäh- rung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettover- mögens
Verkaufte Kaufoption Novartis 83 19/05/2023	CHF	0	(67)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 82 16/06/2023	CHF	0	(77)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1760 16/06/2023	GBP	0	(77)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 82 19/05/2023	CHF	0	(84)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4400 19/05/2023	GBP	0	(89)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 16/06/2023	EUR	(231)	(97)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 16/06/2023	EUR	(231)	(97)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 19/05/2023	EUR	(236)	(106)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1760 19/05/2023	GBP	0	(112)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1820 21/07/2023	GBP	0	(113)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 80 16/06/2023	CHF	0	(114)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 150 19/05/2023	USD	0	(118)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 29 19/05/2023	EUR	(1)	(129)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 150 16/06/2023	USD	0	(144)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4350 16/06/2023	GBP	0	(147)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 1650 16/06/2023	GBP	0	(169)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 96 16/06/2023	EUR	(1)	(269)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 96 19/05/2023	EUR	(1)	(271)	(0,00)
			(5.555)	(0,00)

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens

Overnight Index Swaps

Erlös fix 1,93%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 21/03/2027	USD	10.387.999	(510.752)	(0,10)
			(510.752)	(0,10)

Sonstige Aktiva und Passiva

			24.481.942	4,96
--	--	--	------------	------

Nettovermögen

			494.805.578	100,00
--	--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	25,62
Deutschland	DE	10,54
Frankreich	FR	10,28
Irland	IE	7,28
Niederlande	NL	6,30
USA	US	4,70
Spanien	ES	4,34
Italien	IT	3,97
Luxemburg	LU	3,44
Schweiz	CH	2,92
Schweden	SE	2,07
Tschechien	CZ	1,35
Finnland	FI	1,12
Brasilien	BR	0,93
Dänemark	DK	0,89
Griechenland	GR	0,73
Indonesien	ID	0,69
Belgien	BE	0,68
Supranational	SU	0,62
Südafrika	ZA	0,59
Malaysia	MY	0,57
Norwegen	NO	0,52
Thailand	TH	0,50
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,49
Portugal	PT	0,48
Österreich	AT	0,45
China	CN	0,37
Mexiko	MX	0,33
Polen	PL	0,30
Georgien	GE	0,26
Singapur	SG	0,25
Rumänien	RO	0,19
Kolumbien	CO	0,18
Peru	PE	0,18
Gibraltar	GI	0,17
Ungarn	HU	0,13
Israel	IL	0,12
Türkei	TR	0,12
Uruguay	UY	0,11
Bermuda	BM	0,09
Chile	CL	0,07
Kaimaninseln	KY	0,07
Jordanien	JO	0,06
Dominikanische Republik	DO	0,05
Philippinen	PH	0,05
Oman	OM	0,04
Katar	QA	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Indien	IN	0,04
Bahrain	BH	0,04
Panama	PA	0,03
Saudi-Arabien	SA	0,03
Korea	KR	0,02
Taiwan-Gebiet	TW	0,02
Serbien	RS	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Australien	AU	0,02
Costa Rica	CR	0,02
Ecuador	EC	0,01
Japan	JP	0,01
Marokko	MA	0,01
Armenien	AM	0,01
Ghana	GH	0,01
Usbekistan	UZ	0,01
Kuwait	KW	0,01
Kanada	CA	0,00
Azerbajjan	AZ	0,00
Guatemala	GT	0,00
Ukraine	UA	0,00
Bolivien	BO	0,00
Paraguay	PY	0,00
Senegal	SN	0,00
Vietnam	VN	0,00
Namibia	NA	0,00
Zypern	CY	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		4,35

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
EQT	US	USD	233	7.394	0,02
Cheniere Energy	US	USD	31	4.297	0,01
Baker Hughes	US	USD	126	3.357	0,01
				15.048	0,03
Versorgungsunternehmen					
Wessex Water Serv. Fin. 5,375% 10/03/2028	GB	GBP	97.021	110.520	0,24
Centrica 5,375% 16/10/2043 Reg S	GB	USD	111.948	94.675	0,20
E.ON International Finance 5,875% 30/10/2037 EMTN	NL	GBP	74.632	86.210	0,19
E. ON Intl. Finance 5,625% 06/12/2023 EMTN	NL	GBP	70.154	80.021	0,17
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 03/07/2034 EMTN	GB	GBP	74.632	76.966	0,17
EDF 4,375% 12/10/2029 EMTN	FR	EUR	67.169	68.176	0,15
Elia Transmission Belgium 0,875% 28/04/2030 EMTN	BE	EUR	74.632	62.831	0,14
Electricity NW 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	44.779	56.002	0,12
DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	47.391	48.889	0,11
SSE 4,00% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	52.690	48.219	0,10
National Grid 3,245% 30/03/2034 EMTN	GB	EUR	47.316	42.972	0,09
National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	42.167	41.637	0,09
Sempra Energy 3,80% 01/02/2038	US	USD	52.242	41.538	0,09
ENW Finance 4,893% 24/11/2032	GB	GBP	37.167	41.325	0,09
Iberdrola International BV 1,45% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	44.779	38.179	0,08
Wessex Water Services Finance 5,125% 31/10/2032	GB	GBP	32.763	36.725	0,08
Terna 0,375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	44.779	35.107	0,08
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	44.779	33.075	0,07
Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	29.853	31.998	0,07
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	37.316	30.336	0,07
National Gas Transmission 5,75% 05/04/2035	GB	GBP	26.121	29.943	0,06
Northumbrian Water Fin. 6,375% 28/10/2034 EMTN	GB	GBP	24.330	29.745	0,06
E.ON	DE	EUR	2.471	29.661	0,06
Severn Trent Utilities Fin. 5,25% 04/04/2036 EMTN	GB	GBP	25.002	28.653	0,06
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	28.957	24.260	0,05
Orsted	DK	DKK	236	19.178	0,04
SSE	GB	GBP	750	15.709	0,03
Severn Trent Utilities Fin. 4,625% 30/11/2034 EMTN	GB	GBP	14.404	15.646	0,03
EDF 6,00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	14.926	15.444	0,03
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	456	13.081	0,03
RWE	DE	EUR	276	11.760	0,03
				1.338.481	2,88
Rohstoffe					
Air Products & Chemicals 4,80% 03/03/2033	US	USD	111.948	105.404	0,23
Ecolab 5,25% 15/01/2028	US	USD	97.021	91.525	0,20
Air Liquide	FR	EUR	161	26.292	0,06
Stora Enso 2,50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	22.390	21.266	0,05
				244.487	0,53
Industrie					
Norfolk Southern 4,45% 01/03/2033	US	USD	111.948	100.002	0,22
Eaton 4,15% 15/03/2033	US	USD	111.052	96.746	0,21
Xylem 2,25% 30/01/2031	US	USD	124.038	95.370	0,21
Waste Management 1,15% 15/03/2028	US	USD	119.411	93.277	0,20
Go-Ahead Group 2,50% 06/07/2024	GB	GBP	82.095	89.445	0,19
Schneider Electric 3,125% 13/10/2029 EMTN	FR	EUR	44.779	44.799	0,10
RELX (NL)	GB	EUR	1.437	43.285	0,09
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	539	38.652	0,08
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	227	35.886	0,08
Transurban Finance 4,225% 26/04/2033 EMTN	AU	EUR	28.062	28.515	0,06
Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	24.181	22.382	0,05
Sandvik	SE	SEK	1.003	18.491	0,04
Siemens	DE	EUR	99	14.671	0,03
Legrand	FR	EUR	169	14.504	0,03
Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	14.926	13.641	0,03
CNH Industrial	GB	EUR	822	10.476	0,02
Sensata Technologies Holding	US	USD	211	8.311	0,02
WW Grainger	US	USD	8	4.928	0,01
Kubota	JP	JPY	158	2.159	0,00
General Electric (US)	US	USD	21	1.873	0,00
				777.393	1,67
IT					
Telefon. LM Ericsson 1,00% 26/05/2029 EMTN	SE	EUR	74.632	59.478	0,13
Alphabet (A)	US	USD	506	48.686	0,10
Orano 5,375% 15/05/2027 EMTN	FR	EUR	44.779	46.103	0,10
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	67.169	45.691	0,10
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	44.779	40.753	0,09
Apple	US	USD	170	25.916	0,06
SAP	DE	EUR	138	16.968	0,04
ASML Holding	NL	EUR	29	16.780	0,04
Capgemini	FR	EUR	74	12.251	0,03
VMware	US	USD	90	10.182	0,02
Intel	US	USD	259	7.326	0,02
Intuit	US	USD	15	5.763	0,01
Microsoft	US	USD	17	4.725	0,01
Amdocs	US	USD	22	1.794	0,00
				342.416	0,74
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Depot 3,30% 15/04/2040	US	USD	93.290	70.568	0,15
Home Depot 3,35% 15/09/2025	US	USD	74.632	66.284	0,14
Denso 1,239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	55.974	45.297	0,10
Amazon.com	US	USD	303	28.968	0,06
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	119	17.716	0,04

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettover mögens
Stellantis	NL	EUR	386	5.787	0,01
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	80	5.638	0,01
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	43	4.863	0,01
Comcast	US	USD	75	2.794	0,01
				247.915	0,53
Basiskonsumgüter					
Unilever Capital 2,00% 28/07/2026	US	USD	111.948	95.334	0,21
Reckitt Benckiser Treasury 2,75% 26/06/2024 144A	GB	USD	81.871	72.522	0,16
Diageo Capita 1,375% 29/09/2025	GB	USD	74.632	62.750	0,14
Unilever	GB	EUR	1.211	61.155	0,13
Woolworths Group 0,375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	67.169	55.901	0,12
Bunge Finance 2,75% 14/05/2031	US	USD	44.779	34.824	0,07
Haleon	GB	GBP	2.652	10.609	0,02
Procter & Gamble	US	USD	15	2.138	0,00
Darling Ingredients	US	USD	36	1.941	0,00
				396.974	0,85
Gesundheitswesen					
CVS Health 5,625% 21/02/2053	US	USD	111.948	101.740	0,22
Takeda Pharmaceutical 3,00% 21/11/2030 Reg S	JP	EUR	104.484	99.524	0,21
Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	US	USD	89.558	84.479	0,18
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	89.558	66.303	0,14
Pfizer 2,75% 03/06/2026	US	USD	74.632	65.238	0,14
Sanofi	FR	EUR	479	47.872	0,10
Roche Holding	CH	CHF	161	45.914	0,10
UnitedHealth Group	US	USD	83	36.913	0,08
Becton Dickinson 3,794% 20/05/2050	US	USD	33.435	24.598	0,05
Bristol-Myers Squibb	US	USD	295	17.807	0,04
Genmab	DK	DKK	35	12.892	0,03
Johnson & Johnson	US	USD	67	9.847	0,02
GE HealthCare Technologies	US	USD	117	8.657	0,02
AmerisourceBergen	US	USD	27	4.111	0,01
Guardant Health	US	USD	164	3.363	0,01
HCA Healthcare	US	USD	12	3.179	0,01
Cigna Group	US	USD	8	1.838	0,00
				634.275	1,37
Finanzunternehmen					
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	26.461	928.772	2,00
John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN	US	USD	104.932	97.221	0,21
Standard Chartered 6,301% VRN 09/01/2029 Reg S	GB	USD	97.021	90.064	0,19
Deutsche Boerse	DE	EUR	514	88.814	0,19
KB Kookmin Card 1,50% 13/05/2026	KR	USD	104.484	84.812	0,18
Admiral Group 5,50% 25/07/2024	GB	GBP	74.632	84.135	0,18
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	82.095	82.608	0,18
UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	104.484	81.145	0,17
NatWest Group 3,032% VRN 28/11/2035	GB	USD	111.948	79.233	0,17
BNP Paribas 2,75% VRN 25/07/2028 EMTN	FR	EUR	82.095	77.387	0,17
Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	74.632	74.539	0,16
Woori Bank 4,875% 26/01/2028 Reg S	KR	USD	76.721	70.467	0,15
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446% 11/01/2027	JP	USD	79.856	68.738	0,15
Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 144A	KR	USD	82.095	67.528	0,15
NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	55.451	65.546	0,14
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	74.632	63.512	0,14
Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	74.632	62.989	0,14
Credit Suisse Group 3,80% 09/06/2023	CH	USD	66.124	59.421	0,13
M&G 3,875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	52.242	57.741	0,12
LSEGA Financing 1,375% 06/04/2026 Reg S	GB	USD	59.705	48.501	0,10
Barclays 1,106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	63.437	47.701	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	140	47.614	0,10
Deutsche Bank 4,296% VRN 24/05/2028	DE	USD	52.242	47.109	0,10
Lloyd Banking Group 4,976% VRN 11/08/2033	GB	USD	53.138	46.547	0,10
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	52.242	45.351	0,10
CME Group	US	USD	247	41.068	0,09
LeasePlan 0,25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	46.122	40.681	0,09
John Deere Capital 4,35% 15/09/2032 MTN	US	USD	43.286	39.405	0,08
HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	41.421	37.179	0,08
Credit Mutuel Arkea 3,375% 19/09/2027 EMTN	FR	EUR	37.316	36.550	0,08
Motability Ops Group 4,875% 17/01/2043 EMTN	GB	GBP	32.390	36.389	0,08
AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	34.778	34.855	0,08
AXA 3,25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	37.316	33.778	0,07
Zurich Insurance Group	CH	CHF	74	32.585	0,07
ANZ 0,669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	37.316	32.384	0,07
Westpac Banking 0,766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	36.868	32.123	0,07
Barclays 2,279% VRN 24/11/2027	GB	USD	37.316	30.210	0,07
HSBC Holdings 2,013% VRN 22/09/2028	GB	USD	37.316	29.374	0,06
Intesa Sanpaolo Vito 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	37.316	28.161	0,06
Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	29.853	27.991	0,06
Legal & General Group 5,625% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	29.853	27.392	0,06
Banco Santander 4,175% VRN 24/03/2028	ES	USD	29.853	25.696	0,06
Banco Santander 3,225% VRN 22/11/2032	ES	USD	29.853	21.57	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Immobilien					
Ldn & Quad Housing Trust 2,00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	43.286	38.518	0,08
Vonovia	DE	EUR	336	6.586	0,01
				45.104	0,10
Staatsanleihen					
Germany 2,69% 19/07/2023	DE	EUR	10.841.582	10.777.900	23,21
Germany 2,24% 17/05/2023	DE	EUR	9.972.842	9.962.285	21,45
UK Treasury 0,625% 07/06/2025	GB	GBP	2.340.089	2.498.986	5,38
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	697.433	636.915	1,37
US Treasury 4,00% 28/02/2030	US	USD	468.314	436.791	0,94
				24.312.877	52,35

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2.805	3.164.539	6,81
Fidelity Active Strategy - Global Fund (A)	LU	GBP	912	357.364	0,77
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5	84.186	0,18
				3.606.089	7,76

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 3,85% 01/06/2060	US	USD	149.263	100.189	0,22
Orange 5,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	52.242	52.309	0,11
Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049	ES	USD	52.242	42.719	0,09
Verizon Communications 3,875% 08/02/2029	US	USD	47.018	41.073	0,09
Verizon Communications 3,40% 22/03/2041	US	USD	44.779	32.023	0,07
				268.313	0,58

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Versorgungsunternehmen					
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	74.632	56.658	0,12
Iberdrola	ES	EUR	4.577	53.915	0,12
Orsted 3,75% 01/03/2030 EMTN	DK	EUR	45.078	45.369	0,10
Elia Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	29.853	29.973	0,06
Enel Finance International 5,50% 15/06/2052 144A	NL	USD	33.584	27.648	0,06
Enel 1,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	37.316	27.101	0,06
TC Dudgeon Ofco 3,158% 12/11/2038	GB	GBP	26.487	25.998	0,06
Nextera Ener Ca 6,051% 01/03/2025	US	USD	26.270	24.197	0,05
Endesa	ES	EUR	885	18.023	0,04
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	12.240	12.316	0,03
				321.198	0,69

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Rohstoffe					
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	62.168	55.709	0,12
FMG Resources August 2006 4,375% 01/04/2031 144A AU	AU	USD	59.705	47.045	0,10
				102.754	0,22

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Industrie					
Central Japan Railway 2,20% 02/10/2024	JP	USD	149.263	130.530	0,28
RAC Bond 4,565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	74.632	85.022	0,18
Holding d'Infr. de Trans. 1,475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	104.484	84.687	0,18
AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	47.466	52.721	0,11
Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	37.316	37.427	0,08
Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028	IT	EUR	37.316	32.588	0,07
Siemens Financier 2,35% 15/10/2026 144A	NL	USD	37.316	31.706	0,07
Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	39.032	31.552	0,07
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	26.867	30.728	0,07
Ferrovial	ES	EUR	943	26.823	0,06
Autostrade per l'Italia 2,00% 15/01/2030	IT	EUR	29.853	25.020	0,05
AA Bond 4,875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	11.866	13.295	0,03
				582.099	1,25

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
IT					
Autodesk 2,40% 15/12/2031	US	USD	149.263	113.399	0,24
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	69.034	62.776	0,14
Micron Technology 4,663% 15/02/2030	US	USD	52.242	45.325	0,10
Microsoft 3,125% 05/11/2025	US	USD	37.316	33.074	0,07
Microsoft 2,921% 17/03/2052	US	USD	33.734	23.407	0,05
				277.981	0,60

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	82.095	71.471	0,15
Harley-Davidson Financial 6,50% 10/03/2028 144A	US	USD	74.632	68.341	0,15
CPUK Finance 5,876% 28/08/2027	GB	GBP	57.392	64.915	0,14
Warnermedia Holdings 5,141% 15/03/2052 144A	US	USD	52.615	38.227	0,08
SES 3,50% 14/01/2029 EMTN	LU	EUR	13.807	12.749	0,03
				255.703	0,55

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Basiskonsumgüter					
Nestle Holdings 4,00% 12/09/2025 144A	US	USD	111.948	100.835	0,22
PepsiCo 3,50% 17/07/2025	US	USD	111.948	99.802	0,21
				200.637	0,43

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Gesundheitswesen					
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	97.693	91.779	0,20
GE HealthCare Techn. 6,377% 22/11/2052 144A	US	USD	89.558	91.464	0,20
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	USD	74.632	72.477	0,16
Royalty Pharma 3,55% 02/09/2050	GB	USD	104.484	64.986	0,14
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	37.316	31.998	0,07
				352.704	0,76

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Finanzunternehmen					
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	182.848	182.049	0,39
Skandinaviska Enskilda Bank 1,20% 09/09/2026 144A	SE	USD	126.874	101.693	0,22
Credit Agricole 4,125% 10/01/2027 144A	FR	USD	111.948	98.213	0,21

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Immobilien					
Societe Generale 3,875% 28/03/2024 144A	FR	USD	104.484	92.608	0,20
Bank of Montreal 3,803% VRN 15/12/2032	CA	USD	97.021	79.441	0,17
Tesco Property Finance 2,6052% 13/10/2039	GB	GBP	67.983	78.058	0,17
Acef Holding SCA 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	100.753	77.953	0,17
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	69.184	67.247	0,14
Cloverie 5,625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	74.632	66.849	0,14
CaixaBank 1,25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	74.632	65.527	0,14
Swedbank 4,25% 11/07/2028 GMTN	SE	EUR	63.138	63.083	0,14
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	74.632	62.640	0,13
US Bancorp 4,967% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	70.751	60.074	0,13
Discover Bank 2,70% 06/02/2030	US	USD	74.632	55.561	0,12
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	63.959	54.685	0,12
UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	74.632	54.106	0,12
Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033 144A	FR	USD	57.840	49.415	0,11
Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	55.974	48.883	0,11
Credit Suisse Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	45.525	48.856	0,11
KBC Group 5,796% VRN 19/01/2029 144A	BE	USD	50.152	46.090	0,10
BPCE 3,50% 23/10/2027 144A	FR	USD	48.511	40.745	0,09
BPCE 3,648% VRN 14/01/2037 144A	FR	USD	55.974	40.482	0,09
Bank of Ireland 7,594% VRN 06/12/2032 EMTN	IE	GBP	32.539	36.967	0,08
Credit Suisse Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	37.316	34.393	0,07
BNP Paribas 3,052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	42.913	33.502	0,07
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	29.703	31.203	0,07
Swedba 3,625% VRN 23/08/2032 GMTN	SE	EUR	32.838	30.591	0,07
Assicurazioni Generali 2,429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	26.121	21.703	0,05
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	22.390	20.232	0,04
CaixaBank	ES	EUR	3.443	11.542	0,02
				1.754.391	3,78

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Immobilien					
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	106.126	82.370	0,18
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	67.169	65.951	0,14
Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026	GB	EUR	70.602	59.759	0,13
Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026	GB	GBP	53.959	54.310	0,12
Canary Wharf Grp Inv 3,375% 25/04/2028 Reg S	GB	GBP	52.242	41.010	0,09
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	44.779	34.047	0,07
Vonovia 1,875% 28/06/2028	DE	EUR	37.316	32.418	0,07
Digital Intrepid Holding 1,375% 18/07/2032	NL	EUR	42.988	30.793	0,07
CPJ Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	29.853	23.531	0,05
Prologis Int'l. Funding II 0,75% 23/03/2033 EMTN	LU	GBP	28.360	19.741	0,04
Metrocentre Finance 8,750% 06/12/2023	GB	EUR	20.940	10.499	0,02
Aroundtown 1,625% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	29.853	7.893	0,02
				462.322	1,00

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Staatsanleihen					
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	448.198	404.829	0,87
US Treasury 3,01% 04/05/2023	US	USD	421.610	381.765	0,82
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	USD	70.900	67.723	0,15
				854.317	1,84

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	1.047.043	933.993	2,01
				933.993	2,01

Nicht börsennotiert

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovo- mögens
Versorgungsunternehmen					
Hydro One 3,64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	74.632	42.751	0,09
				42.751	0,09

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert
--	----------------	---------	-----------------------------	-----------

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Toyota Industries (UBS)	JPY	1.468.863	395	0,00
Astellas Pharmaceutical (UBS)	JPY	3.324.905	393	0,00
Baxter (UBS)	USD	9.524	346	0,00
Western Digital (UBS)	USD	8.309	299	0,00
Wizz Air Holdings (UBS)	GBP	4.835	290	0,00
Quantar Services (UBS)	USD	31.149	277	0,00
Renaissance Holdings (UBS)	USD	12.976	258	0,00
Centene (UBS)	USD	12.598	222	0,00
Kubota (UBS)	JPY	1.443.946	211	0,00
Sompo Holdings (UBS)	JPY	1.380.753	208	0,00
Dell Technologies (C) (UBS)	USD	12.126	177	0,00
Procter & Gamble (UBS)	USD	45.276	157	0,00
Amdocs (UBS)	USD	54.086	145	0,00
Apple (UBS)	USD	7.068	130	0,00
Daimler (UBS)	EUR	13.180	129	0,00
EQT (UBS)	USD	2.172	126	0,00
Schneider Electric (UBS)	EUR	3.675	107	0,00
Linde (UBS)	USD	42.568	106	0,00
Orix (UBS)	JPY	1.357.018	103	0,00
Intercontinental Exchange (UBS)	USD	27.987	84	0,00
Equitable Holdings (UBS)	USD	12.624	77	0,00
Lumentum Holdings (UBS)	USD	5.807	65	0,00
PTC (UBS)	USD	19.262	51	0,00
Dollar Tree (UBS)	USD	18.758	45	0,00
Uber Technologies (UBS)	USD	9.672	40	0,00
Sony Group (UBS)	JPY	4.058.355	39	0,00
THK (UBS)	JPY	1.176.575	34	0,00
FIAT Chrysler Automobile (IT) (UBS)	EUR	6.787	28	0,00
Cheniere Energy (UBS)	USD	8.565	17	0,00
Unitedhealth Group (UBS)	USD	2.189	14	0,00
E.ON (UBS)	EUR	4.277	12	0,00
Alphabet (A) (UBS)	USD	2.684	8	0,00
Haleon (UBS)	GBP	7.007	5	0,00
Orsted (UBS)	DKK	957	1	0,00
Air Liquide (UBS)	EUR	2.128	(1)	(0,00)
Amazon.com (UBS)	USD	272	(2)	(0,00)
SSE (UBS)	GBP	7.068	(7)	(0,00)
Arkema (UBS)	EUR	7.442	(8)	(0,00)
Morgan Stanley (UBS)	USD	9.620	(16)	(0,00)
CNH Industrial (IT) (UBS)	EUR	2.471	(19)	(0,00)
Darling International (UBS)	USD	10.902	(27)	(0,00)
Societe Generale (UBS)	EUR	3.093	(41)	(0,00)
Johnson & Johnson (UBS)	USD	30.925	(57)	(0,00)
BlackRock (UBS)	USD	18.855	(65)	(0,00)
Denbury (UBS)	USD	7.434	(68)	(0,00)
Voya Financial (UBS)	USD	23.806	(81)	(0,00)
Flex (UBS)	USD	8.489	(83)	(0,00)
Exelon (UBS)	USD	9.991	(95)	(0,00)
The Booking Holdings (UBS)	USD	16.030	(101)	(0,00)
Corteva (UBS)	USD	21.134	(106)	(0,00)
Progressive-OHio (UBS)	USD	55.511	(108)	(0,00)
Intuit (UBS)	USD	5.127	(125)	(0,00)
Richemont Cie Financiere (UBS)	CHF	3.794	(126)	(0,00)
General Electric (US) (UBS)	USD	21.024	(134)	(0,00)
Oracle (UBS)	USD	30.021	(146)	(0,00)
Murata Manufacturing (UBS)	JPY	2.969.409	(149)	(0,00)
Autoliv (UBS)	USD	9.672	(165)	(0,00)
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	31.129	(171)	(0,00)
SUMCO Corporation (UBS)	JPY	1.311.257	(207)	(0,00)
HCA Healthcare (UBS)	USD	37.703	(210)	(0,00)
AmerisourceBergen (UBS)	USD	35.511	(213)	(0,00)
NVR (UBS)	USD	12.549	(262)	(0,00)
Cigna (UBS)	USD	22.136	(277)	(0,00)
Cisco Systems (UBS)	USD	46.667	(278)	(0,00)
Olympus (UBS)	JPY	1.361.741	(288)	(0,00)
Cooper Companies (UBS)	USD	22.604	(308)	(0,00)
CRH (GB) (UBS)	GBP	8.637	(362)	(0,00)
Bunge (UBS)	USD	16.810	(400)	(0,00)
PVH (UBS)	USD	12.531	(433)	(0,00)
Fastenal (UBS)	USD	24.418	(486)	(0,00)
Concentrix (UBS)	USD	9.055	(507)	(0,00)
Icon (UBS)	USD	8.563	(532)	(0,00)
Lowe's (UBS)	USD	22.292	(536)	(0,00)
AON (UBS)	USD	21.316	(594)	(0,00)
Norfolk Southern (UBS)	USD	18.684	(612)	(0,00)
JPMorgan Chase (UBS)	USD	39.025	(686)	(0,00)
Baker Hughes (A) (UBS)	USD	25.319	(701)	(0,00)
Diageo (UBS)	GBP	18.366	(702)	(0,00)
Renesas Electronics (UBS)	JPY	3.341.437	(725)	(0,00)
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	63.055	(804)	(0,00)
Natwest Group (UBS)	GBP	15.417	(818)	(0,00)
Lonza Group (UBS)	CHF	18.348	(835)	(0,00)
Astrazeneca (UBS)	GBP	21.530	(873)	(0,00)
Mobilye Global (UBS)	USD	6.262	(1.204)	(0,00)
GE Healthcare Technologies (UBS)	USD	18.461	(1.298)	(0,00)
Texas Instruments (UBS)	USD	29.605	(1.505)	(0,00)
Wolters Kluwer (UBS)	EUR	84.214	(1.577)	(0,00)
IQVIA Holdings (UBS)	USD	28.958	(1.644)	(0,00)
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	3.306.436	(2.516)	(0,01)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(1.634.618)	(3.028)	(0,01)
MSCI World Group Index (UBS)	USD	(1.970.575)	(3.871)	(0,01)
Spcam5UN (MS)	USD	509.148	(17.223)	(0,04)
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	214.921.532	(20.320)	(0,04)
			(27.219)	(0,06)

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908589 30/05/2023	15.584.710	75.548	0,16
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,610227 30/05/2023	1.131.601	21.117	0,05
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802511 10/05/2023	1.493.186	14.617	0,03
Kauf IDR verkauft USD zu 14974,000026 30/05/2023	689.838	14.116	0,03
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032774 30/05/2023	2.763.917	13.203	0,03
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,022537 30/05/2023	2.787.896	11.809	0,03
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,006839 30/05/2023	175.329	4.235	0,01
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,673579 30/05/2023	364.099	3.359	0,01
Kauf INR verkauft USD zu 82,228000 30/05/2023	691.361	2.734	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,806040 30/05/2023	142.415	2.095	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,364944 07/06/2023	268.930	2.081	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,805964 30/05/2023	80.207	1.172	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914232 10/05/2023	99.158	974	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910668 10/05/2023	143.714	845	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910289 30/05/2023	122.269	823	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,806286 10/05/2023	56.091	816	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908509 07/06/2023	136.019	708	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,912647 10/05/2023	26.369	663	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007378 10/05/2023	175.374	369	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,800779 10/05/2023	43.898	334	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915894 10/05/2023	29.144	275	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,805012 30/05/2023	16.884	226	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910486 10/05/2023	33.634	191	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,517646 07/06/2023	32.829	191	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,893282 07/06/2023	26.941	184	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,106724 10/05/2023	65.112	128	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916719 10/05/2023	4.941	62	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,890136 30/05/2023	21.892	52	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909604 30/05/2023	6.161	37	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,780699 30/05/2023	119	1	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,888425 30/05/2023	1.608	1	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,777364 30/05/2023	8	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099650 30/05/2023	431	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104389 10/05/2023	73.475	(11)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,911816 30/05/2023	2.505	(46)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,911791 30/05/2023	3.173	(58)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,354838 10/05/2023	234.063	(69)	(0,00)
Kauf THB verkauft EUR zu 37,643400 30/05/2023	698.980	(105)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,129640 30/05/2023	19.123	(145)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,115866 10/05/2023	27.033	(178)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,658127 10/05/2023	32.979	(190)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345742 10/05/2023	37.122	(260)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096301 10/05/2023	37.857	(283)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,969790 07/06/2023	176.480	(340)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,493257 10/05/2023	33.365	(386)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246181 10/05/2023	46.784	(450)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244609 10/05/2023	61.500	(669)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098984 10/05/2023	136.495	(688)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244421 10/05/2023	88.124	(971)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,140439 30/05/2023	82.123	(1.371)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732232 10/05/2023	270.857	(2.073)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,140440 30/05/2023	160.649	(2.682)	(0,01)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,465043 30/05/2023	695.543	(3.737)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,741050 10/05/2023	179.443	(4.069)	(0,01)
Kauf CAD verkauft EUR zu 1,484606 30/05/2023	462.749	(4.205)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100608 30/05/2023	1.344.712	(6.487)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246828 07/06/2023	1.508.749	(14.678)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098542 30/05/2023	3.153.441	(21.103)	(0,05)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236800 10/05/2023	1.412.534	(24.122)	(0,05)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	3.523.451	(29.176)	(0,06)
Kauf JPY verkauft EUR zu 146,213800 30/05/2023	2.807.772	(66.220)	(0,14)
		(11.828)	(0,03)

Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885374 23/05/2023	171.114	1.384	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,130702 23/05/2023	27.668	(192)	(0,00)
		1.192	0,00

Futures

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens	
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	3.150.525	135.641	0,29
MSCI Indonesia Index Future 16/06/2023	USD	951.090	95.438	0,21
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	1.361.015	58.366	0,13
Euro-Oat Bond Future 08/06/2023	EUR	1.169.910	37.440	0,08
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	1.033.650	30.600	0,07
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD	417.800	25.696	0,06
MSCI Brazil Index Future 16/06/2023	USD	718.650	25.274	0,05
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	889.812	22.172	0,05
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	471.750	19.946	0,04
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2023	CAD	566.701	14.833	0,03
MSCI Emgmt Index Future 16/06/2023	USD	492.200	11.638	0,03
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	336.301	8.011	0,02
XAF Financial Index Future 16/06/2023	USD	1.434.550	7.609	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	139.650	7.260	0,02
Euro Stoxx Bank Index Future 16/06/2023	EUR	605.413	5.177	0,01
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	492.588	4.603	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	422.700	4.000	0,01
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	55.070	1.023	0,00
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	65.559	237	0,00
10 Year Mini Jgb Bond Future 12/06/2023	JPY	1.110.146	165	0,00
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	(390.728)	(1.427)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(607.852)	(3.053)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(242.810)	(4.846)	(0,01)
FTSE 250 Index Future 16/06/2023	GBP	(699.534)	(22.788)	(0,05)
Euro Stoxx BanksdI Index Future 20/12/2024	EUR	924.055	(22.983)	(0,05)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	(346.080)	(23.632)	(0,05)
			436.400	0,94

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
--	---------	-----------	-----------------	---------------------

Optionen

Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3800 21/07/2023	USD	2	6.830	0,01
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3350 18/08/2023	USD	2	3.728	0,01
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3800 16/06/2023	USD	2	3.333	0,01
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3800 19/05/2023	USD	2	668	0,00
			14.559	0,03

Sonstige Aktiva und Passiva 4.314.640 9,27

Nettovermögen 46.446.082 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	45,41
Vereinigtes Königreich	GB	11,38
USA	US	10,63
Luxemburg	LU	8,21
Irland	IE	2,58
Frankreich	FR	2,52
China	CN	2,01
Niederlande	NL	1,12
Korea	KR	0,83
Italien	IT	0,77
Japan	JP	0,75
Schweiz	CH	0,69
Schweden	SE	0,59
Spanien	ES	0,57
Kanada	CA	0,45
Australien	AU	0,42
Dänemark	DK	0,36
Belgien	BE	0,33
Portugal	PT	0,12
Finnland	FI	0,05
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,03
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		10,18

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	5.261	628.087	0,42
Cheniener Energy	US	USD	3.323	508.879	0,34
Baker Hughes	US	USD	16.294	477.343	0,32
Schlumberger (US)	US	USD	7.709	376.345	0,25
TotalEnergies	FR	EUR	3.143	201.034	0,13
OMV AG	AT	EUR	3.040	143.799	0,10
Pioneer Natural Resources	US	USD	648	142.019	0,09
Diamondback Energy	US	USD	830	117.814	0,08
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	143.587	94.084	0,06
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	89.931	89.209	0,06
PetroChina (H)	CN	HKD	127.469	88.577	0,06
Marathon Petroleum	US	USD	652	80.106	0,05
Neste	FI	EUR	1.408	68.288	0,05
Parex Resources	CA	CAD	3.259	66.640	0,04
Denbury	US	USD	656	60.913	0,04
Santos	AU	AUD	12.175	57.576	0,04
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	15.849	52.591	0,03
Marathon Oil Group	US	USD	1.932	46.859	0,03
Great Eastern Shipping	IN	INR	5.029	41.734	0,03
ChampionX	US	USD	1.409	38.439	0,03
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	36.187	34.654	0,02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	35.407	33.977	0,02
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	33.986	33.744	0,02
DCP Midstream Operating 8,125% 16/08/2030	US	USD	27.725	31.453	0,02
Energy Transfer 4,20% 15/04/2027	US	USD	32.348	31.257	0,02
EQT	US	USD	843	29.503	0,02
John Wood Group	GB	GBP	9.857	27.952	0,02
Inpex	JP	JPY	2.494	27.307	0,02
Energy Transfer 5,55% 15/02/2028	US	USD	26.606	27.183	0,02
TotalEnergy 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	30.174	24.556	0,02
ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	21.182	22.140	0,01
Whitehaven Coal	AU	AUD	4.539	21.743	0,01
Iwatani	JP	JPY	448	21.176	0,01
United Tractors	ID	IDR	10.169	20.057	0,01
Chesapeake Energy	US	USD	226	18.711	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	62.278	18.507	0,01
Equinor 3,70% 06/04/2050	NO	USD	19.507	16.491	0,01
Reliance Industries	IN	INR	536	15.914	0,01
Enbridge 5,70% 08/03/2033	CA	USD	14.827	15.399	0,01
New Fortress Energy	US	USD	450	13.670	0,01
China Suntain Green Energy (H)	CN	HKD	27.569	12.065	0,01
Enviya	US	USD	530	11.436	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	30.303	11.202	0,01
AKR Corporindo	ID	IDR	98.088	10.850	0,01
Karoon Energy	AU	AUD	7.425	10.610	0,01
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	10.591	10.490	0,01
Woodside Energy Group	AU	AUD	431	9.780	0,01
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	4.104	9.327	0,01
Friedrich Vonwerk Group	DE	EUR	657	7.945	0,01
Chennai Petroleum	IN	INR	1.883	7.010	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6.178	5.928	0,00
Antero Resources	US	USD	232	5.385	0,00
Adaro Energy	ID	IDR	17.111	3.657	0,00
Thaioil Treasury Centre 3,75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	1.737	1.161	0,00
Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028 Reg S	SG	USD	922	833	0,00
Thaioil Treasury 4,875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	643	525	0,00
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	538	518	0,00
China Shenhua Overseas Cap. 5,875% 20/01/2025	VG	USD	515	504	0,00
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	288	263	0,00
Mongolein Mining 9,25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	248	226	0,00
				3.985.445	2,64

Versorgungsunternehmen

US Solar Fund	GB	USD	1.208.155	966.524	0,64
Sempra Energy	US	USD	4.232	659.313	0,44
NextEra Energy	US	USD	8.301	635.076	0,42
Exelon	US	USD	7.148	307.367	0,20
Enel	IT	EUR	20.073	137.373	0,09
National Grid	GB	GBP	6.705	96.540	0,06
Eversource Energy	US	USD	1.234	96.215	0,06
SSE	GB	GBP	3.956	91.446	0,06
Constellation Energy	US	USD	1.023	78.980	0,05
CMS Energy	US	USD	1.264	78.780	0,05
Engie	FR	EUR	4.074	65.293	0,04
ENN Energy Holdings	CN	HKD	4.743	64.863	0,04
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	42.279	46.268	0,03
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	42.914	44.894	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	2.955	41.567	0,03
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.791	41.010	0,03
NextEra Energy Capital 2,25% 01/06/2030	US	USD	40.102	34.009	0,02
PTC India	IN	INR	29.196	34.003	0,02
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	36.545	33.802	0,02
PacifiCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	31.773	33.151	0,02
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	33.939	30.824	0,02
NHPC	IN	INR	54.790	29.708	0,02
Cikarang Listrindo	ID	IDR	574.592	26.843	0,02
Pacific Gas and Electric	US	USD	1.453	24.840	0,02
West Holdings	JP	JPY	677	16.080	0,01
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	14.389	14.680	0,01
First Gen	PH	PHP	35.871	10.246	0,01
PG&E 6,70% 01/04/2053	US	USD	8.473	8.654	0,01
Mega First	MY	MYR	8.213	6.298	0,00
NextEra Energy 2,44% 15/01/2032	US	USD	5.295	4.399	0,00
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	3.958	3.333	0,00

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Abotiz Power	PH	PHP	4.657	3.195	0,00
ACEN	PH	PHP	22.880	2.483	0,00
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	2.177	1.820	0,00
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1.891	1.646	0,00
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	1.107	963	0,00
Cikarang Listrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	867	816	0,00
India Clean Energy Holdings 4,50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	752	612	0,00
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	524	515	0,00
Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	482	454	0,00
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	477	417	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	424	139	0,00
				3.775.439	2,50

Rohstoffe

Air Liquide	FR	EUR	1.860	335.054	0,22
Linde	US	USD	769	283.942	0,19
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	4.716	273.634	0,18
Ball	US	USD	4.818	257.401	0,17
RPM International	US	USD	2.165	178.588	0,12
DSM Firmenich	CH	EUR	1.168	153.085	0,10
Corteva	US	USD	2.406	147.158	0,10
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	4.334	123.223	0,08
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	729	111.204	0,07
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.079	105.004	0,07
NOF	JP	JPY	2.156	98.336	0,07
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	96.390	96.876	0,06
UPM-Kymmene	FI	EUR	2.475	78.955	0,05
Lanxess	DE	EUR	1.917	78.023	0,05
BHP Group	AU	AUD	2.384	70.664	0,05
China Hongqiao Group	CN	HKD	70.074	68.900	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	4.845	68.186	0,05
Avery Dennison	US	USD	387	67.174	0,04
Lundin Gold	CA	CAD	5.044	63.860	0,04
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	2.682	59.608	0,04
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	32.900	55.635	0,04
Sika (BR)	CH	CHF	199	54.882	0,04
Vale ADR	BR	USD	3.586	51.481	0,03
Nickel Mines	AU	AUD	74.302	47.079	0,03
Osaka Soda	JP	JPY	1.425	46.046	0,03
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	25.630	45.564	0,03
Southern Copper (US)	US	USD	5.82	44.603	0,03
Gold Road Resources	AU	AUD	35.471	44.122	0,03
Nissan Chemical	JP	JPY	813	35.998	0,02
Axalta Cing Systems	US	USD	1.135	35.853	0,02
Steel Dynamics	US	USD	342	35.444	0,02
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	878	32.291	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	628	30.858	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	407	30.502	0,02
Newmont	US	USD	622	29.529	0,02
Angang Steel (H)	CN	HKD	88.651	29.415	0,02
IGO	AU	AUD	3.139	28.820	0,02
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1.120	27.116	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	17.538	25.925	0,02
Maeda Kosen	JP	JPY	1.005	23.990	0,02
FP	JP	JPY	935	23.245	0,02
Ternium ADR	LU	USD	503	21.645	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	10.141	21.562	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	433	20.869	0,01
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	13.016	20.276	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4.475	19.168	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	1.465	18.596	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	5.689	17.935	0,01
Avia Avian	ID	IDR	436.245	17.844	0,01
Pan American Silver (USA)	CA	USD	933	16.757	0,01
Air Water	JP	JPY	1.212	15.290	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.143	15.146	0,01
Nutrien 5,90% 07/11/2024	CA	USD	14.827	15.018	0,01
LG Chem	KR	KRW	25	14.109	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	900	14.087	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	15.031	13.988	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	5.561	13.107	0,01
Wheaton Precious Metals	CA	USD	260	12.845	0,01
Skshu Paint (A)	CN	CNY	756	11.206	0,01
Crown Holdings	US	USD	123	10.641	0,01
Aneka Tambang	ID	IDR	69.743	10.022	0,01
Wonik Materials	KR	KRW	500	9.901	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	263	9.742	0,01
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	3.979	9.611	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	239	9.129	0,01
Kaneka	JP	JPY	338	8.963	0,01
SH Kelkar	IN	INR	6.238	8.793	0,01
Skshu Paint (A)	CN	CNY	499	7.393	0,01
Graphish Packaging Holding	US	USD	235	5.807	0,00
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	1.116	5.642	0,00
Sealed Air	US	USD			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens		Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	5.491	2.231	0,00	Hubbel (B)	US	USD	102	26.946	0,02
ADEKA	JP	JPY	131	2.210	0,00	KEI Industries	IN	INR	1.157	26.898	0,02
Taiheiy Cement	JP	JPY	116	2.069	0,00	ASGN	US	USD	373	26.816	0,02
Trimegah Bangun Persada	ID	IDR	21.518	2.063	0,00	Ushio	JP	JPY	2.119	26.302	0,02
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	2.536	1.999	0,00	Miura	JP	JPY	950	25.228	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	453	1.929	0,00	Nabtesco	JP	JPY	1.038	24.921	0,02
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	7.066	1.904	0,00	Cummins	US	USD	105	24.590	0,02
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	1.123	1.105	0,00	SIS	IN	INR	5.141	24.176	0,02
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	1.148	747	0,00	Energy Recovery	US	USD	1.071	24.124	0,02
Era (A)	CN	CNY	368	275	0,00	L3Harris Technologies	US	USD	1.117	22.938	0,02
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	22	270	0,00	Mitsubishi	JP	JPY	618	22.844	0,02
Xianhe	CN	CNY	44	156	0,00	ITT	US	USD	262	22.200	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	35	123	0,00	Yaskawa Electric	JP	JPY	535	21.701	0,01
				3.961.762	2,62	CoStar Group	US	USD	258	20.116	0,01
						Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	19.167	19.586	0,01
Industrie						Clarivate	GB	USD	2.174	19.196	0,01
RELX	GB	GBP	13.595	452.545	0,30	Havells India	IN	INR	1.248	18.819	0,01
Union Pacific	US	USD	2.099	413.295	0,27	Rakusl	JP	JPY	1.835	18.583	0,01
Norfolk Southern	US	USD	2.018	412.665	0,27	Kyushu Railway Co	JP	JPY	796	18.079	0,01
FedEx	US	USD	1.760	401.171	0,27	THK	JP	JPY	803	17.938	0,01
Johnson Controls International	US	USD	6.339	379.312	0,25	Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3.663	17.785	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	7.017	308.047	0,20	SKF (B)	SE	SEK	971	17.569	0,01
Sensata Technologies Holding	US	USD	6.683	290.227	0,19	AGC	JP	JPY	468	17.423	0,01
Experian	IE	GBP	6.888	243.487	0,16	Kosaido Holdings	JP	JPY	866	17.173	0,01
Woodward	US	USD	2.432	229.824	0,15	Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	56	15.840	0,01
MTU Aero Engines	DE	EUR	862	226.232	0,15	Pilot	JP	JPY	474	15.780	0,01
Sandvik	SE	SEK	10.744	218.661	0,14	TriNet Group	US	USD	164	14.903	0,01
AZEK	US	USD	8.023	215.428	0,14	Univar	US	USD	393	13.945	0,01
Airbus	FR	EUR	1.416	198.844	0,13	ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	484	13.479	0,01
Uber Technologies	US	USD	6.122	188.880	0,12	Grab Holdings	SG	USD	4.386	12.564	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	23.297	184.361	0,12	Taro	US	USD	117	12.158	0,01
Genpact	US	USD	4.108	182.136	0,12	Manpowergroup Greater China	CN	HKD	13.061	11.882	0,01
Siemens	DE	EUR	1.095	180.018	0,12	Sumitomo Densetsu	JP	JPY	535	11.126	0,01
ITOCHU	JP	JPY	5.421	179.364	0,12	Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	11.040	10.918	0,01
Owens Corning	US	USD	1.624	172.114	0,11	Toppan	JP	JPY	514	10.909	0,01
Rentokil Initial	GB	GBP	21.501	171.062	0,11	Nihon Flush	JP	JPY	1.390	10.558	0,01
Brenntag	DE	EUR	1.956	159.298	0,11	Casella Waste Systemsc (A)	US	USD	121	10.529	0,01
Emerson Electric	US	USD	1.869	155.836	0,10	Toyota Industries	JP	JPY	181	10.464	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	3.946	149.987	0,10	Japan Airlines	JP	JPY	503	9.595	0,01
AGCO	US	USD	1.169	143.719	0,10	International Container Terminal Services S-1	PH	PHP	2.440	9.560	0,01
Hexcel	US	USD	1.924	137.902	0,09	Shenzhen Inovance Technology (A)	KR	KRW	218	9.529	0,01
Air Lease (A)	US	USD	3.448	137.785	0,09	Management Solutions	CN	CNY	1.067	9.521	0,01
Stanley Black & Decker	US	USD	1.593	135.869	0,09	Leidos Holdings	US	USD	365	8.610	0,01
MISUMI Group	JP	JPY	5.261	132.104	0,09	Centre Testing International Group (A)	IN	INR	91	8.536	0,01
Jacobs Solutions	US	USD	1.086	126.285	0,08	Sterling and Wilson Renewable	CN	CNY	2.926	8.141	0,01
Carlisle	US	USD	543	118.213	0,08	GXO Logistics	US	USD	2.171	7.909	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1.921	111.178	0,07	en Japan	IN	INR	147	7.816	0,01
Hitachi	JP	JPY	1.960	108.039	0,07	DL E&C	JP	JPY	423	7.577	0,01
Bunzl	GB	GBP	2.686	106.905	0,07	China Lesso Group Holdings	KR	KRW	280	7.383	0,01
TPI Composites	US	USD	8.299	100.422	0,07	Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	HKD	8.509	7.348	0,00
Carrier Global	US	USD	2.406	99.963	0,07	NSK	CN	CNY	544	7.269	0,00
CSX	US	USD	3.119	96.269	0,06	Central Glass	JP	JPY	1.278	7.199	0,00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	3.915	93.206	0,06	Surya Pertiwi	JP	JPY	325	7.012	0,00
Parker-Hannifin	US	USD	270	88.187	0,06	Cleanaway Waste Management	ID	IDR	182.498	6.909	0,00
Siemens Energy	DE	EUR	3.495	85.586	0,06	Hirano Tecseed/Kinzoku	AU	AUD	4.007	6.442	0,00
Elis	FR	EUR	4.221	83.888	0,06	Full Truck Alliance ADR	JP	JPY	387	6.267	0,00
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	89.784	79.817	0,05	SWCC Holdings	CN	USD	952	6.039	0,00
United Parcel Service (B)	US	USD	440	79.342	0,05	Techno Smart	JP	JPY	455	5.896	0,00
Legrand	FR	EUR	831	78.631	0,05	Armstrong World Industries	JP	JPY	500	5.796	0,00
WW Grainger	US	USD	113	78.312	0,05	ManpowerGroup	US	USD	82	5.584	0,00
3M	US	USD	714	75.750	0,05	KEC International	US	USD	73	5.539	0,00
XPO	US	USD	1.681	74.959	0,05	Haitian International Holdings	IN	INR	838	4.710	0,00
Quanta Services	US	USD	440	74.791	0,05	Downer EDI	CN	HKD	1.800	4.667	0,00
IMCD	NL	EUR	486	73.080	0,05	Daifuku	AU	AUD	1.923	4.540	0,00
Intertek Group	GB	GBP	1.372	71.749	0,05	Suzhou Maxwell Technologies (A)	JP	JPY	236	4.328	0,00
RELX (NL)	GB	EUR	2.124	70.641	0,05	Cebu Air (Bevorzugt)	CN	CNY	106	4.198	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	1.449	69.626	0,05	Hazama Ando	PH	PHP	5.882	4.184	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	45.345	69.138	0,05	Seino Holdings	JP	JPY	633	4.174	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	6.309	68.085	0,05	Tsugami	JP	JPY	339	3.754	0,00
Kone (B)	FI	EUR	1.176	67.135	0,04	Grand Venture Technology	JP	JPY	334	3.454	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	540	66.959	0,04	ZTO Express Cayman	SG	SGD	8.193	3.020	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.158	66.949	0,04	India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	CN	HKD	97	2.664	0,00
Teleperformance	FR	EUR	329	65.593	0,04	TK Group Holdings	MU	USD	2.588	2.480	0,00
Caterpillar	US	USD	290	63.819	0,04	Estun Automation (A)	CN	HKD	11.417	2.479	0,00
Tetra Tech	US	USD	449	62.666	0,04	Estun Automation (A)	CN	CNY	723	2.382	0,00
Ferguson	GB	GBP	413	58.177	0,04	Blue Bird	CN	CNY	719	2.366	0,00
Rexel	FR	EUR	2.383	55.258	0,04	Visual	ID	IDR	18.766	2.259	0,00
Korn Ferry	US	USD	1.077	51.834	0,03	Shenzhen Inovance Technology (A)	JP	JPY	22	1.163	0,00
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	50.482	50.145	0,03	GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	CN	CNY	124	1.103	0,00
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	796	49.490	0,03	Sumitomo 5,55% 09/03/2028 EMTN	IN	USD	933	823	0,00
Deere	US	USD	128	48.238	0,03	Titan Wind Energy Suzhou (A)	JP	USD	735	766	0,00
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	41.419	46.812	0,03	Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	CN	CNY	323	643	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	746.103	46.578	0,03	Shanghai M&G Stationery (A)	IN	USD	652	613	0,00
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	45.389	45.909	0,03	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	91	610	0,00
Allegion	IE	USD	409	45.005	0,03	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	103	457	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1.464	44.632	0,03	Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	33	442	0,00
Barnes Group	US	USD	999	42.723	0,03	Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	124	396	0,00
Dip	JP	JPY	1.707	42.025	0,03	Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	49	373	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	114.221	39.480	0,03	NEXTracker (A)	US	USD	10	311	0,00
Stabilus	DE	EUR	586	38.292	0,03	Hongfa Technology (A)	CN	CNY	67	303	0,00
Walters Kluwer	NL	EUR	277	36.794	0,02	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	50	275	0,00
Makita	JP	JPY	1.267	35.626	0,02	Circulation	JP	JPY	40	202	0,00
Raytheon Technologies	US	USD	347	34.597	0,02	Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	181	176	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	189	34.207	0,02	Hongfa Technology (A)	CN	CNY	31	140	0,00
TransUnion	US	USD	479	32.793	0,02	Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	12	83	0,00
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	55.851	32.679	0,02	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	10	43	0,00
Concentrix	US	USD	328	31.769	0,02				10.968.558	7,26	
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	37.082	31.611	0,02						
FTI Consulting	US	USD	164	29.538	0,02						
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	81.062	28.177	0,02						
Maximus	US	USD	328	27.469							

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
IT					
Microsoft	US	USD	9.733	2.974.668	1,97
Apple	US	USD	14.213	2.398.780	1,59
Alphabet (A)	US	USD	11.451	1.217.409	0,81
SAP	DE	EUR	7.512	1.018.880	0,67
Salesforce.com	US	USD	4.378	865.831	0,57
Nvidia	US	USD	2.369	651.041	0,43
Infinion Technologies	DE	EUR	14.744	535.589	0,35
Alphabet	US	USD	4.281	458.849	0,30
Meta Platforms (A)	US	USD	1.917	454.234	0,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	23.784	388.766	0,26
Tencent Holdings	CN	HKD	7.024	311.127	0,21
Broadcom	US	USD	450	280.715	0,19
Accenture (A)	IE	USD	1.005	279.983	0,19
Intuit	US	USD	647	278.862	0,18
Intel	US	USD	8.838	275.517	0,18
Samsung Electronics	KR	KRW	5.499	269.610	0,18
Qualcomm	US	USD	2.300	264.572	0,18
SolarEdge Technologies	IL	USD	941	262.636	0,17
ASML Holding	NL	EUR	410	259.526	0,17
Micron Technology	US	USD	4.104	259.303	0,17
NXP Semiconductors	NL	USD	1.523	246.924	0,16
Marvell Technology	US	USD	5.755	223.812	0,15
Sage Group	GB	GBP	20.516	211.277	0,14
Oracle	US	USD	2.139	203.065	0,13
Itron	US	USD	3.768	199.915	0,13
Applied Materials	US	USD	1.609	180.460	0,12
SK Hynix	KR	KRW	2.300	154.184	0,10
Tokyo Electron	JP	JPY	1.330	151.526	0,10
Keyence	JP	JPY	334	149.900	0,10
Auto Trader Group	GB	GBP	18.189	145.443	0,10
Advanced Micro Devices	US	USD	1.642	143.965	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	25.848	142.223	0,09
TE Connectivity	US	USD	1.077	131.264	0,09
Juniper Networks	US	USD	3.923	117.700	0,08
Alten	FR	EUR	665	113.106	0,07
DXC Technology	US	USD	4.676	111.606	0,07
Lam Research	US	USD	210	109.218	0,07
Texas Instruments	US	USD	577	96.035	0,06
MediaTek	TW	TWD	4.377	94.970	0,06
Palo Alto Networks	US	USD	516	94.239	0,06
ANSYS	US	USD	285	89.732	0,06
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.520	85.728	0,06
SUSE	DE	EUR	4.375	82.588	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.368	82.190	0,05
Dassault Systemes	FR	EUR	1.905	77.123	0,05
Scout24	DE	EUR	1.217	75.905	0,05
Amdocs	US	USD	818	74.745	0,05
VMware	US	USD	550	68.479	0,05
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.666	66.773	0,04
Shimadzu	JP	JPY	2.123	66.243	0,04
Workday (A)	US	USD	342	63.322	0,04
Fujitsu	JP	JPY	428	56.832	0,04
Bechtle	DE	EUR	1.150	53.370	0,04
Capgemini	FR	EUR	284	51.684	0,03
Taiyo Yuden	JP	JPY	1.689	51.465	0,03
Riken Keiki	JP	JPY	1.310	50.167	0,03
Temenos	CH	CHF	598	50.096	0,03
GB Group	GB	GBP	12.209	50.011	0,03
Lumentum Holdings	US	USD	948	45.681	0,03
VeriSign	US	USD	205	45.020	0,03
Sansan	JP	JPY	3.298	43.971	0,03
Oracle 4,90% 06/02/2033	US	USD	40.996	40.382	0,03
Taiwan Union Technology	TW	TWD	17.814	38.523	0,03
Socionext	JP	JPY	457	37.646	0,02
Ciena	US	USD	781	35.695	0,02
Baidu (A)	CN	HKD	2.390	35.693	0,02
Oracle 5,55% 06/02/2033	US	USD	36.792	35.521	0,02
HP 4,20% 15/04/2032	US	USD	38.849	34.827	0,02
Adesso	DE	EUR	232	34.715	0,02
Zoom Video Communications	US	USD	510	31.246	0,02
Envestnet	US	USD	486	31.183	0,02
Dynatrace	US	USD	728	30.604	0,02
MongoDB (A)	US	USD	127	30.184	0,02
Oracle 3,65% 25/03/2041	US	USD	38.473	29.886	0,02
Crowdstrike Holdings	US	USD	245	29.774	0,02
PTC	US	USD	225	28.397	0,02
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	529	27.962	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	9.335	27.915	0,02
KoMiCo	KR	KRW	846	27.543	0,02
CANCOM	DE	EUR	748	26.890	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	311	26.128	0,02
Nice ADR	IL	USD	127	25.635	0,02
F5 Networks	US	USD	190	25.413	0,02
Yageo	TW	TWD	1.541	24.922	0,02
Obic	JP	JPY	159	24.470	0,02
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	6.589	23.949	0,02
giffie	JP	JPY	1.366	22.542	0,01
Getac Holdings	TW	TWD	11.638	22.290	0,01
First Solar	US	USD	129	22.217	0,01
CDW	US	USD	129	21.900	0,01
Justsystems	JP	JPY	777	20.432	0,01
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	15.672	20.061	0,01
SEEK	AU	AUD	1.216	19.755	0,01
Nutanix (A)	US	USD	811	19.522	0,01
New Work	DE	EUR	105	19.156	0,01
Datagroup	DE	EUR	257	18.946	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	2.120	14.524	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	671	14.285	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	5.849	13.622	0,01
Pentamaster International	MY	HKD	93.515	13.257	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	305	12.782	0,01
Western Digital	US	USD	369	12.646	0,01
ASMPT	HK	HKD	1.610	12.637	0,01

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Baidu ADR	CN	USD	104	12.499	0,01
Kyocera	JP	JPY	235	12.330	0,01
Innodisk	TW	TWD	1.219	11.863	0,01
Universal Display	US	USD	87	11.619	0,01
NEC	JP	JPY	299	11.493	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.217	11.026	0,01
Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	4.932	10.948	0,01
Nanya Technology	TW	TWD	4.939	10.922	0,01
Ulvac	JP	JPY	274	10.837	0,01
Rorze	JP	JPY	142	10.484	0,01
Elastic	US	USD	180	10.303	0,01
SEMITEC	JP	JPY	674	9.763	0,01
NAVER	KR	KRW	68	9.747	0,01
LONGI Green Energy Technology	CN	CNY	1.864	9.400	0,01
Lasertec	JP	JPY	65	8.738	0,01
Elite Material	TW	TWD	1.585	8.455	0,01
Infosys ADR	IN	USD	546	8.427	0,01
Akamai Technologies	US	USD	84	8.837	0,00
Appier Group	JP	JPY	603	6.789	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	231	6.504	0,00
New Relic	US	USD	90	6.441	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	369	6.397	0,00
Kuaidi Technology (B)	CN	HKD	918	6.051	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	170	5.983	0,00
RS Technologies	JP	JPY	267	5.979	0,00
Pegasystems	US	USD	127	5.791	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	2.050	5.217	0,00
LONGI Green Energy Technology	CN	CNY	1.017	5.129	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	129.284	5.025	0,00
Genus Power Infrastructure	IN	INR	4.201	4.678	0,00
Tencent Holdings 3,925% 19/01/2038 Reg S	KY	USD	4.236	3.614	0,00
Ferrotec	JP	JPY	157	3.524	0,00
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	162	3.497	0,00
SKP Resources	MY	MYR	9.421	2.751	0,00
Beisen Holding	CN	HKD	1.656	2.668	0,00
VS Industry	MY	MYR	14.349	2.627	0,00
Infosys	IN	INR	156	2.405	0,00
Rohm	JP	JPY	26	1.934	0,00
FPT	VN	VND	575	1.898	0,00
Innoviz Technology Service	IL	USD	719	1.866	0,00
Accion Technology	TW	TWD	145	1.410	0,00
United Microelectronics	TW	TWD	872	1.396	0,00
SiteMinder	AU	AUD	570	1.378	0,00
Sinbon Electronics	TW	TWD	114	1.257	0,00
GL Sciences	JP	JPY	70	1.183	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	1.085	1.111	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	103	1.087	0,00
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	337	1.082	0,00
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	1.066	1.071	0,00
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	1.064	1.021	0,00
Delta Electronics	TW	TWD	99	966	0,00
Wistron	TW	TWD	624	944	0,00
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	1.025	908	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	349	812	0,00
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	674	668	0,00
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	663	665	0,00
Weimob Investment 3,92% 07/06/2026	VG	USD	712	632	0,00
Sk Hynix 1,75% 11/04/2030	KR	USD	333	349	0,00
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	651	253	0,00
Lenovo Group 6,536% 27/07/2032 Reg S	HK	USD	158	158	0,00
			19.424.322	12,86	

Nicht-Basiskonsumgüter

Amazon.com	US	USD	12.664	1.336.482	0,89
Tesla	US	USD	3.420	556.435	0,37
Autoliv	SE	USD	4.600	391.690	0,26
Aptiv	IE	USD	3.584	366.038	0,24
Grand Canyon Education	US	USD	2.880	341.493	0,23
Home Depot	US	USD	1.144	339.738	0,22
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	28.697	303.338	0,20
Lowe's Cos	US	USD	1.464	300.914	0,20
Puma	DE	EUR	4.887	285.736	0,19
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	294	282.635	0,19
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	3.431	267.336	0,18
Airbnb (A)	US	USD	1.740	205.730	0,14
Starbucks	US	USD	1.716	194.700	0,13
Electronic Arts	US	USD	1.454	184.999	0,12
Vail Resorts	US	USD	666	159.307	0,11
Prosus	NL	EUR	1.796	134.592	0,09
Zalando	DE	EUR	3.077	126.274	0,08
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	186.071	124.926	0,08
Sony	JP	JPY	1.378	124.639	0,08
Booking Holdings	US	USD	46	122.838	0,08
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	17.203	122.100	0,08
Burberry Group	GB	GBP	3.394	11	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowerts		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowerts
Dollar Tree	US	USD	1.217	187.209	0,12	Thermo Fisher Scientific	US	USD	1.007	558.629	0,37
Costco Wholesale	US	USD	357	179.505	0,12	Danaher	US	USD	2.338	558.298	0,37
Sysco	US	USD	2.274	173.977	0,12	Merck	DE	EUR	2.907	521.636	0,35
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.086	168.731	0,11	Roche Holding	CH	CHF	1.391	457.705	0,29
Associated British Foods	GB	GBP	5.771	142.009	0,09	ICON	IE	USD	2.165	418.324	0,28
General Mills	US	USD	1.583	140.292	0,09	McKesson	US	USD	1.109	402.720	0,27
Vital Farms	US	USD	10.165	131.329	0,09	Baxter International	US	USD	8.204	388.008	0,26
Hain Celestial Group	US	USD	6.725	121.254	0,08	Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	2.094	348.786	0,23
Beiersdorf	DE	EUR	818	114.313	0,08	IQVIA Holdings	US	USD	1.750	334.217	0,22
Coca-Cola HBC	CH	GBP	3.706	113.027	0,07	AmerisourceBergen	US	USD	1.913	318.404	0,21
WH Group	HK	HKD	184.676	102.678	0,07	Qiagen (DE)	NL	EUR	6.686	299.031	0,20
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.631	90.670	0,06	Amgen	US	USD	1.031	246.521	0,16
Ajinomoto	JP	JPY	2.409	86.542	0,06	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	1.071	242.219	0,16
L'Oreal	FR	EUR	1.178	84.850	0,06	Eli Lilly	US	USD	606	242.193	0,16
Unilever	GB	EUR	1.414	78.825	0,05	Novartis	CH	CHF	2.257	230.801	0,15
China Mengniu Dairy	HK	HKD	16.588	66.864	0,04	Merck	US	USD	1.997	230.297	0,15
Target	US	USD	419	66.098	0,04	CVS Health	US	USD	3.081	226.210	0,15
Yakult Honsha	JP	JPY	876	65.875	0,04	Pfizer	US	USD	5.348	207.482	0,14
AAK	SE	SEK	3.058	61.615	0,04	Sonova Holding (B)	CH	CHF	552	174.420	0,12
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	236	60.096	0,04	Coloplast (B)	DK	DKK	1.178	169.708	0,11
Shiseido	JP	JPY	1.199	59.950	0,04	Siemens Healthineers	DE	EUR	2.580	160.706	0,11
Yixingtang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	13.951	58.092	0,04	Bristol-Myers Squibb	US	USD	2.319	154.404	0,10
JDE Peet's	NL	EUR	1.793	54.627	0,04	Sanofi	FR	EUR	1.261	139.217	0,09
Morningstar Milk Industry	JP	JPY	1.366	51.424	0,03	CSL	AU	AUD	689	137.368	0,09
CP ALL (F)	TH	THB	26.177	49.709	0,03	Lonza Group	CH	CHF	220	136.812	0,09
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	57.852	41.764	0,03	Abbott Laboratories	US	USD	1.157	127.326	0,08
Conagra Brands	US	USD	1.074	40.785	0,03	Gerresheimer	DE	EUR	1.107	120.597	0,08
Anheuser Busch 5,80% 23/01/2059	US	USD	36.057	40.145	0,03	Vertex Pharmaceuticals	US	USD	311	106.772	0,07
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.014	39.125	0,03	Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	6.895	103.855	0,07
US Foods Holding	US	USD	984	37.708	0,02	Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	125	100.410	0,07
Thai Beverage	TH	SGD	77.122	37.056	0,02	Gilead Sciences	US	USD	1.215	99.509	0,07
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	1.709	35.415	0,02	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	306	81.875	0,05
Monster Beverage	US	USD	628	34.978	0,02	Tecan Group	CH	CHF	185	80.700	0,05
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	34.906	34.951	0,02	HCA Healthcare	US	USD	279	79.453	0,05
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	77.115	33.923	0,02	Straumann Holdings	CH	CHF	483	72.483	0,05
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	4.865	33.635	0,02	UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	72.046	70.628	0,05
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	6.727	33.439	0,02	Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.413	64.529	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	120	30.612	0,02	Olympus	JP	JPY	3.656	63.821	0,04
Colgate-Palmolive	US	USD	367	29.833	0,02	Horizon Therapeutics	US	USD	558	62.228	0,04
Kraft Heinz	JP	USD	694	27.373	0,02	Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	305	61.282	0,04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	369	27.247	0,02	Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.228	59.727	0,04
China Foods	HK	HKD	72.009	26.431	0,02	Alcon	CH	CHF	821	59.698	0,04
Vinda International Holdings	HK	HKD	10.003	26.128	0,02	Insulet	US	USD	188	59.417	0,04
Woolworths Group	AU	AUD	952	24.529	0,02	Biogen	US	USD	195	59.114	0,04
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	5.730	24.448	0,02	HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	57.519	57.555	0,04
Tyson Foods (A)	US	USD	389	24.206	0,02	Granules India	IN	INR	15.601	57.380	0,04
Coles Group	AU	AUD	1.890	22.817	0,02	Dexcom	US	USD	435	52.120	0,03
Estee Lauder (A)	US	USD	92	22.523	0,01	Eisai	JP	JPY	857	49.369	0,03
Constellation Brands	US	USD	97	22.166	0,01	Seagen	US	USD	238	48.022	0,03
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	286.017	20.296	0,01	Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.637	47.376	0,03
Sun Art Retail Group	HK	HKD	46.663	20.257	0,01	AstraZeneca (GB)	GB	GBP	301	44.516	0,03
Uni-President China Holdings	CN	HKD	20.204	20.165	0,01	Virbac	FR	EUR	128	43.750	0,03
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2.166	20.026	0,01	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	25.382	43.241	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	312	19.975	0,01	Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	42.124	42.765	0,03
Darling Ingredients	US	USD	334	19.700	0,01	Koninklijke Philips	NL	EUR	1.680	35.403	0,02
Tesco	GB	GBP	5.501	19.455	0,01	Zoetis (A)	US	USD	170	30.029	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	562	19.434	0,01	UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	26.038	30.015	0,02
Ingredion	US	USD	181	19.185	0,01	UnitedHealth Group 5,20% 15/04/2063	US	USD	28.235	28.834	0,02
Blackmores	AU	AUD	291	18.379	0,01	Alcon	CH	USD	393	28.608	0,02
First Resources	SG	SGD	15.735	18.116	0,01	Avantor	US	USD	1.377	27.237	0,02
Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	18.005	17.955	0,01	HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	26.347	26.756	0,02
Nissui	JP	JPY	3.274	14.314	0,01	AbbVie 4,875% 14/11/2048	US	USD	25.975	25.001	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2.760	13.724	0,01	HCA 5,625% 01/09/2028	US	USD	23.724	24.179	0,02
Brown-Forman 4,75% 15/04/2033	US	USD	12.709	12.954	0,01	Compugroup Medical	DE	EUR	438	24.070	0,02
Bumitama Agri	ID	SGD	24.584	10.622	0,01	Humana	US	USD	45	23.744	0,02
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	6.402	9.602	0,01	Interojo	KR	KRW	881	23.464	0,02
Japfa	SG	SGD	59.528	9.400	0,01	Otsuka Holdings	JP	JPY	674	22.930	0,02
Spectrum Brands Holdings	US	USD	136	9.128	0,01	Ramsay Health Care	AU	AUD	525	22.546	0,01
RFM	PH	PHP	146.709	8.609	0,01	Option Care Health	US	USD	656	21.112	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	90.740	7.169	0,00	Synlab	DE	EUR	1.944	20.560	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	1.404	7.069	0,00	Insmed	US	USD	1.041	20.288	0,01
Coty (A)	US	USD	530	6.246	0,00	EssilorLuxottica	FR	EUR	100	19.904	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1.137	5.723	0,00	Encompass Health	US	USD	311	19.597	0,01
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	32.256	5.720	0,00	Genus	GB	GBP	574	19.405	0,01
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	24.475	4.836	0,00	Halozyme Therapeutics	US	USD	586	18.851	0,01
AustAsia Group	CN	HKD	11.676	4.801	0,00	China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	1.914	17.964	0,01
Delfi	SG	SGD	5.223	4.551	0,00	Medlive Technology	CN	HKD	16.029	17.722	0,01
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	81.875	4.413	0,00	Pro Medicus	AU	AUD	425	17.376	0,01
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	12.681	4.108	0,00	Royalty Pharma	US	USD	491	17.373	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	548	3.790	0,00	Vieworks	KR	KRW	665	17.021	0,01
Convenience Retail Asia	HK	HKD	23.999	2.752	0,00	l-Sens	KR	KRW	1.274	16.284	0,01
Synlait Milk	NZ	AUD	2.336	2.300	0,00	Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	8.859	16.146	0,01
Bega Cheese	AU	AUD	691	1.737	0,00	Cochlear	AU	AUD	98	15.972	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	188	1.447	0,00	UnitedHealth Group 5,35% 15/02/2033	US	USD	14.827	15.806	0,01
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	49	1.204	0,00	Sunwels	JP	JPY	624	14.496	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	316	911	0,00	Nexus	DE	EUR	246	14.119	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	73	750	0,00	InBody	KR	KRW	670	13.889	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	22	523	0,00	Viatrix	US	USD	1.473	13.669	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	89	483	0,00	Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	794	13.527	0,01
Hanjaya Mandala Sampoerna (Dematerialised)	ID	IDR	6.786	470	0,00	AK Medical Holdings	CN	HKD	9.427	12.643	0,01
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	18	433	0,00	Innovative Biologics	CN	HKD	2.610	12.509	0,01
Sariguna Primatirta	ID	IDR	5.476	189	0,00	Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1.681	12.348	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	10	100	0,00	Grifols ADR	ES	USD	1.634	12.146	0,01
				7.077.525	4,69	Tempo Scan Pacific	ID	IDR	127.150	12.145	0,01
						WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.285	11.269	0,01
						Eli Lilly 4,95% 27/02/2063	US	USD	10.591	11.051	0,01
						Karuna Therapeutics	US	USD	56	10.944	0,01
						Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	1.811	10.764	0,01
						Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	232	10.449	0,01
						Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	4.080	10.409	0,01
						Dentium	KR	KRW	96	10.334	0,01
						Fortis Healthcare	IN	INR	3.140	10.028	0,01

Gesundheitswesen

UnitedHealth Group	US	USD	2.120	1.043.783	0,69
Johnson & Johnson	US	USD	4.171	681.327	0,45
Elevance Health	US	USD	1.441	678.273	0,45
Boston Scientific	US	USD	12.751	670.056	0,44
Stryker	US	USD	1.945	582.353	0,39

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Stratec	DE	EUR	143	9.836	0,01
Guardant Health	US	USD	365	8.243	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	78.687	8.068	0,01
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	826	7.747	0,01
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	2.799	7.597	0,01
Rajhanees Hospital	TH	THB	8.941	7.465	0,00
Joann Laboratories China (H)	CN	HKD	1.832	7.048	0,00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	66.607	6.425	0,00
Ocumenion Therapeutics (H)	CN	HKD	5.346	6.013	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	4.463	5.640	0,00
QuidelOrtho	US	USD	61	5.488	0,00
JMDC	JP	JPY	142	5.083	0,00
TC Therapeutics	US	USD	192	4.614	0,00
Organon & Co	US	USD	182	4.478	0,00
Calantel	US	USD	73	3.608	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	499	3.449	0,00
Mitra Kelurga Karyasehat	ID	IDR	14.506	2.860	0,00
Sosei Group	JP	JPY	71	1.801	0,00
Hoya	JP	JPY	8	813	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	18	793	0,00
Immutep	AU	AUD	2.438	429	0,00
				13.947.640	9,24

Finanzunternehmen

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	IE	USD	240.111	2.466.540	1,63
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	IE	USD	6.165	961.401	0,64
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.509	822.829	0,54
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	USD	70.186	598.511	0,40
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	IE	USD	22.372	501.077	0,33
Wells Fargo	US	USD	12.612	499.172	0,33
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	IE	USD	11.407	480.007	0,32
JPMorgan Chase	US	USD	3.341	461.253	0,31
Allianz	DE	EUR	1.836	461.115	0,31
Visa	US	USD	1.952	454.045	0,30
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.731	371.095	0,25
iShares MSCI Brazil UCITS ETF	IE	USD	15.198	342.867	0,23
MasterCard	US	USD	871	330.893	0,22
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.684	321.435	0,21
Bank of America	US	USD	9.679	283.986	0,19
Partners Group Holding	CH	CHF	252	243.970	0,16
Morgan Stanley	US	USD	2.678	241.097	0,16
Hannover Rueck	DE	EUR	1.084	231.652	0,15
AIA Group	HK	HKD	19.547	212.369	0,14
AXA	FR	EUR	6.482	211.596	0,14
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	13.315	202.938	0,13
S&P Global	US	USD	505	181.363	0,12
ICICI Bank	IN	INR	15.982	179.939	0,12
Natwest Group	GB	GBP	52.119	171.790	0,11
Axis Bank	IN	INR	16.150	170.329	0,11
Goldman Sachs Group	US	USD	488	167.340	0,11
Marsh & McLennan	US	USD	911	163.711	0,11
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	2.417	156.345	0,10
Progressive	US	USD	1.111	150.067	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	390	146.500	0,10
KKR	US	USD	2.715	142.565	0,09
BlackRock	US	USD	204	137.116	0,09
Edenred	FR	EUR	2.097	136.389	0,09
SCOR	FR	EUR	5.175	133.808	0,09
StepStone Group (A)	US	USD	5.929	130.082	0,09
HDFC Bank	IN	INR	5.949	122.835	0,08
Arthur J Gallagher	US	USD	599	122.511	0,08
Shiram Finance	IN	INR	7.400	120.853	0,08
Barclays	GB	GBP	59.735	120.150	0,08
American Express	US	USD	748	119.771	0,08
Moodys	US	USD	380	118.389	0,08
KBC Group	BE	EUR	1.630	116.553	0,08
American International Group	US	USD	2.179	115.812	0,08
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	104.848	114.392	0,08
Travelers	US	USD	627	114.121	0,08
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	127.151	114.063	0,08
MeLife	US	USD	1.842	112.826	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	17.059	107.101	0,07
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5.162	103.586	0,07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	153.019	102.220	0,07
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	188.519	101.410	0,07
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	91.315	100.598	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2.353	96.317	0,06
Westpac Banking 3,799% 17/01/2030 EMTN	AU	EUR	86.700	95.280	0,06
Worldline	FR	EUR	2.153	93.581	0,06
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	262.189	92.579	0,06
Nexi	IT	EUR	10.692	88.603	0,06
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	136.316	87.714	0,06
Macquarie Group	AU	AUD	699	85.009	0,06
Everest Re Group	BM	USD	209	79.140	0,05
Credit Suisse Group 2,125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	76.030	77.101	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	580	76.663	0,05
Fidelity National Information Services	US	USD	1.296	75.509	0,05
BFCM Paris 5,125% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	67.937	74.090	0,05
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	60.598	73.209	0,05
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032	US	EUR	72.044	72.209	0,05
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	63.491	72.016	0,05
BNP Paribas 0,875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	78.570	70.785	0,05
Regions Financial	US	USD	3.793	69.482	0,05
HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	60.741	68.202	0,05
HSBC Holdings 1,75% VRN 24/07/2027	GB	GBP	60.879	67.440	0,04
Northern Trust	US	USD	863	66.773	0,04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	13.741	66.176	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	79.574	65.243	0,04
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	983	64.979	0,04
ABN AMRO Bank 4,25% 21/02/2030 EMTN	NL	EUR	58.660	64.860	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	103.650	64.059	0,04

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
HDFC Bank ADR	IN	USD	885	61.443	0,04
St James's Place	GB	GBP	3.999	60.691	0,04
BAWAG Group	AT	EUR	1.241	60.501	0,04
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	5.1316	59.904	0,04
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	56.489	59.782	0,04
HSBC Holdings 4,752% VRN 10/03/2028 EMTN	GB	EUR	52.507	58.905	0,04
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	43.843	58.718	0,04
BPCE 4,50% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	52.404	58.228	0,04
Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	45.081	49.861	0,03
Brown & Brown	US	USD	754	48.445	0,03
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	43.003	48.381	0,03
ORIX	JP	JPY	2.787	47.287	0,03
Toronto 2,551% 03/08/2027 EMTN	CA	EUR	44.452	46.373	0,03
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	21.054	45.466	0,03
Barclays 7,585% VRN 02/11/2028	GB	USD	42.364	45.272	0,03
Apollo Global Management	US	USD	710	44.762	0,03
HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	45.094	44.686	0,03
Fiserv	US	USD	367	44.653	0,03
HSBC Holdings 8,113% VRN 03/11/2033	GB	USD	39.235	44.292	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.067	44.198	0,03
Hamilton Lane (A)	US	USD	592	43.167	0,03
Credit Agricole 3,875% 28/11/2034 EMTN	FR	EUR	39.144	43.091	0,03
Morgan Stanley 5,789% VRN 18/11/2033	US	GBP	33.490	42.973	0,03
UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	38.636	42.646	0,03
BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033	US	USD	41.065	41.797	0,03
Ares Management (A)	US	USD	489	41.794	0,03
Barclays 1,007% VRN 10/12/2024	GB	EUR	42.152	40.767	0,03
Societe Generale	FR	USD	1.663	40.447	0,03
ABN AMRO Bank 4,50% 21/11/2034	NL	EUR	34.724	38.573	0,03
Equitable Holdings	US	USD	1.428	37.219	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	106.878	37.171	0,02
Credicorp (US)	PE	USD	274	36.937	0,02
Nationwide Building 6,0155% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	37.735	36.323	0,02
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	USD	32.031	35.350	0,02
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	59.980	35.301	0,02
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	701	35.271	0,02
Patria Investments	KY	USD	2.275	33.962	0,02
HSBC Holding 6,352% VRN 09/03/2044	GB	USD	32.200	33.941	0,02
Tradeweb Markets (A)	US	USD	474	33.488	0,02
HSBC Holdings 6,161% VRN 09/03/2029	GB	USD	32.200	33.107	0,02
Hercules Capital	US	USD	2.468	32.701	0,02
AON	US	USD	101	32.429	0,02
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	29.768	31.985	0,02
Bank of America 2,824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	31.906	31.177	0,02
Voya Financial	US	USD	404	31.000	0,02
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	30.033	30.713	0,02
Morgan Stanley 0,406% VRN 29/10/2027	US	EUR	31.074	30.089	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	1.537	29.528	0,02
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	5.728	29.299	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	666	29.288	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	4.008	29.140	0,02
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	USD	25.904	28.669	0,02
NN Group	NL	EUR	748	28.874	0,02
Barclays 3,35% VRN 24/11/2042	GB	USD	38.177	27.709	0,02
UBS Group	CH	CHF	1.359	27.541	0,02
ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	23.921	27.051	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	3.242	26.931	0,02
Comerica	US	USD	614	26.598	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	8.643	25.544	0,02
Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	31.138	25.143	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	4.554	24.951	0,02
CITIC Securities (H)	CN	HKD	11.624	24.437	0,02
Resona Holdings	JP	JPY	4.895	24.394	0,02
Prudential (HK)	GB	HKD	1.608	24.205	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	31.070	23.407	0,02
MarketAxess Holdings	US	USD	73	23.236	0,02
Marsh & McLennan 5,75% 01/11/2032	US	USD	21.182	22.823	0,02
Barclays 3,582% VRN 20/05/2032	GB	AUD	43.211	21.948	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	645	21.943	0,01
Barclays 3,564% VRN 23/09/2035	GB	USD	26.791	21.388	0,01
Marsh & McLennan 6,25% 01/11/2052	US	USD	18.113	20.825	0,01
Xero Investments 6,60% 02/12/2025	NZ	USD	24.199	20.509	0,01
Aon 3,75% 02/05/2029	US	USD	21.182	20.303	0,01
Federal Bank	IN	INR	12.013	19.890	0,01
Vinci Partners Investments	BR	USD	2.387	19.622	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	678	19.026	0,01
Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	21.394	18.089	0,01
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	822	17.448	0,01
Bank of America 0,694% VRN 22/03/2031 EMTN	US	EUR	19.246	16.859	0,01
China Renaissance Holdings	CN	HKD	17.079	15.817	0,01
Noah Holdings ADR	CN	USD	932	15.233	0,01
Sompo Holdings	JP	JPY	350	14.588	0,01
Home First Finance India	IN	INR	1.570	13.702	0,01
Muthoot Finance	IN	INR	1.055	13.189	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	3.202	12.605	0,01
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	103.342	12.197	0,01
Kiwoom Securities	KR	KRW	162	11.374	0,01
FincoBank	IT	EUR	733	11.108	0,01
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	148	11.039	0,01
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	10.317	10.594	0,01
Nasdaq	US	USD	189	10.371	0,01
Wise	GB	GBP	1.449	10.026	0,01
Nationwide Bldg So. 4,302% VRN 08/03/2029 144A	GB	USD	10.591	9.966	0,01
NHN KCP	KR	KRW	1.129	9.486	0,01
Repco Home Finance	IN	INR</			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Morgan Stanley 1,102% VRN 29/04/2033 GMTN	US	EUR	9.320	7.804	0,01
Aercoap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	8.183	7.652	0,01
Kiwi (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	46.880	6.792	0,00
UBS Group 5,711% VRN 12/01/2027 144A	CH	USD	6.566	6.541	0,00
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	5.882	5.676	0,00
KakaoBank	KR	KRW	333	5.491	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	6.104	5.489	0,00
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	740	5.383	0,00
Saratoga Investama Seeday	ID	IDR	39.366	5.090	0,00
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	ID	IDR	109.602	5.042	0,00
GQG Partners CDI	US	AUD	4.207	3.820	0,00
Allianz SE 3,875% (Unbefristet)	DE	USD	4.660	3.251	0,00
BFI Finance (Indonesien)	ID	IDR	34.621	3.250	0,00
NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	3.961	2.963	0,00
NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	3.357	2.921	0,00
Zions Bancorp	US	USD	96	2.696	0,00
Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	2.520	2.464	0,00
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	2.694	2.360	0,00
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.842	2.339	0,00
Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	2.991	2.150	0,00
Kiwi 2,70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	14.340	2.075	0,00
Bank of China 3,60% VRN (Unbefristet)	CN	USD	1.976	1.909	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	614	1.883	0,00
Chong Hing Bank 5,70% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	1.896	1.852	0,00
Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet)	HK	USD	1.622	1.490	0,00
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	1.487	1.485	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,766% 13/01/2033	JP	USD	1.293	1.356	0,00
Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	1.324	1.266	0,00
Hana Bank 3,50% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	1.297	1.156	0,00
Kookmin Bank 4,35% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	1.128	1.092	0,00
Axis Bank Gift City 4,10% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	1.277	1.090	0,00
ANZ 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S	AU	USD	1.083	1.046	0,00
AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN	HK	USD	1.184	1.039	0,00
Asahi Mutual Life In. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	1.226	1.024	0,00
RKP Overseas Finance 2016 7,95% (Unbefristet)	VG	USD	1.806	970	0,00
China Taiping Insur. Hlds 6,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	921	950	0,00
FWD Group 8,045% VRN (Unbefristet)	KY	USD	1.003	943	0,00
Gemdale Ever Prosperity Inv. 4,95% 12/08/2024 EMTN	HK	USD	985	897	0,00
Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN	VG	USD	1.040	887	0,00
Krung Thai Bank 4,40% VRN (Unbefristet)	TH	USD	902	821	0,00
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	1.266	790	0,00
FWD 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	845	786	0,00
Shinhan Financial 2,875% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	887	780	0,00
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	898	660	0,00
Credit Saison	JP	JPY	45	616	0,00
Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026	VG	USD	832	531	0,00
ICB China 3,58% VRN (Unbefristet)	CN	USD	545	522	0,00
European Investment Bank 2,70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	3.309	479	0,00
Mongolein Mortgage Hfc 8,85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	492	459	0,00
Shinhan Bank 4,375% 13/04/2032 Reg S	KR	USD	453	421	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	176	409	0,00
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	364	319	0,00
Bangkok Bank (HK) 3,466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	287	235	0,00
Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	253	228	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	250	205	0,00
FWD Group 5,75% 09/07/2024	KY	USD	206	145	0,00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	10	145	0,00
			19.856.550	13,15	

Immobilien

Weyerhaeuser REIT	US	USD	7.486	223.767	0,15
American Tower REIT	US	USD	961	197.648	0,13
Welltower REIT	US	USD	2.259	177.926	0,12
Novonia	DE	EUR	6.947	150.524	0,10
Tritax EuroBox	GB	GBP	174.032	143.187	0,09
China Resources Land	HK	HKD	30.662	142.539	0,09
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1.344	133.211	0,09
SBA Communications (A) REIT	US	USD	474	123.395	0,08
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	181.432	104.965	0,07
HASI Capital REIT	US	USD	3.636	103.401	0,07
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	33.780	85.573	0,06
Americold Realty Trust REIT	US	USD	2.759	81.681	0,05
Longfor Group Holdings	CN	HKD	23.680	64.627	0,04
Crown Castle REIT	US	USD	497	61.367	0,04
Ciptura Development	ID	IDR	525.279	35.659	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	43.207	35.387	0,02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.976	27.481	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	1.982	25.459	0,02
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.650	20.297	0,01
Supalai (F)	TH	THB	20.418	12.686	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	353.389	11.715	0,01
Uniti Group REIT	US	USD	1.708	5.806	0,00
Phoenix Mills	IN	INR	251	4.440	0,00
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	4.907	4.152	0,00
New Metro Global 4,80% 15/12/2024	VG	USD	2.709	2.029	0,00
RKPF Overseas 5,125% 26/07/2026	VG	USD	2.832	1.614	0,00
Country Garden Holdings 5,125% 22/10/2025	KY	USD	3.203	1.614	0,00
Country Garden Holdings 2,70% 12/07/2026	KY	USD	3.306	1.523	0,00
Seazen Group 6,00% 12/08/2024	KY	USD	1.837	1.436	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Unbefristet)	VG	USD	2.775	1.370	0,00
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	1.537	1.305	0,00
Theta Capital 6,75% 31/10/2026	SG	USD	1.757	1.262	0,00
China South City Holdings 9,00% 12/04/2024	HK	USD	1.487	1.219	0,00
Country Garden Holdings 3,30% 12/01/2031	KY	USD	2.955	1.160	0,00
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	1.787	1.139	0,00
China South City Holdings 9,00% 26/06/2024	HK	USD	1.373	1.099	0,00
Wanda Properties Global 11,00% 20/01/2025	VG	USD	1.720	1.054	0,00
China SCE Group Holdings 6,00% 04/02/2026	KY	USD	3.207	946	0,00
Yanlord Land HK 6,80% 27/02/2024	HK	USD	948	929	0,00
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	1.509	891	0,00
China SCE Group Holdings 7,375% 09/04/2024	KY	USD	1.543	871	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
China SCE Group Holdings 7,00% 02/05/2025	KY	USD	2.374	855	0,00
RKPF Overseas 2019 6,00% 04/09/2025	VG	USD	915	666	0,00
NWD MTN 4,125% 18/07/2029	VG	USD	787	660	0,00
Country Garden Holdings 4,80% 06/08/2030	KY	USD	1.383	566	0,00
Wanda Properties Global 11,00% 13/02/2026	VG	USD	925	564	0,00
Country Garden Holdings 3,875% 22/10/2030	KY	USD	1.375	557	0,00
KWG Group Holdings 5,00% 14/01/2024	KY	USD	1.327	552	0,00
KWG Group Holdings 7,40% 13/01/2027	KY	USD	2.211	369	0,00
China South City Holdings 9,00% 11/12/2024	HK	USD	561	280	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6,95% 23/07/2023	KY	USD	684	164	0,00
RKPF Overseas 2019 A 6,70% 30/09/2024	VG	USD	176	161	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6,35% 13/01/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	2.062	152	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 7,125% 15/01/2024	KY	USD	591	135	0,00
KWG Group Holdings 6,30% 13/02/2026	KY	USD	736	131	0,00
China Aoyuan Group 6,20% 24/03/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	1.938	130	0,00
New Metro Global 4,625% 15/10/2025	VG	USD	169	108	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4,90% 13/05/2026	KY	USD	273	47	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 5,95% 30/04/2025	KY	USD	213	43	0,00
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	1.172	41	0,00
Kawasan Industri Jababeka 7,00% 15/12/2027 Reg S	ID	USD	41	28	0,00
RKPF Overseas 2019 5,90% 05/03/2025	VG	USD	33	26	0,00
KWG Group Holdings 6,00% 14/08/2026	KY	USD	122	21	0,00
Kaisa Group Holdings 11,25% 16/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	195	20	0,00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	7	2	0,00
JGC Ventures 83,40% VRN 30/06/2025	SG	USD	5	1	0,00
			2.004.625	1,33	

Staatsanleihen

US Treasury 4,00% 29/02/2028**	US	USD	1.799.860	1.837.193	1,22
US Treasury 4,00% 28/02/2030**	US	USD	1.535.851	1.581.447	1,05
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	1.263.705	1.266.617	0,84
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	479.614	509.515	0,34
United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	519.093	494.896	0,33
Germany 1,70% 15/08/2032	DE	EUR	395.357	415.530	0,28
US Treasury 3,50% 15/02/2033	US	USD	390.767	392.690	0,26
US Treasury 1,375% 31/08/2023	US	USD	299.343	295.660	0,20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028	US	USD	228.988	268.176	0,18
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	213.415	201.094	0,13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027	US	USD	196.252	198.553	0,13
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	291.806	172.025	0,11
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	3.395.136	170.997	0,11
Korea 1,50% 10/12/2030	KR	KRW	257.118.170	168.344	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	144.178	168.177	0,11
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	164.230	162.934	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	137.393	162.786	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	142.397	154.842	0,10
Norway 1,375% 19/08/2030	NO	NOK	1.820.470	151.741	0,10
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	63.735	149.279	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026**	US	USD	140.107	147.628	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	142.482	146.624	0,10
US Treasury 1,875% 15/11/2051	US	USD	212.750	145.069	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	125.520	139.481	0,09
Germany 2,25% 15/02/2032	DE	EUR	153.513	139.305	0,09
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	132.751	134.192	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	116.530	130.438	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2026	US	USD	106.861	128.846	0,09
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	117.248	118.210	0,08
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	2.258.234	117.819	0,08
US Treasury 3,00% 15/08/2052	US	USD	123.874	108.893	0,07
Buoni Poliennali Del Tesoro 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	91.799	108.392	0,07
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2024	GB	GBP	55.127	103.922	0,07
UK Treasury 1,25% 22/07/2027	GB	GBP	89.053	101.608	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	101.179	99.547	0,07
Germany 2,85% 15/12/2023	DE	EUR	90.466	98.123	0,06
France 0,10% 01/03/2029	FR	EUR	76.329	97.282	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	93.292	92.480	0,06
Canada 1,50% 01/12/2031	CA	CAD	139.179	91.571	0,06
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	214.897	91.060	0,06
Japan 1,00% 20/03/2062	JP	JPY	13.591.681	89.847	0,06
Japan 0,40% 20/03/2050	JP	JPY	14.776.875	88.259	0,06
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	67.848	86.347	0,06
Germany 2,34% 15/08/2052	DE	EUR	152.462	85.467	0,06
New Zealand 0,25% 15/05/2028	NZ	NZD	151.411	77.620	0,05
Korea 2,625% 10/06/2028	KR	KRW	102.636.760	74.223	0,05
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	129.160	71.694	0,05
New Zealand 4,50% 15/05/2030	NZ	NZD			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens	
	Währung				
Japan 0,50% 20/03/2059	JP	JPY	6.174.429	35,092	0,02
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	56.541	34,872	0,02
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	59.155	33,922	0,02
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	54.910	32,303	0,02
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15/11/2023	DK	DKK	169.621	30,995	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	28.836	30,667	0,02
UK Treasury 1,25% 31/07/2051	GB	GBP	43.493	29,134	0,02
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	28.836	29,046	0,02
UK Treasury 0,625% 22/10/2050	GB	GBP	49.746	27,419	0,02
Germany 3,25% 04/07/2042	DE	EUR	21.747	26,844	0,02
Czech Republic 2,40% 17/09/2025	CZ	CZK	551.525	24,227	0,02
Czech Republic 5,70% 25/05/2024	CZ	CZK	441.220	20,752	0,01
Brazil 10,00% 01/01/2027	BR	BRL	101.994	19,319	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	19.506	19,267	0,01
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	2.225.259	17,970	0,01
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	144.178	17,071	0,01
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	15.690	15,526	0,01
Indonesia 7,00% 15/05/2027	ID	IDR	211.606.156	14,822	0,01
Hong Kong 1,89% 02/03/2032	HK	HKD	112.208	13,008	0,01
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	1.526.589	12,900	0,01
Sweden 1,375% 23/06/2071	SE	SEK	201.592	12,411	0,01
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	64.142	11,740	0,01
Australia 1,50% 21/06/2031	AU	AUD	19.844	11,464	0,01
Poland 3,75% 25/05/2027	PL	PLN	44.784	9,934	0,01
Israel 1,30% 30/04/2032	IL	ILS	38.149	8,486	0,01
Poland 1,75% 25/04/2032	PL	PLN	44.343	7,699	0,01
France 0,10% 25/07/2031	FR	EUR	6.106	7,692	0,01
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	9.668	7,584	0,01
Nota Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	41.544	7,421	0,01
Indonesia 7,00% 15/02/2033	ID	IDR	90.804.192	6,402	0,00
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	CZ	CZK	169.594	6,365	0,00
Brazil 10,00% 01/01/2025	BR	BRL	31.988	6,199	0,00
Mexico 8,00% 07/11/2047	MX	MXN	120.086	5,936	0,00
Mexico 7,75% 13/11/2042	MX	MXN	111.579	5,417	0,00
Brazil Letras 12,95% 01/01/2024	BR	BRL	27.576	5,068	0,00
Mexico 8,50% 18/11/2038	MX	MXN	95.875	4,952	0,00
Brazil Letras 11,92% 01/01/2026	BR	BRL	33.092	4,894	0,00
Indonesia 6,375% 15/08/2028	ID	IDR	68.940.635	4,721	0,00
Mexico 8,00% 31/07/2053	MX	MXN	93.759	4,607	0,00
Czech Republic 1,00% 26/06/2026	CZ	CZK	105.632	4,305	0,00
Indonesia 6,50% 15/06/2025	ID	IDR	60.667.758	4,163	0,00
Indonesia 5,125% 15/04/2027	ID	IDR	55.152.508	3,625	0,00
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	3.348	3,381	0,00
Brazil 13,04% 01/07/2025	BR	BRL	16.546	3,233	0,00
Romania 5,80% 26/07/2027	RO	RON	13.077	2,797	0,00
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	73.353	2,725	0,00
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	15.332	2,676	0,00
Czech Republic 0,45% 25/10/2023	CZ	CZK	55.153	2,522	0,00
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	35.849.130	2,512	0,00
Czech Republic 1,25% 14/02/2025	CZ	CZK	55.153	2,415	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	1.611	2,257	0,00
Chile 4,70% 01/09/2030	CL	CLP	1.875.185	2,226	0,00
Poland 2,75% 25/10/2029	PL	PLN	11.051	2,222	0,00
Indonesia 7,125% 15/06/2043	ID	IDR	31.436.929	2,192	0,00
Indonesia 6,50% 15/02/2031	ID	IDR	31.188.743	2,126	0,00
Czech Republic 1,50% 24/04/2040	CZ	CZK	69.989	2,111	0,00
Thailand 1,585% 17/12/2035	TH	THB	75.559	1,960	0,00
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	800.925	1,899	0,00
Indonesia 6,375% 15/04/2032	ID	IDR	27.576.254	1,860	0,00
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	8.598	1,731	0,00
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	43.846	1,603	0,00
Indonesia 8,375% 15/09/2026	ID	IDR	22.061.003	1,600	0,00
Chile 6,00% 01/01/2043	CL	CLP	1.185.779	1,588	0,00
Hungary 3,00% 25/04/2041	HU	HUF	937.593	1,570	0,00
Czech Republic 0,05% 29/11/2029	CZ	CZK	44.784	1,559	0,00
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	20.163.757	1,550	0,00
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	7.170	1,543	0,00
Indonesia 5,50% 15/04/2026	ID	IDR	22.061.003	1,479	0,00
Czech Republic 0,95% 15/05/2030	CZ	CZK	39.048	1,433	0,00
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	17.786.684	1,423	0,00
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	772.135	1,371	0,00
Czech Republic 2,50% 25/08/2028	CZ	CZK	29.176	1,230	0,00
Indonesia 8,25% 15/05/2036	ID	IDR	16.063.168	1,223	0,00
Romania Republic 4,15% 26/01/2028	RO	RON	6.122	1,212	0,00
Czech Republic 2,75% 23/07/2029	CZ	CZK	27.135	1,143	0,00
Indonesia 8,375% 15/04/2039	ID	IDR	14.113.527	1,091	0,00
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	4.412	1,048	0,00
Indonesia 7,50% 15/05/2038	ID	IDR	14.207.838	1,019	0,00
Romania 4,75% 11/10/2034	RO	RON	5.377	965	0,00
Romania 4,25% 28/04/2036	RO	RON	5.791	959	0,00
Indonesia 7,75% 15/04/2031	ID	IDR	13.087.139	949	0,00
Indonesia 7,50% 15/06/2035	ID	IDR	13.137.327	947	0,00
Indonesia 6,625% 15/05/2033	ID	IDR	12.960.839	884	0,00
Indonesia 7,50% 15/04/2040	ID	IDR	12.243.857	879	0,00
Indonesia 8,375% 15/05/2034	ID	IDR	11.251.112	865	0,00
Indonesia 7,50% 15/08/2032	ID	IDR	11.455.176	826	0,00
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	2.365	816	0,00
Hungary 4,50% 27/05/2032	HU	HUF	330.915	773	0,00
Hungary 4,50% 23/03/2028	HU	HUF	275.763	684	0,00
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	8.796.825	660	0,00
Romania 4,15% 24/10/2030	RO	RON	3.144	582	0,00
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	424	542	0,00
Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	24.791	538	0,00
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	62.223	504	0,00
Serbia 4,50% 11/01/2026	RS	RSD	51.468	474	0,00
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	48.810	466	0,00
Romania 3,65% 24/09/2031	RO	RON	2.344	409	0,00
Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	1.113	404	0,00
Indonesia 7,375% 15/10/2030	ID	IDR	5.515.251	395	0,00
Dominican Republic Bond 9,75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	20.737	378	0,00
Indonesia 6,250% 15/06/2036	ID	IDR	5.349.793	348	0,00
Indonesia 7,125% 15/06/2042	ID	IDR	1.875.185	130	0,00

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens	
	Währung				
Pakistan 8,875% 08/04/2051 Reg S	PK	USD	360	122	0,00
			13.928.234	9,22	

Geschlossener Fonds

Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	475.651	941.870	0,62
Hicl Infrastructure	GB	GBP	174.727	337.197	0,22
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	159.266	304.554	0,20
ICG Graphite Enterprise Trust	GB	GBP	5.387	71.837	0,05
Owl Rock Capital	US	USD	2.909	37.730	0,02
Ares Capital	US	USD	2.009	36.986	0,02
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	1.790	32.847	0,02
			1.763.021	1,17	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	114	2.138.893	1,42
LGT Dynamic Protection UCITS	IE	USD	1.717	1.549.670	1,03
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	15	227.602	0,15
			3.916.165	2,59	

Aktienanleihen

UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	43.455	40.446	0,03
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	24.284	22.603	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 05/06/2023	CN	USD	22.188	20.652	0,01
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	3.238	13.497	0,01
HSBC (China South Pub & Med (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	3.801	7.603	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	2.054	6.686	0,00
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 04/10/2022	CN	USD	4.437	5.498	0,00
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 29/01/2024	CN	USD	1.438	4.652	0,00
HSBC (Saigon Beer Alc. Bevrg (A)) ELN 27/12/2023	CN	USD	625	4.513	0,00
JP Morgan (Lao Feng Xiang (A)) ELN 13/10/2023	CN	USD	452	4.399	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	307	1.012	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	1	135	0,00
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	5	19	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1	1	0,00
			131.716	0,09	

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile (US)	US	USD	2.666	385.845	0,26
Deutsche Telekom	DE	EUR	13.701	330.964	0,22
Universal Music Group	NL	EUR	8.249	180.397	0,12
Netflix	US	USD	354	116.286	0,08
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	76.791	81.341	0,05
Warner Music Group (A)	US	USD	2.501	76.229	0,05
Liberty Global	GB	USD	3.186	64.572	0,04
Spotify Technology	SE	USD	448	58.748	0,04
Tele2 (B)	SE	SEK	4.880	51.900	0,03
Telstra Group	AU	AUD	9.349	27.104	0,02
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	22.636	24.881	0,02
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	23.088	20.633	0,01
Frontier Communications Parent	US	USD	900	20.205	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	58.440	16.955	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	387	14.495	0,01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	357	10.914	0,01
Axev	JP	JPY	908	10.393	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	997	9.762	0,01
Daichikoshu	JP	JPY	436	7.809	0,01
Lumen Technologies	US	USD	2.926	6.802	0,00
Bushiroad	JP	JPY	927	6.066	0,00
Indosat	ID	IDR	12.549	5.995	0,00
NexTone	JP	JPY	275	5.904	0,00
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	6.868	5.599	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	103.509	3.549	0,00
SoftBank Group 6,00% VRN (Unbefristet)	JP	USD	1.119	1.104	0,00
IQIYI ADR	CN	USD	82	492	0,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	598	364	0,00
			1.545.308	1,02	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	12.616	59.870	0,04
Petro Rio	BR	BRL	6.826	46.939	0,03
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	10.591	10.327	0,01
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	8.473	8.662	0,01
			125.798	0,08	

Versorgungsunternehmen

Enel Finance Americal 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	58.433	62.754	0,04
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	8.742	9.062	0,01
				248.359	0,16
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	5.509	90.231	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	6.502	75.203	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	3.354	58.813	0,04
Vamos Loca. de Caminhos Maquinas e Eq.	BR	BRL	19.298	45.906	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.101	31.385	0,02
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	12.472	29.618	0,02
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	26.477	26.888	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	11.845	19.825	0,01
Ferrovial	ES	EUR	566	17.755	0,01
Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A	KY	USD	10.591	9.920	0,01
GMexico Transportes	MX	MXN	3.800	8.649	0,01
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	50	104	0,00
				414.297	0,27
IT					
Cellnex Finance Co 2,00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	44.369	38.703	0,03
TOTVS	BR	BRL	7.335	37.595	0,02
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	36.009	36.150	0,02
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	34.745	32.379	0,02
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	32.794	29.933	0,02
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	23.724	26.168	0,02
Cellnex Finance Co 1,25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	16.621	15.449	0,01
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	17.362	13.228	0,01
Broadcom 3,187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	15.975	12.171	0,01
Broadcom 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	10.676	10.044	0,01
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	6.740	6.028	0,00
Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	957	965	0,00
				258.813	0,17
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	8.265	284.324	0,19
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.667	117.301	0,08
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	92.897	91.145	0,06
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	47.862	45.479	0,03
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	42.364	43.565	0,03
Mercedes Benz 5,25% 29/11/2027 144A	US	USD	40.011	41.238	0,03
Warnermedia Holdings 5,05% 15/03/2042 144A	US	USD	48.538	40.120	0,03
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	49.011	37.491	0,02
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 144A	US	USD	44.531	35.624	0,02
Trip.com Group	CN	HKD	874	30.645	0,02
Lojas Renner	BR	BRL	9.114	27.852	0,02
Mercedes-Benz Finance 5,375% 26/11/2025 144A	US	USD	19.346	19.642	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	4.141	16.987	0,01
Mariott Vacation World 1,09% 15/01/2026	US	USD	12.737	12.367	0,01
Charter Communication 3,75% 15/02/2028	US	USD	8.473	7.881	0,01
Warnermedia Holdings 6,587% FRN 15/03/2024 144A	US	USD	4.256	4.261	0,00
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	5.161	4.041	0,00
Lennar 5,25% 01/06/2026	US	USD	3.919	3.927	0,00
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	3.926	3.265	0,00
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	3.162	2.872	0,00
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	1.772	1.584	0,00
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	1.112	1.267	0,00
Sands China 3,75% 08/08/2031	KY	USD	1.221	1.002	0,00
Sands China 3,35% 08/03/2029	KY	USD	1.176	991	0,00
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	482	459	0,00
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	26	421	0,00
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	379	354	0,00
				876.103	0,58
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	27.525	110.465	0,07
SLC Agricola	BR	BRL	3.854	33.219	0,02
Kenvue 5,35% 22/03/2026 144A	US	USD	26.234	26.955	0,02
Kenvue 5,05% 22/03/2053 144A	US	USD	21.182	21.990	0,01
Arca Continental	MX	MXN	2.195	20.968	0,01
Kenvue 5,05% 22/03/2028 144A	US	USD	12.754	13.196	0,01
				226.773	0,15
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	140.624	131.165	0,09
GE Healthcare 5,60% 15/11/2025 144A	US	USD	90.297	91.446	0,06
Amgen 5,15% 02/03/2028	US	USD	58.145	59.424	0,04
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	31.773	30.809	0,02
Amgen 3,625% 22/05/2024	US	USD	23.943	23.616	0,02
GE Healthcare 5,65% 15/11/2027 144A	US	USD	21.260	21.926	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	18.316	20.840	0,01
HCA 3,625% 15/03/2032 144A	US	USD	19.556	17.318	0,01
HCA 3,375% 15/03/2029 144A	US	USD	8.949	8.162	0,01
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	6.130	6.358	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	5.719	5.722	0,00
HCA 4,375% 15/03/2042 144A	US	USD	5.720	4.816	0,00
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	4.370	4.496	0,00
				426.098	0,28
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 3,00% 01/05/2053	US	USD	413.731	378.002	0,25
Fannie Mae 3,00% 01/05/2053	US	USD	246.281	221.345	0,15
Fannie Mae 2,50% 01/05/2038	US	USD	207.681	192.640	0,13
Fannie Mae 2,50% 01/05/2053	US	USD	212.030	183.555	0,12
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	13.434	115.301	0,08
John Deere capital 5,329% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	115.116	114.810	0,08
Fannie Mae 2,00% 01/05/2053	US	USD	126.674	105.308	0,07
Societe Generale 2,226% FRN 21/01/2026 144A	FR	USD	98.044	91.436	0,06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	38.682	89.699	0,06

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Ginnie Mae 3,50% 01/05/2053	US	USD	95.142	89.185	0,06
JP Morgan Chase & Co 5,93115% FRN 24/02/2028	US	USD	87.131	87.274	0,06
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	15.906	81.995	0,05
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	75.582	77.114	0,05
Asian Development Bank 3,75% 25/04/2028 GMTN	SU	USD	74.136	74.406	0,05
Banco De Sabade 5,25% VRN 07/02/2029 EMTN	ES	EUR	67.754	72.172	0,05
Ginnie Mae 2,50% 01/05/2053	US	USD	77.744	68.817	0,05
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	85.463	68.111	0,05
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	78.514	67.956	0,05
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	68.250	66.403	0,04
Deutsche Bank 5,945% FRN 16/11/2027	DE	USD	70.514	63.437	0,04
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	69.022	61.648	0,04
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	69.854	56.868	0,04
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2052	GB	GBP	58.628	56.749	0,04
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	74.806	54.934	0,04
National Australia Bank 4,628% 22/11/2027 Reg S	AU	USD	52.954	53.783	0,04
Westpac Banking 2,668% VRN 15/11/2035	AU	USD	67.831	53.204	0,04
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	55.000	51.527	0,03
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	54.451	51.114	0,03
Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	50.306	50.751	0,03
Bank of Ireland 2,02% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	57.692	50.463	0,03
ANZ Banking Group 2,57% VRN 25/11/2035 144A	US	USD	61.388	47.972	0,03
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	45.305	45.745	0,03
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	46.441	45.210	0,03
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3,273% VRN 19/09/2025 EMTN	JP	EUR	41.287	44.929	0,03
Aib Group 5,750% VRN 16/02/2029	IE	EUR	38.572	44.399	0,03
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	38.263	42.848	0,03
Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	40.817	42.586	0,03
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	36.495	42.325	0,03
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	39.938	41.310	0,03
AIB Group 4,263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	41.813	41.056	0,03
Bank of America 3,559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	41.428	39.516	0,03
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	USD	36.097	39.502	0,03
Fiserv 5,60% 02/03/2033	US	USD	37.499	39.087	0,03
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	38.776	38.950	0,03
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	43.091	38.878	0,03
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	17.566	38.791	0,03
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	45.699	38.169	0,03
Caixa Bank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	30.191	34.017	0,02
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	33.676	32.026	0,02
Bank of Ireland 1,375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	33.280	31.798	0,02
Banco de Sabadeil 5,125% VRN 10/11/2028 EMTN	ES	EUR	28.271	31.700	0,02
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	36.044	31.147	0,02
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	30.315	30.456	0,02
Bank of America 1,197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	31.031	28.008	0,02
DNB Bank 5,896% VRN 09/10/2026 144A	NO	USD	27.536	27.780	0,02
Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034	DE	EUR	27.613	25.838	0,02
Swedba 3,625% VRN 23/08/2032 GMTN	SE	USD	23.910	24.591	0,02
Cielo	BR	BRL	22.951	24.525	0,02
Banco BTG Pactual	BR	BRL	5.129	23.871	0,02
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034	US	USD	21.605	21.792	0,01
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	21.605	21.743	0,01
Societe Generale 6,446% VRN 10/01/2029 144A	FR	USD	21.076	21.550	0,01
US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034	US	USD	21.182	20.289	0,01
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	25.446	19.776	0,01
Marsh & McLennan 5,45% 15/03/2053	US	USD	18.242	18.966	0,01
Nordea Bank Abp 1,50% 30/09/2026 Reg S	FI	USD	21.182	18.856	0,01
New York Life Glb Funding 4,55% 28/01/2033 144A	US	USD	21.894	18.785	0,01
Nordea Bank Abp 1,50% 30/09/2026 144A	FI	USD	20.931	18.633	0,01
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	16.818	16.425	0,01
MSCI 3,625% 01/11/2031 144A	US	USD	18.648	15.764	0,01
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	16.522	15.595	0,01
Danske Bank 3,733% VRN 28/05/2025 144A	DK	USD	15.569	15.205	0,01
Genera	MX	MXN	12.38		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowerts
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	30.235	40.807	0,03
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	208.614	36.614	0,02
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	24.290	33.696	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2024	JP	JPY	3.646.853	29.732	0,02
European Union 3,00% 04/03/2053	SU	EUR	25.840	26.417	0,02
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	16.962	26.212	0,02
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	20.355	25.466	0,02
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	16.962	22.444	0,01
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	278.051	12.333	0,01
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	9.788	10.056	0,01
South Africa 8,00% 31/01/2030	ZA	ZAR	202.024	9.895	0,01
South Africa 8,75% 28/02/2048	ZA	ZAR	143.672	5.916	0,01
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	206.822	5.838	0,01
Thailand 2,65% 17/06/2028	TH	THB	184.761	5.540	0,01
Malaysia 3,899% 16/11/2027	MY	MYR	24.267	5.531	0,01
Malaysia 4,504% 30/04/2029	MY	MYR	22.447	5.268	0,01
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	166.925	5.242	0,01
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	109.202	5.012	0,01
Malaysia 3,882% 14/03/2025	MY	MYR	22.061	5.009	0,01
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	132.366	4.287	0,01
Colombia 7,25% 26/10/2030	CO	COP	31.933.798	4.240	0,01
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	18.752	4.154	0,01
Peru 5,94% 12/02/2029	PE	PEN	14.891	3.790	0,01
Malaysia 3,906% 15/07/2026	MY	MYR	16.546	3.773	0,01
Malaysia 4,998% 15/04/2030	MY	MYR	13.788	3.249	0,01
Uruguay 8,50% 15/05/2028 Reg S	UY	UYU	119.008	2.891	0,01
Malaysia 3,447% 15/07/2036	MY	MYR	13.237	2.804	0,01
Thailand 2,875% 17/06/2046	TH	THB	98.282	2.791	0,01
Thailand 3,30% 17/06/2038	TH	THB	85.183	2.624	0,01
Thailand 3,39% 17/06/2037	TH	THB	82.729	2.604	0,01
China 3,02% 11/07/2031	CN	CNY	13.865	2.039	0,01
China 3,28% 12/12/2027	CN	CNY	13.512	2.014	0,01
Colombia 7,00% 26/03/2031	CO	COP	12.078.399	1.988	0,01
Peru 6,15% 12/08/2032	PE	PEN	7.975	1.966	0,01
China 2,60% 01/09/2032	CN	CNY	13.237	1.876	0,01
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	6.618	1.615	0,01
China 2,79% 15/12/2029	CN	CNY	11.031	1.595	0,01
Thailand 1,60% 17/12/2029	TH	THB	55.153	1.547	0,01
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	7.026	1.520	0,01
Malaysia 3,733% 15/06/2028	MY	MYR	6.618	1.497	0,01
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	7.032	1.494	0,01
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	35.147	1.426	0,01
Colombia 6,00% 28/04/2028	CO	COP	8.272.876	1.421	0,01
Peru 6,95% 12/08/2031	PE	PEN	5.184	1.359	0,01
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	32.140	1.334	0,01
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	29.520	1.282	0,01
South Africa 6,50% 28/02/2041	ZA	ZAR	37.904	1.268	0,01
Malaysia 2,632% 15/04/2031	MY	MYR	6.067	1.250	0,01
China 2,91% 14/10/2028	CN	CNY	8.273	1.209	0,01
Thailand 2,00% 17/06/2042	TH	THB	45.528	1.143	0,01
China 3,01% 15/05/2028	CN	CNY	7.611	1.118	0,01
China 3,73% 19/11/2030	CN	CNY	7.390	1.111	0,01
Malaysia 4,893% 08/06/2038	MY	MYR	3.861	959	0,01
China 3,29% 25/05/2029	CN	CNY	6.089	914	0,01
China 3,25% 22/11/2028	CN	CNY	6.067	907	0,01
China 3,81% 14/09/2050	CN	CNY	5.587	900	0,01
Colombia 7,00% 30/06/2032	CO	COP	5.515.251	874	0,01
Thailand 3,45% 17/06/2043	TH	THB	27.576	869	0,01
China 3,13% 21/11/2029	CN	CNY	5.670	840	0,01
China 2,15% 15/06/2025	CN	CNY	5.515	797	0,01
China 2,64% 15/01/2028	CN	CNY	5.515	797	0,01
Ghana 19,25% 18/01/2027	GH	GHS	16.590	794	0,01
China 2,62% 25/09/2029	CN	CNY	5.515	790	0,01
China 3,53% 18/10/2051	CN	CNY	5.118	789	0,01
Colombia 5,75% 03/11/2027	CO	COP	4.478.384	777	0,01
China 4,2% 12/04/2051	CN	CNY	4.538	737	0,01
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	5.101.607	689	0,01
Malaysia 4,921% 06/07/2048	MY	MYR	2.758	688	0,01
China 3,12% 25/10/2052	CN	CNY	4.688	674	0,01
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	2.482	630	0,01
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	2.758	593	0,01
Malaysia 4,662% 31/03/2038	MY	MYR	2.206	535	0,01
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	2.206	515	0,01
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	3.226.422	493	0,01
China 3,32% 15/04/2052	CN	CNY	3.309	492	0,01
Malaysia 4,762% 07/04/2037	MY	MYR	1.930	466	0,01
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	18.187	424	0,01
Thailand 4,675% 29/06/2044	TH	THB	11.031	407	0,01
Philippine 6,25% 14/01/2036	PH	PHP	19.303	342	0,01
Peru 5,40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	899	204	0,01
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	444	159	0,01
Peru 5,40% 12/08/2034	PE	PEN	207	47	0,01
South Africa 6,25% 31/03/2036	ZA	ZAR	1.158	42	0,01
			18.827.162	12,47	

Aktienanleihen

CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	137.630	128.100	0,08
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	13.050	55.905	0,04
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	4.951	21.209	0,01
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	2.513	20.605	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	1.272	18.841	0,01
BNP (Shandong Sincera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	3.654	15.447	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.041	15.416	0,01
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	11.413	8.545	0,01
JPM (Centre Test Int. Grp. (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	2.987	8.313	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	2.268	6.310	0,01
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 29/09/2023	CN	USD	645	6.109	0,01
BNP (Batang Electric Suzhou (A)) ELN 27/07/2024	CN	USD	451	5.731	0,01
JPM (Gongniu GP (A)) ELN 08/02/2024	CN	USD	244	5.222	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	3.050	5.021	0,01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 22/04/2024	CN	USD	260	4.860	0,01
HSBC (Shandong Sncr Funl Intl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	1.125	4.785	0,01
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	1.532	4.262	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	1.206	3.355	0,01
UBS (Batang Electric Suzhou (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	2.261	3.229	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	1.076	2.994	0,01
JPM (Shandong Sincera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	665	2.828	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	120	2.243	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	102	2.210	0,01
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	1.253	1.952	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	470	1.548	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	105	465	0,01
CITI (Fashion Heilong F&E (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	21	215	0,01
BNP (Guangdong Huate (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	16	202	0,01
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	11	183	0,01
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	14	62	0,01
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 28/07/2023	CN	USD	4	52	0,01
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	1	12	0,01
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 22/06/2023	CN	USD	5	11	0,01
			356.342	0,24	

Kommunikationsdienstleister

Cellnex Telecom	ES	EUR	2.613	110.107	0,07
Tim	BR	BRL	11.682	32.688	0,02
			142.795	0,09	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowerts
Unlisted					
Versorgungsunternehmen					
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Ausgefallen)*	GB	EUR	35.818	0	0,00
				0	0,00
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	771	50.181	0,03
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	669	43.566	0,03
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	458	29.802	0,02
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	743	26	0,00
China Forestry 10,25% 17/11/2015 Reg S (Ausgefallen)*	NY	USD	956	26	0,00
Mirabela Nickel 1,00% 15/04/2044*	AU	USD	11	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	120	0	0,00
			123.601	0,08	
Industrie					
Tradeshift Holdings*	US	USD	453	5.700	0,00
Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	2.948	133	0,00
BLT Finance 7,50% 31/12/2049 (Ausgefallen)*	NL	USD	12.443	18	0,00
CC Construction Intl. 5,35% 03/07/2017 (Ausgefallen)*	HK	CNY	475	2	0,00
			5.853	0,00	
IT					
Bytedance*	CN	USD	171	26.725	0,02
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	3.388	13.710	0,01
Updater CDI*	US	AUD	140	2.829	0,00
Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen)	VG	USD	119	36	0,00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	480	0	0,00
			43.300	0,03	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	51	265	0,00
IFILX*	MY	USD	1.948	124	0,00
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	836	24	0,00
REXLot Holdings 4,50% 17/04/2019 (Ausgefallen)*	BM	HKD	547	2	0,00
REXLot Holdings 6,00% 28/04/2017 (Ausgefallen)*	BM	HKD	210	1	0,00
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	62.816	0	0,00
			416	0,00	
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	415	5.520	0,00
Chime Biologics*	CN	USD	1.512	550	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	1.512	322	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	263	0	0,00
			6.392	0,00	
Finanzunternehmen					
Tianjin State-OCI & Management -1,60% 17/12/2039	CN	USD	2.859	636	0,00
Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	8.668.320	607	0,00
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	2.011	111	0,00
JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024	CO	COP	137.881	29	0,00
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	577	6	0,00
			1.389	0,00	
Immobilien					
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	4.029	685	0,00
Sunac China Holdings 6,50% 10/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	2.760	564	0,00
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	4.105	441	0,00
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	2.071	424	0,00
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	2.510	326	0,00
CIFI Holdings 5,25% 13/05/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	1.787	276	0,00
Redsun Properties Grp 7,30% 21/05/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	2.300	265	0,00
Redsun Prop. Grp. 7,30% 13/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	2.144	248	0,00
Redsun Properties Gp 10,50% 03/10/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	2.158	246	0,00
CIFI Holdings 4,45%					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Anteile bzw. Währung Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
JGC Ventures 3,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	133	46 0,00
Times China Holdings 6,60% 02/03/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	282	42 0,00
Sunac China Holdings 8,35% 19/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	161	33 0,00
China Aoyuan Grp 8,50% 23/01/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	386	27 0,00
CIFI Holdings 5,50% 23/01/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	147	24 0,00
China Aoyuan Group 5,375% 13/09/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	320	22 0,00
Shimao Group 5,60% 15/07/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	162	21 0,00
Yuzhou Group Holdings 7,85% 12/08/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	275	20 0,00
Kaisa Group Hldgs 10,875% 23/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	198	20 0,00
Kaisa Grp Hlds 11,95% 22/10/2022 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	185	18 0,00
China Aoyuan Group 5,88% 01/03/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	225	15 0,00
Kaisa Group Holdings 9,95% 23/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	119	12 0,00
Sunac China Holding- 7,50% 01/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	28	6 0,00
Modernland Overseas 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	12	5 0,00
			7.487	0,00

Staatsanleihen

Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	3.681	1.245 0,00
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	2.345	792 0,00
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	2.302	776 0,00
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	2.177	730 0,00
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	1.504	508 0,00
Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	949	319 0,00
Russia 7,70% 03/2039 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	16.546	0 0,00
Russia 7,65% 04/2030 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	38.607	0 0,00
Russia 7,25% 05/2034 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	19.855	0 0,00
			4.370	0,00

Kommunikationsdienstleister

Bakrie Tele. 11,50% 07/05/2015 Reg S (Ausgefallen)*	SG	USD	1.247	9 0,00
Hellas Tel. II 6,054% 15/01/2015 144A (Ausgefallen)*	LU	USD	29	0 0,00
			9	0,00

Bruchteile

			17	0,00
--	--	--	----	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 142.610.218)

			143.868.037	95,27
--	--	--	--------------------	--------------

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto ermög ens
Petrochina (H) (JPLS)	HKD	123.633	1.284	0,00
Credicorp (US) (MS)	USD	22.355	540	0,00
Chow Sang Sang holdings (HSBC)	HKD	4.560	(13)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	4.114	(34)	(0,00)
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	30.522	(52)	(0,00)
China Petrol & Chemical (H) (GS)	HKD	109.505	(99)	(0,00)
China A Inclusion NETR (USD) (MS)	USD	1.109.410	(42.214)	(0,05)
			(40.588)	(0,05)

Credit Default Swaps

Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024	USD	19.328	510	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S31 5 Year 20/12/2023	USD	19.328	389	0,00
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2028	USD	48.761	338	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S30 5 Year 20/06/2023	USD	19.503	116	0,00
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	32.564	(58)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	9.908	(138)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippine 10,625% 20/06/2028	USD	94.895	(227)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	40.443	(234)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	30.954	(244)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto ermög ens
Kauf von Absicherungen auf Natwes 4,067% 20/06/2028	EUR	119.494	(568)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	53.802	(643)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyds Banking Group 1% 20/06/2028	EUR	119.494	(1.117)	(0,00)
			(1.876)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter (Verlust) USD	% des Netto ermög ens
--	---------	-------------------------------------	--	--------------------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf IDR verkauft USD zu 14974,000002 30/05/2023		2.625.710	53.730	0,04
Kauf THB verkauft USD zu 34,260000 30/05/2023		5.890.566	37.639	0,02
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032774 30/05/2023		7.063.601	33.742	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910297 30/05/2023		4.822.929	32.494	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007511 30/05/2023		1.897.060	32.206	0,02
Kauf BRL verkauft USD zu 5,083000 30/05/2023		1.940.901	17.318	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,670467 30/05/2023		1.394.325	16.740	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000754 30/05/2023		1.894.108	14.252	0,01
Kauf INR verkauft USD zu 82,228000 30/05/2023		2.631.518	10.405	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145372 30/05/2023		2.516.968	10.102	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023		107.546	7.321	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,840924 16/05/2023		118.735	6.919	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,888600 16/05/2023		137.753	6.337	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,700860 16/05/2023		83.803	4.905	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916719 10/05/2023		378.145	4.752	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822754 16/05/2023		117.137	4.147	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007489 30/05/2023		290.424	4.072	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007379 10/05/2023		1.837.945	4.054	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096014 10/05/2023		185.770	4.038	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802511 10/05/2023		393.115	3.848	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,226014 30/05/2023		822.679	3.222	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626022 10/05/2023		243.520	3.007	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934813 16/05/2023		77.051	2.538	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,491119 16/05/2023		95.557	2.373	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908509 07/06/2023		437.000	2.273	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,631055 10/05/2023		241.439	2.081	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,912647 10/05/2023		78.037	1.963	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023		114.921	1.865	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941863 16/05/2023		44.706	1.821	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,836166 16/05/2023		33.603	1.757	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023		38.867	1.622	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,734949 10/05/2023		184.153	1.617	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,364944 07/06/2023		204.969	1.586	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096661 09/05/2023		54.119	1.552	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928293 16/05/2023		56.385	1.451	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,570590 09/05/2023		44.826	1.443	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,466700 09/05/2023		63.547	1.401	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023		44.295	1.323	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,333148 30/05/2023		1.333.085	1.294	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815056 09/05/2023		48.941	1.250	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023		62.722	1.157	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14981,939993 10/05/2023		53.175	1.126	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023		33.176	1.079	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939699 16/05/2023		27.193	1.043	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821385 16/05/2023		29.024	978	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926324 16/05/2023		38.278	902	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,289282 16/05/2023		17.508	872	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832185 09/05/2023		18.375	866	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826001 09/05/2023		20.728	815	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023		42.908	814	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023		24.165	813	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 5057,406999 16/05/2023		10.872	813	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,828766 16/05/2023		18.870	811	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,439508 16/05/2023		11.682	794	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944033 16/05/2023		18.011	777	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 372,796600 16/05/2023		7.872	774	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,757878 16/05/2023		73.775	733	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934340 16/05/2023		21.972	712	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933146 16/05/2023		22.554	701	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,094061 10/05/2023		189.773	640	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,378700 16/05/2023		9.009	639	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,806286 10/05/2023		43.357	630	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023		64.290	621	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023		31.911	620	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,918300 07/06/2023		254.824	601	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,739379 30/05/2023		361.300	591	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933282 16/05/2023		18.117	566	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023		15.678	565	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,893282 07/06/2023		79.729	544	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,698704 09/05/2023		9.339	519	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931366 16/05/2023		17.631	514	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,943130 16/05/2023		11.935	503	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913894 10/05/2023		52.291	494	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634479 16/05/2023		18.693	487	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830731 16/05/2023		10.642	484	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804822 16/05/2023		37.702	484	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,494949 16/05/2023		5.854	476	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,451200 30/05/2023		220.749	466	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668410 09/05/2023		47.321	465	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,623295 09/05/2023		58.174	462	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 371,740000 16/05/2023		4.728	450	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933993 16/05/2023		14.044	450	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,283631 16/05/2023		6.227	423	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,752695 10/05/2023		129.569	422	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830088 16/05/2023		9.326	416	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097369 09/05/2023		11.471	415	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914216 10/05/2023		41.901	411	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669536 09/05/2023		33.501	386	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf SEK verkauft USD zu 10,318189 07/06/2023	41.257	377	0,00	Kauf USD verkauft KRW zu 0,000778 16/05/2023	1.038	42	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,368361 09/05/2023	37.870	366	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,233761 16/05/2023	1.021	41	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,632277 09/05/2023	15.588	350	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145785 16/05/2023	4.924	39	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000779 16/05/2023	8.220	346	0,00	Kauf MXN verkauft USD zu 18,138900 16/05/2023	8.437	38	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007708 09/05/2023	7.265	342	0,00	Kauf SEK verkauft USD zu 10,259024 09/05/2023	20.514	36	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,813116 09/05/2023	14.373	332	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 7,027000 05/07/2023	1.647	35	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335620 10/05/2023	161.551	331	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,655420 16/05/2023	4.650	34	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,322271 10/05/2023	41.241	330	0,00	Kauf USD verkauft PHP zu 0,018197 16/05/2023	4.095	33	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745490 09/05/2023	31.767	328	0,00	Kauf USD verkauft NOK zu 0,094647 09/05/2023	4.562	33	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944656 16/05/2023	7.441	326	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,619671 09/05/2023	14.988	31	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 833,883000 16/05/2023	9.034	312	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145614 16/05/2023	4.091	28	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007576 16/05/2023	11.087	310	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 34,980300 16/05/2023	1.082	28	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,927501 16/05/2023	11.756	292	0,00	Kauf NOK verkauft USD zu 10,762250 09/05/2023	2.513	28	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,585752 09/05/2023	19.538	276	0,00	Kauf USD verkauft PHP zu 0,018169 16/05/2023	4.233	27	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923840 09/05/2023	12.979	270	0,00	Kauf USD verkauft TWD zu 0,052741 16/05/2023	4.954	26	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821097 09/05/2023	8.100	269	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,228076 16/05/2023	1.701	26	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,361640 09/05/2023	56.610	266	0,00	Kauf HUF verkauft USD zu 341,283000 16/05/2023	4.691	26	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000797 16/05/2023	3.995	264	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145681 16/05/2023	3.248	24	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,176635 10/05/2023	51.672	264	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145370 16/05/2023	4.721	24	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621677 09/05/2023	48.398	257	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,056580 16/05/2023	627	23	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740634 09/05/2023	64.965	244	0,00	Kauf IDR verkauft USD zu 14681,109993 07/06/2023	54.265	22	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939410 16/05/2023	5.774	220	0,00	Kauf MXN verkauft USD zu 18,248889 16/05/2023	2.012	21	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668321 09/05/2023	22.281	216	0,00	Kauf KRW verkauft USD zu 1337,910002 07/06/2023	9.861	20	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666768 09/05/2023	29.448	216	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054804 16/05/2023	4.658	19	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047593 22/06/2023	4.791	210	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 34,348300 16/05/2023	2.499	19	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621018 16/05/2023	48.857	209	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,376426 09/05/2023	1.214	19	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,216790 16/05/2023	8.840	207	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145913 16/05/2023	1.948	17	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,910055 16/05/2023	4.542	197	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,104790 09/05/2023	53.942	15	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15150,000005 16/05/2023	5.880	192	0,00	Kauf IDR verkauft USD zu 14957,800031 16/05/2023	779	15	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 5023,279997 16/05/2023	2.779	188	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,629586 07/06/2023	15.003	13	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,149636 05/07/2023	6.222	186	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145682 16/05/2023	1.582	12	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941524 16/05/2023	4.552	182	0,00	Kauf USD verkauft TRY zu 0,050265 16/05/2023	657	11	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,381820 10/05/2023	45.647	182	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,276106 16/05/2023	4.425	9	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669677 10/05/2023	15.237	178	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,227055 16/05/2023	781	8	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,287561 16/05/2023	3.897	170	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,146084 16/05/2023	746	8	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824861 09/05/2023	4.220	160	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,146139 16/05/2023	701	7	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803623 09/05/2023	14.249	159	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145924 16/05/2023	808	7	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047095 22/06/2023	4.246	158	0,00	Kauf USD verkauft TWD zu 0,032615 16/05/2023	4.935	6	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745691 09/05/2023	14.854	158	0,00	Kauf USD verkauft JPY zu 0,007380 16/05/2023	4.170	6	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335340 16/05/2023	73.621	153	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029425 16/05/2023	1.642	5	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15110,500006 16/05/2023	5.006	150	0,00	Kauf USD verkauft CLP zu 0,001247 16/05/2023	921	5	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,314670 16/05/2023	2.547	148	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,225718 16/05/2023	705	3	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666708 09/05/2023	19.606	142	0,00	Kauf USD verkauft HKD zu 0,127844 16/05/2023	705	3	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,582612 16/05/2023	5.337	140	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,468790 16/05/2023	941	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,925954 16/05/2023	5.992	139	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,462820 16/05/2023	1.217	3	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,278660 16/05/2023	2.710	138	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054697 16/05/2023	1.034	2	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,456025 16/05/2023	11.655	127	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 18,364909 16/05/2023	810	1	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,823447 10/05/2023	11.094	125	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054611 16/05/2023	2.556	1	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,816092 16/05/2023	4.431	120	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,453000 16/05/2023	3.058	1	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007603 16/05/2023	3.768	119	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,452900 16/05/2023	2.388	1	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,281600 09/05/2023	29.486	117	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029346 16/05/2023	695	0	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,850600 16/05/2023	2.565	113	0,00	Kauf USD verkauft PHP zu 0,018056 16/05/2023	1.608	0	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094648 09/05/2023	15.113	110	0,00	Kauf USD verkauft JPY zu 0,007750 16/05/2023	1	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917320 16/05/2023	7.973	109	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 34,095600 16/05/2023	5.482	0	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634043 09/05/2023	4.154	105	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054568 16/05/2023	2.030	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913907 16/05/2023	10.668	105	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,618158 09/05/2023	2.047	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007546 16/05/2023	4.243	102	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,661486 09/05/2023	1.149	(1)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335690 07/06/2023	32.245	102	0,00	Kauf SGD verkauft USD zu 1,319474 16/05/2023	92	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007539 16/05/2023	4.398	101	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,624093 16/05/2023	721	(1)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15307,299990 16/05/2023	2.318	100	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,876950 05/07/2023	1.561	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910333 16/05/2023	16.676	98	0,00	Kauf USD verkauft TRY zu 0,049262 16/05/2023	666	(2)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,469409 16/05/2023	11.947	97	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029242 16/05/2023	1.456	(4)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,278653 09/05/2023	26.316	97	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,223697 16/05/2023	871	(4)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,287280 16/05/2023	1.840	97	0,00	Kauf HKD verkauft USD zu 7,826288 16/05/2023	1.543	(4)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,199800 16/05/2023	9.306	96	0,00	Kauf USD verkauft PHP zu 0,018030 16/05/2023	4.160	(5)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,445161 16/05/2023	1.329	92	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,996000 16/05/2023	1.763	(5)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,880343 16/05/2023	2.147	92	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,899900 16/05/2023	830	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029362 10/05/2023	51.318	90	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,275247 16/05/2023	5.159	(6)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916519 16/05/2023	6.901	88	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,737473 09/05/2023	10.856	(6)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,519464 10/05/2023	15.149	88	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,888000 16/05/2023	1.051	(6)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,300078 09/05/2023	14.983	86	0,00	Kauf CLP verkauft USD zu 800,850000 16/05/2023	989	(6)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,211981 16/05/2023	1.340	86	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 18,266391 16/05/2023	2.775	(8)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802927 16/05/2023	8.260	86	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,143929 16/05/2023	1.633	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,225887 16/05/2023	15.551	85	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,660857 16/05/2023	4.789	(9)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 19,027045 16/05/2023	1.579	85	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,729300 05/07/2023	423	(9)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,445000 07/06/2023	56.037	80	0,00	Kauf USD verkauft CLP zu 0,001238 16/05/2023	4.252	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007482 16/05/2023	5.203	79	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,841730 16/05/2023	912	(10)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913585 16/05/2023	8.370	79	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,615862 09/05/2023	2.815	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000760 16/05/2023	4.941	78	0,00	Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	715	(11)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,284295 16/05/2023	5.812	73	0,00	Kauf USD verkauft RON zu 0,219980 16/05/2023	715	(13)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 22,193603 16/05/2023	2.758	73	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,237912 16/05/2023	1.186	(13)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15064,639997 16/05/2023	1.703	72	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,275262 10/05/2023	15.002	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007485 16/05/2023	4.521	71	0,00	Kauf USD verkauft BRL zu 0,196090 16/05/2023	867	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000759 16/05/2023	4.834	69	0,00	Kauf TWD verkauft USD zu 30,286500 16/05/2023	953	(13)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,356418 09/05/2023	80.840	69	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,399530 16/05/2023	1.131	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224719 10/05/2023	55.910	65	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 17,953150 16/05/2023	693	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007385 09/05/2023	18.793	61	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 16/05/2023	2.845	(14)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,050000 16/05/2023	4.197	60	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,995000 16/05/2023	4.642	(14)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4856,598006 16/05/2023	1.832	59	0,00	Kauf COP verkauft USD zu 4643,460010 16/05/2023	1.145	(15)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,769373 07/06/2023	11.183	58	0,00	Kauf USD verkauft INR zu 0,012168 16/05/2023	4.258	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,278677 16/05/2023	5.025	57	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,868350 16/05/2023	2.393	(16)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 55,618400 16/05/2023	14.053	57	0,00	Kauf USD verkauft CZK zu 0,046256 16/05/2023	1.169	(17)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,455500 16/05/2023	5.036	53	0,00	Kauf USD verkauft KRW zu 0,000746 10/05/2023	9.863	(18)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,333100 16/05/2023	853	53	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,867320 16/05/2023	2.613	(18)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,254400 09/05/2023	39.715	52	0,00	Kauf USD verkauft CZK zu 0,046133 16/05/2023	1.120	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668468 09/05/2023	4.867	48	0,00	Kauf TRY verkauft USD zu 19,916939 16/05/2023	1.232	(19)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915228 16/05/2023	4.194	47	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,864200 16/05/2023	2.723	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127902 16/05/2023	13.734	46	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,144038 16/05/2023	5.123	(21)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4949,619996 16/05/2023	867	45	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,198000 16/05/2023	813	(21)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,600370 16/05/2023	1.431	43	0,00	Kauf USD verkauft TRY zu 0,045159 22/06/2023	4.074	(22)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,598937 16/05/2023	2.778	42	0,00	Kauf KRW verkauft USD zu 1297,450003 16/05/2023	734	(22)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf CNY verkauft USD zu 6,870100 16/05/2023	3.553	(23)	(0,00)	Kauf USD verkauft IDR zu 0,000065 16/05/2023	4.737	(214)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029174 16/05/2023	4.967	(26)	(0,00)	Kauf USD verkauft MXN zu 0,052733 16/05/2023	4.498	(215)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,223864 16/05/2023	7.478	(27)	(0,00)	Kauf AUD verkauft USD zu 1,497842 30/05/2023	28.241	(216)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,273910 16/05/2023	4.555	(27)	(0,00)	Kauf USD verkauft SGD zu 0,749551 30/05/2023	130.119	(222)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,191935 16/05/2023	789	(28)	(0,00)	Kauf USD verkauft MXN zu 0,052713 16/05/2023	4.756	(229)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 10/05/2023	54.301	(29)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,091776 16/05/2023	19.258	(230)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,196275 16/05/2023	2.004	(29)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 134,785100 09/05/2023	29.594	(230)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 19,734330 16/05/2023	1.190	(29)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,082319 16/05/2023	11.296	(232)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,903787 09/05/2023	16.362	(29)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,217974 16/05/2023	7.537	(243)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,867090 16/05/2023	4.313	(30)	(0,00)	Kauf USD verkauft HUF zu 0,002676 16/05/2023	2.668	(245)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,500976 16/05/2023	4.843	(30)	(0,00)	Kauf AUD verkauft USD zu 1,478170 09/05/2023	11.542	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096865 16/05/2023	3.771	(32)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,200823 16/05/2023	5.520	(253)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,616548 09/05/2023	10.837	(32)	(0,00)	Kauf CAD verkauft USD zu 1,336223 09/05/2023	18.191	(256)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,858350 16/05/2023	3.978	(32)	(0,00)	Kauf USD verkauft PLN zu 0,239053 07/06/2023	51.849	(258)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 801,360000 16/05/2023	5.424	(32)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,750450 16/05/2023	10.862	(258)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,617489 16/05/2023	22.816	(33)	(0,00)	Kauf KRW verkauft USD zu 1301,739997 10/05/2023	10.135	(272)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,387000 16/05/2023	2.416	(35)	(0,00)	Kauf KRW verkauft USD zu 1297,220000 16/05/2023	9.461	(282)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245380 09/05/2023	3.536	(36)	(0,00)	Kauf CAD verkauft USD zu 1,345476 10/05/2023	38.905	(282)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044626 16/05/2023	748	(37)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,077898 16/05/2023	11.948	(293)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,784500 05/07/2023	2.604	(37)	(0,00)	Kauf AUD verkauft USD zu 1,482204 09/05/2023	15.858	(300)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,218031 16/05/2023	1.439	(38)	(0,00)	Kauf USD verkauft CAD zu 0,732413 09/05/2023	41.806	(309)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053579 16/05/2023	2.215	(41)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,206353 16/05/2023	7.915	(328)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188489 16/05/2023	794	(42)	(0,00)	Kauf USD verkauft IDR zu 0,000066 16/05/2023	10.314	(330)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,160400 16/05/2023	5.057	(44)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,208115 16/05/2023	8.295	(332)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,257878 16/05/2023	1.099	(44)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,080296 09/05/2023	15.154	(332)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,055738 16/05/2023	1.488	(44)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 133,585260 09/05/2023	18.352	(332)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052970 16/05/2023	1.031	(45)	(0,00)	Kauf NZD verkauft USD zu 1,576096 16/05/2023	13.180	(335)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188232 16/05/2023	829	(45)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,087386 16/05/2023	21.951	(349)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,272650 16/05/2023	4.499	(47)	(0,00)	Kauf USD verkauft SEK zu 0,097154 09/05/2023	69.450	(351)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000207 16/05/2023	1.667	(47)	(0,00)	Kauf USD verkauft PLN zu 0,223035 16/05/2023	4.940	(360)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,616700 16/05/2023	14.201	(48)	(0,00)	Kauf ILS verkauft USD zu 3,522400 16/05/2023	12.445	(366)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053604 16/05/2023	2.734	(49)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,202485 09/05/2023	8.368	(371)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,354838 10/05/2023	167.865	(49)	(0,00)	Kauf USD verkauft SEK zu 0,096779 10/05/2023	41.571	(372)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,479955 09/05/2023	2.389	(49)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 133,904800 09/05/2023	26.573	(379)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,128300 16/05/2023	4.813	(50)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,073523 16/05/2023	13.697	(390)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,224675 16/05/2023	785	(52)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,076317 16/05/2023	15.080	(391)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,335785 16/05/2023	3.727	(53)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,093524 10/05/2023	39.466	(394)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,335500 16/05/2023	2.075	(54)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,217634 16/05/2023	12.460	(404)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097628 30/05/2023	39.887	(55)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,185622 16/05/2023	6.987	(404)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147451 10/05/2023	11.219	(57)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,244578 16/05/2023	39.258	(433)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044434 16/05/2023	1.060	(57)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,845170 10/05/2023	42.455	(446)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242259 16/05/2023	4.540	(58)	(0,00)	Kauf CAD verkauft USD zu 1,345074 09/05/2023	61.317	(461)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000203 16/05/2023	1.299	(58)	(0,00)	Kauf USD verkauft DKK zu 0,145432 16/05/2023	24.618	(470)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001222 16/05/2023	4.099	(62)	(0,00)	Kauf USD verkauft CZK zu 0,045054 16/05/2023	12.234	(492)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,400000 16/05/2023	5.600	(64)	(0,00)	Kauf NZD verkauft USD zu 1,606142 09/05/2023	75.625	(513)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,228773 16/05/2023	1.376	(67)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,187256 16/05/2023	9.076	(514)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224366 10/05/2023	163.903	(68)	(0,00)	Kauf NOK verkauft USD zu 10,266089 09/05/2023	14.761	(522)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 0,099277 09/05/2023	14.394	(68)	(0,00)	Kauf USD verkauft CHF zu 1,115866 10/05/2023	80.000	(528)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044684 16/05/2023	1.427	(69)	(0,00)	Kauf USD verkauft SEK zu 0,096593 09/05/2023	49.401	(533)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045110 16/05/2023	1.804	(70)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,058970 16/05/2023	12.966	(540)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,231817 16/05/2023	1.994	(73)	(0,00)	Kauf USD verkauft MXN zu 0,054942 07/06/2023	189.247	(589)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247567 09/05/2023	8.580	(73)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,082140 16/05/2023	29.055	(600)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,611892 10/05/2023	15.076	(74)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,077099 09/05/2023	24.608	(610)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,028676 16/05/2023	3.372	(75)	(0,00)	Kauf USD verkauft CNY zu 0,144209 10/05/2023	254.843	(611)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188800 16/05/2023	1.493	(77)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 133,264000 09/05/2023	32.694	(621)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,965700 07/06/2023	51.548	(77)	(0,00)	Kauf USD verkauft CZK zu 0,045229 16/05/2023	17.197	(627)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,826450 16/05/2023	6.100	(78)	(0,00)	Kauf NZD verkauft USD zu 1,532083 09/05/2023	12.281	(646)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 131,789870 09/05/2023	2.715	(81)	(0,00)	Kauf USD verkauft NZD zu 0,612459 16/05/2023	68.119	(652)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 798,740000 16/05/2023	8.841	(81)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,239112 16/05/2023	42.872	(659)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,608177 09/05/2023	14.840	(82)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,067119 16/05/2023	19.485	(667)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,850390 16/05/2023	9.065	(84)	(0,00)	Kauf CAD verkauft USD zu 1,325882 09/05/2023	32.471	(704)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224391 16/05/2023	72.676	(87)	(0,00)	Kauf USD verkauft USD zu 133,519060 10/05/2023	45.089	(730)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,658915 07/06/2023	15.256	(88)	(0,00)	Kauf USD verkauft CZK zu 0,046201 10/05/2023	45.829	(736)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053050 16/05/2023	2.166	(91)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,064293 16/05/2023	20.161	(742)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098451 16/05/2023	15.489	(91)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,069987 16/05/2023	25.921	(821)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,056600 10/05/2023	51.410	(92)	(0,00)	Kauf USD verkauft BRL zu 0,190045 16/05/2023	20.017	(911)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,737317 30/05/2023	84.004	(97)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,026758 16/05/2023	25.755	(984)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,365000 16/05/2023	9.048	(99)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,211388 16/05/2023	28.038	(1.049)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,747879 10/05/2023	32.313	(102)	(0,00)	Kauf USD verkauft MXN zu 0,054659 16/05/2023	83.106	(1.078)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,612659 09/05/2023	37.190	(102)	(0,00)	Kauf NOK verkauft USD zu 10,504100 09/05/2023	83.358	(1.081)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,226824 16/05/2023	4.175	(105)	(0,00)	Kauf NOK verkauft USD zu 10,414600 09/05/2023	55.454	(1.186)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092571 16/05/2023	9.579	(108)	(0,00)	Kauf USD verkauft CZK zu 0,044072 16/05/2023	21.760	(1.330)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,383470 16/05/2023	4.518	(110)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,239738 09/05/2023	90.781	(1.336)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,103282 16/05/2023	5.991	(111)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,075190 09/05/2023	56.156	(1.490)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000199 16/05/2023	1.815	(114)	(0,00)	Kauf NOK verkauft USD zu 9,853799 09/05/2023	20.471	(1.516)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097468 09/05/2023	66.819	(123)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 131,107250 10/05/2023	44.105	(1.531)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732179 09/05/2023	15.953	(123)	(0,00)	Kauf USD verkauft CAD zu 0,732232 10/05/2023	206.437	(1.580)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093900 16/05/2023	12.351	(124)	(0,00)	Kauf USD verkauft NOK zu 0,093282 07/06/2023	186.045	(1.638)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082347 16/05/2023	6.050	(124)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,203371 16/05/2023	39.429	(1.726)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1318,770000 16/05/2023	9.115	(125)	(0,00)	Kauf USD verkauft PLN zu 0,232053 10/05/2023	51.936	(1.856)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073553 16/05/2023	4.509	(128)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,854860 10/05/2023	214.787	(1.954)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080009 16/05/2023	5.688	(129)	(0,00)	Kauf CAD verkauft USD zu 1,352487 30/05/2023	1.198.385	(1.956)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 19,651795 16/05/2023	4.498	(129)	(0,00)	Kauf USD verkauft MXN zu 0,054875 10/05/2023	190.413	(1.986)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,189199 16/05/2023	2.643	(132)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 133,915290 16/05/2023	51.909	(1.992)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,532826 16/05/2023	5.100	(135)	(0,00)	Kauf USD verkauft NZD zu 0,613032 07/06/2023	243.495	(2.083)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251108 09/05/2023	26.574	(151)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098984 10/05/2023	438.529	(2.212)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,064829 16/05/2023	4.226	(154)	(0,00)	Kauf KRW verkauft USD zu 1254,204470 16/05/2023	36.661	(2.273)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,229844 16/05/2023	6.995	(159)	(0,00)	Kauf USD verkauft SEK zu 0,094756 16/05/2023	75.823	(2.274)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,498256 09/05/2023	11.963	(162)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,070153 09/05/2023	79.464	(2.470)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095611 09/05/2023	8.110	(169)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,209598 16/05/2023	69.401	(2.695)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,187300 16/05/2023	6.463	(172)	(0,00)	Kauf AUD verkauft USD zu 1,439305 09/05/2023	58.188	(2.753)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046706 07/06/2023	45.765	(179)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 129,033060 16/05/2023	61.824	(3.035)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,231648 16/05/2023	4.910	(182)	(0,00)	Kauf USD verkauft MXN zu 0,053048 16/05/2023	73.614	(3.097)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,189792 16/05/2023	3.880	(182)	(0,00)	Kauf MYR verkauft USD zu 4,393000 10/05/2023	222.922	(3.110)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223724 16/05/2023	2.624	(184)	(0,00)	Kauf USD verkauft MXN zu 0,052051 16/05/2023	52.582	(3.159)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053487 16/05/2023	9.637	(194)	(0,00)	Kauf MYR verkauft USD zu 4,274500 16/05/2023	92.674	(3.678)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,095149 09/05/2023	23.291	(197)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 134,955360 07/06/2023	1.849.735	(3.762)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002734 16/05/2023	2.738	(198)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 134,034880 10/05/2023	292.560	(3.848)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000206 16/05/2023	6.698	(205)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,246828 07/06/2023	397.213	(3.864)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,094379 09/05/2023	6.304	(211)	(0				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,213867 16/05/2023	126.771	(4.493)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,171436 30/05/2023	672.225	(6.396)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236800 10/05/2023	440.950	(7.530)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 1,20005 30/05/2023	598.725	(8.631)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212756 16/05/2023	265.577	(9.646)	(0,01)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,125424 30/05/2023	4.092.801	(9.717)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097040 30/05/2023	1.705.519	(12.607)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	923.125	(19.724)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098542 30/05/2023	4.046.093	(27.077)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,741050 10/05/2023	1.498.277	(33.977)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,140440 30/05/2023	4.851.309	(80.984)	(0,05)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240580 30/05/2023	6.497.708	(94.456)	(0,06)
		(38.732)	(0,05)

A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902619 23/05/2023	65.678.072	(144.014)	(0,10)
		(144.014)	(0,10)

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	4.391.143	(8.336)	(0,01)
		(8.336)	(0,01)

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	817.158	(1.551)	(0,00)
		(1.551)	(0,00)

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD	7.520.400	456.504	0,30
E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	5.598.675	304.565	0,20
S&P TSX 60 Index Future 15/06/2023	CAD	3.747.600	129.814	0,09
Kospi 2 Index Future 08/06/2023	KRW	2.616.000.169	66.633	0,04
Emini Energy Select Sec. Index Future 16/06/2023	USD	717.120	25.840	0,02
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	507.865	16.147	0,01
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(1.444.477)	3.548	0,00
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	65.735	1.572	0,00
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	28.335	1.386	0,00
SPI 200 Index Future 15/06/2023	AUD	7.821	239	0,00
Korea 10 Year Bond Future 20/06/2023	KRW	(1.568.124)	4	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	24.138	(40)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	50.530	(84)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	(58.313)	(610)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(53.112)	(1.735)	(0,00)
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2023	JPY	(12.619.806)	(2.102)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(39.595)	(2.300)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	(197.756)	(3.614)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(198.506)	(5.086)	(0,00)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(177.453)	(6.619)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	3.617.114	(10.685)	(0,01)
MSCI World Index Future 16/06/2023	USD	(439.570)	(28.787)	(0,02)
STOXX 600 Bas Index Future 16/06/2023	EUR	1.311.065	(80.945)	(0,05)
		863.645	0,57	

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Zahlung fix 2,539%; Erlös variabel (3m STIBOR) 09/05/2032	SEK	341.278	804	0,00
Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 06/04/2033	MXN	275.763	150	0,00
Zahlung fix 4,185%; Erlös variabel (3m NZ) 31/01/2033	NZD	52.413	35	0,00
Zahlung fix 3,295%; Erlös variabel (3m CDOR) 18/08/2032	CAD	21.033	32	0,00
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (6m HUF LIBOR) 15/12/2032	HUF	275.763	29	0,00
Erlös fix 2,936%; Zahlung variabel. (7d China) 07/03/2028	CNY	16.546	24	0,00
Zahlung fix 4,225%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 23/03/2033	CZK	27.576	17	0,00
Zahlung fix 4,28%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 20/03/2033	CZK	38.607	16	0,00
Erlös fix 2,979%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 27/03/2033	EUR	26.461	9	0,00
Erlös fix 8,395%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 15/04/2033	MXN	19.303	4	0,00
Erlös fix 2,822%; Zahlung variabel. (7d China) 12/04/2028	CNY	5.515	4	0,00
Erlös fix 2,82%; Zahlung variabel. (7d China) 06/04/2028	CNY	5.515	4	0,00
Erlös fix 2,755%; Zahlung variabel. (7d China) 04/05/2028	CNY	13.788	3	0,00
Zahlung fix 5,18%; Erlös variabel (6m CLP) 11/04/2033	CLP	1.489.118	0	0,00
Zahlung fix 2,888%; Erlös variabel (3m STIBOR) 29/06/2032	SEK	21.881	(8)	(0,00)
Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 02/04/2025	MXN	330.915	(29)	(0,00)
Erlös fix 9,14%; Zahlung variabel. (3m JIBAR) 13/04/2033	ZAR	96.517	(70)	(0,00)
Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025	CNY	41.364	(72)	(0,00)
Zahlung fix 4,838%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 08/03/2033	CZK	110.305	(183)	(0,00)
Zahlung fix 3,986%; Erlös variabel (6m AUD BB) 09/12/2032	AUD	49.190	(499)	(0,00)
Zahlung fix 3,639%; Erlös variabel (3m CDOR) 29/09/2032	CAD	41.896	(798)	(0,00)
			(528)	(0,00)

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettov ermög ens
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Compo. Index 3475 19/01/2024	USD	3	20.938	0,01
Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 6700 15/06/2023	AUD	2	156	0,00
Verkaufte Verkaufsoption IGO 10 18/05/2023	AUD	(1.026)	0	0,00

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettov ermög ens
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(235)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(163)	(7)	(0,00)
Verkaufte Verkaufsoption BHP Group 39,5 18/05/2023	AUD	(445)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Woolworths 40,93 15/06/2023	AUD	(325)	(57)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Aus 104 15/06/2023	AUD	(130)	(113)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Telstra 4,5 20/07/2023	AUD	(2.974)	(134)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption SunCorp Group 13,25 15/06/2023	AUD	(1.362)	(167)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cochlear 270 20/07/2023	AUD	(78)	(211)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bluescope Steel 23 20/07/2023	AUD	(988)	(258)	(0,00)
			20.124	0,01

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Zahlung fix 2,313%; Erlös variabel (Euro HICP) 15/02/2033	EUR	56.823	901	0,00
Zahlung fix 2,494%; Erlös variabel (US CPI) 26/01/2033	USD	10.517	19	0,00
Zahlung fix 3,799%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	29.175	(169)	(0,00)
Zahlung fix 2,567%; Erlös variabel (US CPI) 06/04/2033	USD	55.296	(337)	(0,00)
Zahlung fix 3,959%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	14.418	(369)	(0,00)
Zahlung fix 2,445%; Erlös variabel (US CPI) 23/11/2052	USD	40.709	(386)	(0,00)
Erlös fix 2,683%; Zahlung variabel. (FR CPI) 15/02/2033	EUR	56.823	(1.864)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	28.836	(2.028)	(0,00)
Erlös fix 2,059%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	71.312	(8.375)	(0,01)
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	140.506	(17.762)	(0,01)
			(30.370)	(0,02)

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	212.026	2.192	0,00
Erlös fix 3,329%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2033	USD	71.326	974	0,00
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	25.443	276	0,00
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	36.808	255	0,00
Erlös fix 3,336%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 22/12/2032	USD	7.548	131	0,00
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	49.190	(495)	(0,00)
Erlös fix 0,3%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 28/03/2032	JPY	7.108.649	(854)	(0,00)
Erlös fix 3,372%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 15/12/2032	GBP	38.504	(1.205)	(0,00)
			1.274	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
			6.517.806	4,33

Nettovermögen

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
			151.004.891	100,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	53,02
Irland	IE	7,55
Vereinigtes Königreich	GB	5,61
Deutschland	DE	4,88
Japan	JP	3,65
China	CN	3,37
Frankreich	FR	2,87
Schweiz	CH	1,64
Niederlande	NL	1,52
Australien	AU	1,34
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,92
Indien	IN	0,76
Schweden	SE	0,73
Kanada	CA	0,64
Brasilien	BR	0,63
Korea	KR	0,60
Spanien	ES	0,57
Indonesien	ID	0,55
Mexiko	MX	0,55
Taiwan-Gebiet	TW	0,47
Dänemark	DK	0,40
Italien	IT	0,35
Neuseeland	NZ	0,32
Bermuda	BM	0,30
Singapur	SG	0,23
Luxemburg	LU	0,22
Israel	IL	0,20
Norwegen	NO	0,19
Finnland	FI	0,18
Österreich	AT	0,14
Supranational	SU	0,11
Thailand	TH	0,10
Tschechien	CZ	0,09
Polen	PL	0,09
Belgien	BE	0,08
Uruguay	UY	0,07
Kaimaninseln	KY	0,07
Malaysia	MY	0,05
Saudi-Arabien	SA	0,04
Britische Jungferninseln	VG	0,03
Philippinen	PH	0,03
Peru	PE	0,03
Südafrika	ZA	0,03
Sri Lanka	LK	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Rumänien	RO	0,01
Kolumbien	CO	0,01
Mauritius	MU	0,00
Vietnam	VN	0,00
Ungarn	HU	0,00
Mongolei	MN	0,00
Chile	CL	0,00
Pakistan	PK	0,00
Serbien	RS	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Ghana	GH	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,73

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	------------	----------------------	---------	-----------------	---------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Exxon Mobil	US	USD	3.838	458.133	0,43
Schlumberger (US)	US	USD	4.825	235.534	0,22
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	195.037	165.369	0,15
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	195.073	155.374	0,15
TotalEnergies	FR	EUR	2.396	153.262	0,14
Santos	AU	AUD	18.089	85.540	0,08
S-Oil	KR	KRW	1.054	59.004	0,06
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	60.960	58.726	0,05
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	13.262	57.732	0,05
TotalEnergy 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	60.960	49.611	0,05
Thaioil Treasury Centre 3,75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	72.454	48.417	0,05
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	47.549	40.121	0,04
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	36.523	33.312	0,03
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	32.226	31.004	0,03
United Tractors	ID	IDR	14.803	29.196	0,03
John Wood Group	GB	GBP	10.118	28.691	0,03
PTT (F)	TH	THB	28.463	25.891	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	34.319	22.487	0,02
OMV AG	AT	EUR	388	18.353	0,02
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	18.291	18.144	0,02
PetroChina (H)	CN	HKD	25.498	17.718	0,02
ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	13.727	14.347	0,01
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	48.952	13.961	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	45.595	13.549	0,01
DCP Midstream Operating 8,125% 16/08/2030	US	USD	11.456	12.997	0,01
Thaioil Treasury 4,875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	15.516	12.653	0,01
Aker BP	NO	NOK	512	12.246	0,01
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	11.736	11.653	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	742	11.327	0,01
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	3.353	11.127	0,01
HD Hyundai	KR	KRW	237	10.495	0,01
Enbridge 5,70% 08/03/2033	CA	USD	9.609	9.979	0,01
Equinor 3,70% 06/04/2050	NO	USD	10.295	8.703	0,01
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	8.442	8.084	0,01
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	6.863	6.798	0,01
Inpex	JP	JPY	589	6.449	0,01
Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046	US	USD	6.823	6.151	0,01
Mongolein Mining 9,25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	6.350	5.790	0,01
Energy Transfer 5,55% 15/02/2028	US	USD	5.530	5.650	0,01
TransCanada Pipelines 1,00% 12/10/2024	CA	USD	5.732	5.382	0,01
Thaioil Treasury Center 5,375% 20/11/2048 144A	TH	USD	3.275	2.810	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0,875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	3.275	2.765	0,00
Reliance Industries 3,75% 12/01/2062 144A	IN	USD	3.821	2.676	0,00
Reliance Industries 2,875% 12/01/2032 144A	IN	USD	2.866	2.400	0,00
BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028	GB	USD	2.429	2.376	0,00
Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032	US	EUR	2.729	2.347	0,00
Wintershall Dea Finance BV 1,823% 25/09/2031	NL	EUR	2.456	2.154	0,00
Schlumberger Finance BV 2,00% 06/05/2032	NL	EUR	2.183	2.122	0,00
TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	2.456	1.966	0,00
Eni 0,625% 23/01/2030 EMTN	IT	EUR	1.911	1.751	0,00
ONEOK Partner 4,90% 15/03/2025	US	USD	1.365	1.358	0,00
Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040	US	USD	1.092	1.032	0,00
KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	1.092	923	0,00
Shell International Finance 1,75% 10/09/2052 EMTN	NL	GBP	764	466	0,00
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	1	1	0,00
Occidental Petroleum 7,50% 01/05/2031	US	USD	1	0	0,00
				2.006.087	1,88

Versorgungsunternehmen

Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	661.172	784.679	0,73
US Solar Fund	GB	USD	394.748	315.798	0,30
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	189.696	303.559	0,28
NextEra Energy	US	USD	3.271	250.233	0,23
Sempra Energy	US	USD	1.296	201.872	0,19
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	207.265	170.797	0,16
National Grid	GB	GBP	9.201	132.478	0,12
Engie	FR	EUR	4.189	67.135	0,06
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	60.960	66.952	0,06
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	85.345	66.436	0,06
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	75.682	63.257	0,06
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	72.569	63.181	0,06
Veolia Environnement 2,50% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	60.960	55.596	0,05
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	17.390	55.011	0,05
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	60.471	51.174	0,05
Cikarang Litrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	51.562	48.529	0,05
India Clean Energy Holdings 4,50% 18/04/2027 Reg S MU	IN	USD	54.303	44.226	0,04
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	37.941	34.052	0,03
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	30.565	30.019	0,03
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	28.257	28.241	0,03
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	44.186	27.866	0,03
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	30.480	26.433	0,02
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	24.861	24.847	0,02
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S MU	IN	USD	25.399	22.226	0,02
PacificCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	20.590	21.483	0,02
Enel	IT	EUR	3.138	21.475	0,02
Mega First	MY	MYR	20.549	15.758	0,01
Cikarang Litrindo	ID	IDR	304.078	14.205	0,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	815	11.139	0,01
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S AE	AE	USD	9.325	9.513	0,01
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	8.785	9.190	0,01
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	8.373	9.163	0,01
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	10.487	9.125	0,01

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	------------	----------------------	---------	-----------------	---------------------

First Gen	PH	PHP	31.436	8.979	0,01
Nextera Energy Capital 2,25% 01/06/2030	US	USD	9.379	7.954	0,01
Aboitiz Power	PH	PHP	9.048	6.208	0,01
Edison International 6,95% 15/11/2029	US	USD	5.459	5.923	0,01
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	6.372	5.787	0,01
PG&E 6,70% 01/04/2053	US	USD	5.491	5.608	0,01
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	5.658	5.235	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	9.787	3.220	0,00
NextEra Energy 2,44% 15/01/2032	US	USD	3.432	2.851	0,00
Electricite De France 3,875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	2.456	2.718	0,00
Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	2.729	2.709	0,00
SSE 1,25% 16/04/2025 EMTN	GB	EUR	1.911	2.019	0,00
TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	1.638	1.856	0,00
Entergy Louisiana 4,00% 15/03/2033	US	USD	1.092	1.036	0,00
ACEN	PH	PHP	8.148	884	0,00
Scottish HydroElec. Trans. 2,125% 24/03/2036 EMTN	GB	GBP	710	640	0,00
RTE 1,125% 09/09/2049 EMTN	FR	EUR	546	364	0,00
Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	273	301	0,00
APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031	US	GBP	273	284	0,00
DPL 4,35% 15/04/2029	AU	USD	1	0	0,00
				3.120.222	2,92

Rohstoffe

Linde	US	USD	981	361.839	0,34
Corteva	US	USD	3.071	187.838	0,18
Air Liquide	FR	EUR	969	174.636	0,16
BHP Group	AU	AUD	5.478	162.353	0,15
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	22.038	69.477	0,06
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	68.797	67.681	0,06
IGO	AU	AUD	6.758	62.059	0,06
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	67.957	60.725	0,06
Nan Ya Plastics	TW	TWD	22.040	55.951	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.632	52.055	0,05
NOF	JP	JPY	1.119	51.035	0,05
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	34.794	42.402	0,04
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	52.727	41.571	0,04
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	4.044	39.290	0,04
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	24.411	38.813	0,04
Osaka Soda	JP	JPY	1.081	34.921	0,03
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	19.742	33.585	0,03
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	48.287	31.429	0,03
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	13.760	30.364	0,03
Stora Enso (F)	FI	EUR	2.259	28.681	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	1.851	26.058	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	16.987	25.111	0,02
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	12.803	22.760	0,02
Rio Tinto (A)	AU	AUD	287	21.510	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	32.639	20.681	0,02
Siam Cement (F)	TH	THB	2.188	20.129	0,02
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	15.952	16.032	0,01
Avia Avian	ID	IDR	389.420	15.929	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	328	15.827	0,01
Scientex	MY	MYR	14.861	11.371	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	10.210	10.039	0,01
Nutrien 5,90% 07/11/2024	CA	USD	9.609	9.732	0,01
CAP	CL	CLP	1.341	9.421	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	186	6.850	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	18.756	6.223	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	219	6.215	0,01
Victrex	GB	GBP	248	5.226	0,00
Keiper Technical Laboratory	JP	JPY	141	5.224	0,00
Celanese US Holdings 6,05% 15/03/2025	US	USD	4.913	4.934	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.077	4.582	0,00
ArcelorMittal 6,55% 29/11/2027	LU	USD	4.367	4.554	0,00
Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	3.548	4.099	0,00
Ultraplastics Holdings	JP	JPY	211	3.503	0,00
Freeport Indonesia PT 6,20% 14/04/2052 144A	ID	USD	3.548	3.275	0,00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	3.180	2.959	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1.757	2.736	0,00
Glencore Capital 0,75% 01/03/2029 EMTN	IE	EUR	2.456	2.198	0,00
Covestro 4,75% 15/11/2028 EMTN	DE	EUR	1.911	2.170	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	36	2.058	0,00
Solvay 0,50% 06/09/2029	BE	EUR	2.183	2.031	0,00
Akzo Nobel 1,50% 28/03/2028 EMTN	NL	EUR	1.911	1.923	0,00
ArcelorMittal SA 4,875% 26/09/2026 EMTN	LU	EUR	1.638	1.851	0,00
ADEKA	JP	JPY	100	1.676	0,00
Xianhe	CN	CNY	423	1.481	0,00
Air Liquide Finance 1,25% 13/06/2028 EMTN	FR	EUR	1.365	1.383	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	333	1.167	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	229	889	0,00
Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	819	876	0,00
PPG Industries 2,75% 01/06/2029	US	EUR	546	572	0,00
ArcelorMittal 6,80% 29/11/2032	LU	USD	546	572	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	64	272	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	764	100	0,00
Chemours 5,375% 15/05/2027	US	USD	1	0	0,00
				1.932.483	1,81

Industrie

Walters Kluwer	NL	EUR	4.675	620.066	0,58
RELX (NL)	GB	EUR	11.923	396.474	0,37
Howmet Aerospace	US	USD	6.518	286.145	0,27
WW Grainger	US</				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Norfolk Southern	US	USD	1.143	233.727	0,22
L3Harris Technologies	US	USD	856	168.421	0,16
ITT	US	USD	1.925	163.004	0,15
Allegion	IE	USD	1.387	152.759	0,14
Sandvik	SE	SEK	7.468	151.994	0,14
Fastenal	US	USD	2.560	137.591	0,13
Cenpact	US	USD	2.920	129.486	0,12
Legrand	FR	EUR	1.280	121.086	0,11
Doric Nimrod Air Two Unbefristet (bevorzugt)	GB	GBP	79.822	99.416	0,09
International Container Terminal Services	PH	PHP	17.525	68.662	0,06
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	68.788	65.933	0,06
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	175.056	60.850	0,06
National Express Group 4,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	48.768	54.223	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	2.157	54.158	0,05
BOC Aviation	SG	HKD	6.371	50.418	0,05
Singapore Technologies Engineering RELX	SG	SGD	16.031	45.636	0,04
Wizz Air Holdings	GB	GBP	1.262	42.014	0,04
Haitian International Holdings	CH	GBP	1.039	39.492	0,04
Sime Darby	CN	HKD	14.622	37.913	0,04
Harmonic Drive Systems	MY	MYR	70.270	34.229	0,03
Doric Nimrod Air Three (Bevorzugt)	JP	JPY	1.111	33.849	0,03
ZTO Express Cayman	GB	GBP	48.783	31.606	0,03
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	HKD	933	25.705	0,02
Cleanaway Waste Management	CN	CNY	6.440	25.268	0,02
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	AU	AUD	15.292	24.586	0,02
Siemens	IN	USD	25.781	24.228	0,02
Arwana Citramulia	DE	EUR	140	22.987	0,02
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S	ID	IDR	367.665	22.933	0,02
Acter Group	IN	USD	23.203	21.810	0,02
GMR Intl Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	TW	TWD	4.655	20.545	0,02
SKF (B)	IN	USD	21.007	18.540	0,02
Yaskawa Electric	SE	SEK	1.012	18.312	0,02
CRRC (H)	JP	JPY	406	16.458	0,02
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	24.689	15.965	0,01
NARI Technology (A)	CN	HKD	30.428	15.761	0,01
Sumitomo 5,55% 09/03/2028 EMTN	CN	CNY	4.035	15.257	0,01
Raksul	JP	USD	14.084	14.705	0,01
CTOS Digital	JP	JPY	1.392	14.093	0,01
Air Lease 5,85% 15/12/2027	MY	MYR	44.009	13.942	0,01
Kone (B)	US	USD	13.658	13.815	0,01
Kosaidd Holdings	FI	EUR	235	13.421	0,01
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	JP	JPY	657	13.024	0,01
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	12.696	12.611	0,01
Pilot	US	USD	13.510	12.010	0,01
Air Lease 3,125% 01/12/2030	JP	JPY	359	11.968	0,01
Dip	US	USD	13.965	11.905	0,01
Business Online (F)	JP	JPY	462	11.362	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	TH	THB	38.575	11.311	0,01
NARI Technology (A)	CN	HKD	7.158	10.913	0,01
Surya Pertiwi	CN	CNY	2.877	10.878	0,01
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	ID	IDR	273.172	10.342	0,01
Grand Venture Technology	IN	USD	10.503	10.184	0,01
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	SG	SGD	24.746	9.123	0,01
Nihon Flush	US	EUR	7.449	8.419	0,01
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	JP	JPY	1.054	8.007	0,01
Ushio	US	USD	7.154	7.075	0,01
Management Solutions	JP	JPY	552	6.599	0,01
Deere & Co 3,75% 15/04/2050	JP	JPY	277	6.530	0,01
Epiroc (B)	US	USD	7.096	6.397	0,01
Nabtesco	SE	SEK	345	5.931	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	JP	JPY	244	5.855	0,01
Cebu Air	CN	CNY	865	5.792	0,01
Central Glass	PH	PHP	8.056	5.731	0,01
Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050	JP	JPY	246	5.318	0,00
Allegion 3,50% 01/10/2029	CA	USD	7.642	5.034	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	IE	USD	5.295	4.840	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	JP	JPY	294	4.753	0,00
SWCC Holdings	CN	CNY	826	4.562	0,00
Techno Smart	JP	JPY	345	4.471	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	JP	JPY	379	4.395	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	1.117	4.384	0,00
Republic Services 5,00% 01/04/2034	CN	CNY	982	4.342	0,00
Cebu Air (Bevorzugt)	US	USD	4.092	4.181	0,00
Ryder System 5,65% 01/03/2028 MTN	PH	PHP	5.365	3.817	0,00
Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121	US	USD	3.548	3.632	0,00
United Parcel Service 3,40% 15/11/2046	US	USD	4.913	3.539	0,00
Daifuku	US	USD	4.367	3.500	0,00
Shenzhen Inovance Technology (A)	JP	JPY	179	3.282	0,00
Credit Bureau Asia	CN	CNY	342	3.049	0,00
Shenzhen Inovance Technology (A)	SG	SGD	4.154	3.048	0,00
Cardig Aero Services	CN	CNY	327	2.923	0,00
Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN	ID	IDR	98.593	2.770	0,00
Tsugami	FR	EUR	2.456	2.694	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	JP	JPY	253	2.619	0,00
MISC Capital Two Labuan 3,75% 06/04/2027 144A	CN	CNY	472	2.610	0,00
Illinois Tool Works 2,65% 15/11/2026	MY	USD	2.729	2.586	0,00
Siemens Fin. 1,00% 20/02/2025 EMTN	US	USD	2.456	2.349	0,00
easyjet Finco BV 1,875% 03/03/2028 EMTN	NL	GBP	1.911	2.250	0,00
Deutsche Post 1,00% 20/05/2032 EMTN	NL	EUR	2.183	2.119	0,00
Bouygues 5,375% 30/06/2042	DE	EUR	2.183	2.014	0,00
MMS USA Holdings 0,625% 13/06/2025	FR	EUR	1.638	2.001	0,00
ISS Global 1,50% 31/08/2027 EMTN	US	EUR	1.911	1.985	0,00
Cie De Saint-Gobain 2,125% 10/06/2028 EMTN	FR	EUR	1.911	1.921	0,00
CIMC Enric Holdings	DK	EUR	1.638	1.697	0,00
Centre Testing International Group (A)	FR	EUR	1.511	1.389	0,00
Visual	CN	CNY	490	1.364	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	JP	JPY	17	882	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	117	787	0,00
Nihon M&A Center Holdings	CN	CNY	93	413	0,00
Circulation	JP	JPY	37	283	0,00
			30	153	0,00
				4.705.714	4,40

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
IT					
Microsoft	US	USD	4.345	1.327.819	1,24
Apple	US	USD	6.411	1.081.949	1,01
Alphabet (A)	US	USD	7.005	744.697	0,70
Nvidia	US	USD	1.721	473.064	0,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	24.170	395.074	0,37
Tencent Holdings	CN	HKD	8.698	385.276	0,36
Amdocs	US	USD	3.429	313.242	0,29
SAP	DE	EUR	2.288	310.293	0,29
Cisco Systems	US	USD	5.503	259.076	0,24
Micron Technology	US	USD	4.033	254.785	0,24
Oracle	US	USD	2.552	242.307	0,23
Samsung Electronics	KR	KRW	4.813	236.016	0,22
Salesforce.com	US	USD	1.117	221.019	0,21
Qualcomm	US	USD	1.901	218.691	0,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	2.094	176.204	0,16
Texas Instruments	US	USD	985	164.087	0,15
Intel	US	USD	5.065	157.900	0,15
Juniper Networks	US	USD	4.446	133.391	0,12
Sage Group	GB	GBP	12.473	128.455	0,12
Palo Alto Networks	US	USD	672	122.697	0,11
Marvell Technology	US	USD	2.986	116.137	0,11
MediaTek	TW	TWD	5.088	110.402	0,10
Lumentum Holdings	US	USD	2.040	98.339	0,09
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	71.996	69.116	0,06
Auto Trader Group	GB	GBP	8.566	68.497	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	12.004	66.046	0,06
Samsung SDI	KR	KRW	111	57.408	0,05
Baidu (A)	CN	HKD	3.753	56.059	0,05
Capgemini	FR	EUR	306	55.784	0,05
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	1.290	53.766	0,05
Keyence	JP	JPY	118	53.082	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	724	43.496	0,04
Wistron	TW	TWD	28.373	42.962	0,04
Chicony Electronics	TW	TWD	13.568	42.855	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	375	42.682	0,04
SK Hynix	KR	KRW	633	42.458	0,04
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	10.821	39.330	0,04
Riken Keiki	JP	JPY	993	38.047	0,04
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	67.818	31.831	0,03
NAVER	KR	KRW	214	30.874	0,03
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2.826	29.772	0,03
E Ink Holdings	TW	TWD	4.485	27.859	0,03
Longshine Technology	CN	CNY	7.691	26.662	0,02
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	24.826	24.944	0,02
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	26.449	23.446	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	7.403	22.136	0,02
Taiyo Yuden	JP	JPY	705	21.503	0,02
Yageo	TW	TWD	1.275	20.616	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	7.319	18.629	0,02
FPT	VN	VND	5.223	17.255	0,02
Sansan	JP	JPY	1.291	17.214	0,02
gitfee	JP	JPY	1.036	17.096	0,02
Pentamaster International	MY	HKD	112.258	15.891	0,01
Justsystems	JP	JPY	589	15.496	0,01
Getac Holdings	JP	TWD	8.053	15.423	0,01
Weimob Investment 3,92% 07/06/2026	VG	USD	15.812	14.033	0,01
Socionext	JP	JPY	161	13.289	0,01
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	12.652	12.678	0,01
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	12.652	12.541	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.608	11.015	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	509	10.833	0,01
Sk Hynix 1,75% 11/04/2030	KR	USD	9.549	10.000	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	231	9.694	0,01
ASE Technology Holding	TW	TWD	2.936	9.619	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3.880	8.389	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	923	8.362	0,01
Oracle 4,90% 06/02/2033	US	USD	8.148	8.026	0,01
Oracle 3,25% 15/11/2027	US	USD	8.488	7.981	0,01
Kuashou Technology (B)	CN	HKD	1.176	7.755	0,01
Metrodata Electronics	ID	IDR	198.670	7.722	0,01
SEMITEC	JP	JPY	511	7.405	0,01
HP 4,20% 15/04/2032	US	USD	7.968	7.143	0,01
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	7.312	7.059	0,01
Lasertec	JP	JPY	49	6.627	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1.273	6.424	0,01
IBM 4,15% 15/05/2039	US	USD	7.096	6.322	0,01
SKP Resources	MY	MYR	21.397	6.248	0,01
VS Industry	MY	MYR	29.578	5.416	0,01
D&O Green Technologies	MY	MYR	5.662	5.227	0,00
Appier Group	JP	JPY	457	5.149	0,00
HP 5,50% 15/01/2033	US	USD	5.186	5.145	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	280	4.852	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	129	4.538	0,00
RS Technologies	JP	JPY	203	4.535	0,00
Oracle 3,65% 25/03/2041	US	USD	5.731	4.452	0,00
SK Hynix 6,375% 17/01/2028 144A	KR	USD	4.094	4.113	0,00
Rorze	JP	JPY	52	3.855	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	1.106	3.835	0,00
Corning 5,45% 15/11/2079	US	USD	3.548	3.349	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.237	2.882	0,00
ASMPT	HK	HKD	341	2.674	0,00
Baidu ADR	CN	USD	22	2.644	0,00
Tencent Holdings 3,925% 19/01/2038 Reg S	KY	USD	2.745	2.342	0,00
SAP 0,125% 18/05/2026	DE	EUR	2.183	2.209	0,00
Infineon Technologies 2,00% 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	2.183	2.108	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	394	1.989	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.247	1.597	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
UMS Holdings	SG	SGD	1.896	1.471	0,00
SK Hynix 3,00% 17/09/2024	KR	USD	1.092	1.050	0,00
Oracle 6,90% 09/11/2052	US	USD	819	920	0,00
CL Sciences	JP	JPY	53	897	0,00
International Business Machines 4,875% 06/02/2038	US	GBP	546	653	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	74	172	0,00
				9.096.394	8,51

Nicht-Basiskonsumgüter

Amazon.com	US	USD	4.085	431.101	0,40
Lowe's Cos	US	USD	1.312	269.803	0,25
Service Corp International	US	USD	3.724	262.515	0,25
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	23.790	251.473	0,24
Starbucks	US	USD	2.110	239.467	0,22
Electronic Arts	US	USD	1.488	189.353	0,18
Informa	GB	GBP	20.599	187.260	0,18
Bridgestone	JP	JPY	4.495	180.135	0,17
Sea ADR	SG	USD	2.240	169.562	0,16
Aptiv	IE	USD	1.431	146.148	0,14
Papa John's International	US	USD	1.801	133.650	0,12
Autoliv	SE	USD	1.543	131.419	0,12
Volkswagen Int'l Fin. 3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	121.921	129.923	0,12
Comcast	US	USD	2.849	117.728	0,11
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	121.671	111.150	0,10
Meituan (B)	CN	HKD	6.119	104.453	0,10
Volkswagen Int'l Fin. 4,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	103.633	103.376	0,10
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	12.276	87.126	0,08
Publicis Groupe	FR	EUR	921	75.366	0,07
Puma	DE	EUR	1.269	74.177	0,07
Perfect World (A) (China)	CN	CNY	19.769	62.720	0,06
Prasus	NL	EUR	788	59.056	0,06
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	67.604	56.342	0,05
Kingfisher	GB	GBP	16.655	53.954	0,05
BYD (H)	CN	HKD	1.763	53.277	0,05
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	58.533	50.537	0,05
PDD Holdings ADR	IE	USD	590	40.444	0,04
eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	KY	USD	48.841	39.603	0,04
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	36.523	34.919	0,03
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	39.149	34.275	0,03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	1.589	33.948	0,03
Genting (Malaysia)	MY	MYR	52.636	32.031	0,03
Oriental Land	JP	JPY	905	32.011	0,03
Genting (Malaysia)	MY	MYR	30.275	31.952	0,03
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	36.284	31.648	0,03
Home Product Center (F)	TH	THB	75.797	31.149	0,03
Dream International	HK	HKD	50.272	29.197	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	2.718	28.554	0,03
Descente	JP	JPY	897	28.383	0,03
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	25.304	24.327	0,02
Poya International	TW	TWD	1.286	24.026	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	399	22.671	0,02
Fast Retailing	JP	JPY	94	22.115	0,02
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	40.238	21.829	0,02
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	819	21.100	0,02
Lowe's Cos 5,80% 15/09/2062	US	USD	20.590	20.755	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	51.286	19.766	0,02
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	9.209	19.537	0,02
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	20.577	18.949	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	270	18.538	0,02
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	21.962	18.096	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	210	17.833	0,02
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1.741	16.674	0,02
Yonex	JP	JPY	1.384	16.477	0,02
Nojima	JP	JPY	1.508	16.155	0,02
Tokyo Base	JP	JPY	4.882	16.105	0,02
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.160	15.762	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	869	15.393	0,01
Makalot Industrial	TW	TWD	2.093	15.174	0,01
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	15.168	14.958	0,01
Rinnai	JP	JPY	619	14.923	0,01
Plan B Media	TH	THB	58.842	14.050	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.284	14.005	0,01
Persimmon	GB	GBP	833	13.770	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	25.837	13.505	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	20.081	13.482	0,01
NetEase	CN	HKD	745	13.255	0,01
WPP (GB)	GB	GBP	1.084	12.650	0,01
Rakuten Group 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	18.906	12.344	0,01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	39.093	12.264	0,01
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	12.979	11.851	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	547	11.628	0,01
Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028	VG	USD	13.941	11.606	0,01
Wynn Macau 5,50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	12.891	11.487	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	320	11.262	0,01
Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026	VG	USD	12.604	11.186	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	88	11.169	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	3.288	10.790	0,01
Li Ning	CN	HKD	1.437	10.250	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	93.402	9.902	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	408	8.790	0,01
Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	EUR	15.660	8.359	0,01
Dr. Martens	PH	PHP	3.973	8.301	0,01
AllHome	PH	PHP	217.126	8.233	0,01
Yum China Holdings	CN	HKD	135	8.216	0,01
Bloomerry Resorts	PH	PHP	41.997	7.962	0,01
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	9.119	7.956	0,01
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	744	7.235	0,01
NetEase ADR	CN	USD	80	7.145	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	33.877	6.953	0,01
Lowe's Cos 5,85% 01/04/2063	US	USD	6.863	6.927	0,01
McDonald's 5,15% 09/09/2052 MTN	US	USD	6.550	6.662	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
BYD (A)	CN	CNY	176	6.503	0,01
Proto	JP	JPY	697	6.080	0,01
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	251	5.854	0,01
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	5.628	5.402	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	12.442	5.224	0,00
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A)	CN	CNY	902	5.125	0,00
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	306	5.096	0,00
General Motor Financial 5,85% 06/04/2030	US	USD	5.073	5.071	0,00
Sanrio	JP	JPY	109	5.033	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	209	4.876	0,00
Burberry Group	GB	GBP	133	4.350	0,00
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.792	4.334	0,00
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	26	4.264	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	464	3.924	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	61	3.760	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	53	3.693	0,00
TX Cos 3,875% 15/04/2030	US	USD	3.685	3.595	0,00
JD.com ADR	CN	USD	86	3.071	0,00
Weifu High-Tech Group (B)	CN	HKD	2.247	3.040	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	249	2.899	0,00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	1.408	2.816	0,00
Marriott International 4,90% 15/04/2029	US	USD	2.745	2.730	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2.929	2.726	0,00
Lao Feng Xiang (A)	CN	HKD	266	2.583	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	7.523	2.418	0,00
Texhong International Group	HK	HKD	3.140	2.290	0,00
Minor International 2,70% VRN (Unbefristet)	TH	USD	2.387	2.112	0,00
PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	1.911	2.026	0,00
Vivendi 0,875% 18/09/2024 EMTN	FR	EUR	1.911	2.024	0,00
JCDecaux 2,625% 24/04/2028	FR	EUR	1.911	1.967	0,00
ITV 1,375% 26/09/2026	GB	EUR	1.911	1.947	0,00
Airtrip	JP	JPY	90	1.813	0,00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	840	1.681	0,00
Comcast 1,875% 20/02/2036	US	GBP	1.419	1.288	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	120	981	0,00
Creema	JP	JPY	255	769	0,00
Unerry	JP	JPY	24	714	0,00
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A) (CH)	CN	CNY	100	568	0,00
Mercari	JP	HKD	18	303	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	14.778	243	0,00
Tokyotokeiba	JP	JPY	7	213	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.827	121	0,00
Enjry	JP	JPY	3	28	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	180	13	0,00
				5.019.091	4,69

Basiskonsumgüter

Procter & Gamble	US	USD	3.157	495.595	0,46
Unilever	GB	EUR	8.506	474.331	0,44
Walmart	US	USD	2.557	386.736	0,36
Coca-Cola	US	USD	4.815	307.753	0,29
Tesco	GB	GBP	85.492	302.331	0,28
PepsiCo	US	USD	1.562	298.384	0,28
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.592	209.711	0,20
Coles Group	AU	AUD	12.636	152.516	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	4.101	141.365	0,13
Associated British Foods	GB	GBP	5.711	140.530	0,13
Diageo	GB	GBP	2.860	130.324	0,12
Unilever	GB	GBP	2.191	122.275	0,11
President Chain Store	TW	TWD	11.519	101.418	0,09
CP ALL (F)	TH	THB	53.297	101.207	0,09
Coca-Cola HBC	CH	GBP	2.920	89.032	0,08
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	110.486	79.761	0,07
Thai Beverage	TH	SGD	133.757	64.269	0,06
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	125.854	55.364	0,05
JDE Peet's	NL	EUR	1.586	48.327	0,05
BGF retail	KR	KRW	346	48.223	0,05
Wilmar International	SG	SGD	15.603	46.081	0,04
KT&G	KR	KRW	596	38.192	0,04
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	20.928	36.528	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	507	32.419	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	120	30.467	0,03
China Mengniu Dairy	HK	HKD	7.034	28.352	0,03
Nestle	CH	CHF	211	27.101	0,03
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	4.212	26.573	0,02
Henan Shuanghui Investment & Deve. (A)	CN	CNY	6.782	24.457	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	280	20.664	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	547	19.647	0,02
Universal Robina	PH	PHP	7.113	18.879	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	7.083	7.088	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	14.762	6.890	0,01
Coca-Cola 2,00% 05/03/2031	US	USD	7.506	6.452	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	842	5.824	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	1.212	5.173	0,00
Treasury Wine Estates	AU	AUD	559	5.165	0,00
Clorox 4,40% 01/05/2029	US	USD	5.186	5.143	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	20	5.125	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	205	4.964	0,00
RFM	PH	PHP	82.168	4.822	0,00
Sysco 6,60% 01/04/2050	US	USD	4.094	4.700	0,00
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	848	4.593	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	878	4.363	0,00
Sun Art Retail Group	HK	HKD	9.872	4.286	0,00
AustAsia Group	CN	HKD	10.136	4.168	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	812	2.122	0,00
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	1.355	2.032	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	272	1.353	0,00
Pepsi 1,05% 09/10/2050	US	EUR	1.638	1.122	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	93	948	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	116	802	0,00
Hormel Foods 3,05% 03/06/2051	US	USD	1.092	801	0,00
Coca-Cola 0,375% 15/03/2033	US	EUR	819	678	0,00
Sariguna Primalita	ID	IDR	16.294	561	0,00
				4.451.451	4,16

Gesundheitswesen

Sanofi	FR	EUR	4.423	488.296	0,46
Roche Holding	CH	CHF	1.480	465.448	0,44
Boston Scientific	US	USD	8.056	423.335	0,40
UnitedHealth Group	US	USD	855	420.904	0,39
Johnson & Johnson	US	USD	2.341	382.412	0,36
Danaher	US	USD	1.204	287.519	0,27
CSL	AU	AUD	1.027	204.793	0,19
Elevance Health	US	USD	412	193.917	0,18
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	961	193.128	0,18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2.722	181.179	0,17
Insulet	US	USD	498	157.583	0,15
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	9.225	138.957	0,13
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	67.824	68.856	0,06
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.251	60.821	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	33.100	60.327	0,06
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	67.640	58.065	0,05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	127	43.096	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	899	40.536	0,04
EssilorLuxottica	FR	EUR	204	40.371	0,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.755	36.976	0,03
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	5.224	31.055	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	302.519	31.019	0,03
Novartis	CH	CHF	262	26.784	0,03
Rajthanee Hospital	TH	THB	25.202	21.043	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	177.189	17.092	0,02
UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	14.276	13.995	0,01
Grifols ADR	ES	USD	1.820	13.532	0,01
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	11.908	11.915	0,01
Sunwells	JP	JPY	473	10.994	0,01
UnitedHealth Group 5,35% 15/02/2033	US	USD	9.609	10.243	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4.734	8.065	0,01
AbbVie 4,875% 14/11/2048	US	USD	7.955	7.656	0,01
Eli Lilly 4,95% 27/02/2063	US	USD	6.863	7.161	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	1.456	6.978	0,01
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	5.480	6.317	0,01
UnitedHealth Group 5,20% 15/04/2063	US	USD	6.143	6.273	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	132	5.936	0,01
Baxalta 5,25% 23/06/2045	US	USD	6.004	5.929	0,01
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	5.271	5.353	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	697	5.122	0,00
HCA 5,625% 01/09/2028	US	USD	4.804	4.897	0,00
Zimmer Biomet Holdings 1,45% 22/11/2024	US	USD	4.913	4.655	0,00
Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037	US	USD	4.367	4.088	0,00
Novartis Capital 2,75% 14/08/2050	US	USD	5.459	4.025	0,00
JMDC	JP	JPY	108	3.855	0,00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	405	3.801	0,00
Pfizer 2,70% 28/05/2050	US	USD	4.367	3.157	0,00
AK Medical Holdings	CN	HKD	1.994	2.675	0,00
Novartis Finance 1,70% 14/08/2038	LU	EUR	2.456	2.192	0,00
Eurofins Scientific SE 0,875% 19/05/2031	LU	EUR	2.183	1.832	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	1.640	1.813	0,00
Sanofi 1,875% 21/03/2038	FR	EUR	1.911	1.780	0,00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	175	1.639	0,00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	592	1.607	0,00
Sosei Group	JP	JPY	54	1.063	0,00
Hoya	JP	JPY	6	614	0,00
Merck 2,875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	273	264	0,00
				4.242.940	3,97

Finanzunternehmen

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	LU	USD	260.601	3.991.756	3,73
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	27.528	1.066.710	1,00
Arthur J Gallagher	US	USD	3.779	772.856	0,72
Progressive	US	USD	5.564	751.783	0,70
Visa	US	USD	2.383	554.087	0,52
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.349	448.378	0,42
Morgan Stanley	US	USD	4.751	427.688	0,40
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	936	351.933	0,33
Barclays 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	313.580	335.759	0,31
BioPharma Credit	GB	USD	330.991	312.456	0,29
Admiral Group	GB	GBP	10.491	305.011	0,29
Wells Fargo	US	USD	7.483	296.169	0,28
AIA Group	HK	HKD	26.561	288.566	0,27
Deutsche Bank 4,296% VRN 24/05/2028	DE	USD	284.673	283.400	0,27

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Taylor Maritime Investment	HK	USD	238.477	274.845	0,26
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	287.733	267.940	0,25
Sacl Energy Efficiency Income	GB	GBP	216.594	253.412	0,24
CME Group	US	USD	1.372	252.394	0,24
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	695.890	245.719	0,23
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	10.904	231.458	0,22
Zurich Insurance Group	CH	CHF	477	231.361	0,22
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	234.051	221.530	0,21
BNP Paribas 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	219.458	209.944	0,20
DBS Group Holdings	SG	SGD	8.424	208.010	0,19
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	120.670	195.074	0,18
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	276.627	193.639	0,18
Bank Central Asia	ID	IDR	308.408	190.606	0,18
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	151.978	168.204	0,16
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.339	154.558	0,14
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	199.219	154.092	0,14
KBC Group 4,75% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	141.428	146.825	0,14
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	220.790	143.771	0,13
BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	134.113	142.329	0,13
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	158.497	142.175	0,13
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	151.440	142.060	0,13
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	146.305	140.903	0,13
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	145.042	139.964	0,13
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	121.921	139.799	0,13
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	146.305	139.268	0,13
Hiscox	BM	GBP	9.225	137.171	0,13
AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	121.762	134.722	0,13
Barclays 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	USD	141.428	133.650	0,12
Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	160.936	133.319	0,12
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	13.080	123.689	0,12
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	121.921	122.024	0,11
Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	163.374	121.597	0,11
Barclays	GB	GBP	58.315	117.293	0,11
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	USD	121.921	115.569	0,11
Natwest Group 4,60% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	163.374	115.569	0,11
KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	747.272	108.103	0,10
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	309.441	107.620	0,10
BlackRock	US	USD	159	106.515	0,10
CIMB Group Holdings	MY	MYR	90.165	102.381	0,10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	152.400	101.806	0,10
Macquarie Group	AU	AUD	836	101.660	0,10
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	6.307	96.122	0,09
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	83.638	95.166	0,09
St James's Place	GB	GBP	6.091	92.448	0,09
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	85.345	91.540	0,09
BFCM Paris 5,125% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	80.783	88.100	0,08
Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/05/2025 Reg S	GB	USD	111.565	80.215	0,08
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	25.407	80.135	0,07
SCOR	FR	EUR	3.055	78.994	0,07
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	120.170	77.324	0,07
PNC Financial Services Group	US	USD	549	72.583	0,07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.655	68.545	0,06
Allianz	DE	EUR	264	66.352	0,06
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	73.400	64.310	0,06
AXA 3,375% VRN 06/07/2047 EMTN	FR	EUR	60.960	63.321	0,06
Natwest Group	GB	GBP	18.364	60.530	0,06
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	52.197	59.204	0,06
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	68.276	57.195	0,05
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	60.960	56.906	0,05
UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet)	CH	USD	60.960	55.245	0,05
3i Group	GB	GBP	2.465	54.800	0,05
Fubon Financial Holding	TW	TWD	28.478	54.751	0,05
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	68.276	53.760	0,05
Hannover Rueck	DE	EUR	2.488	52.977	0,05
Shinhan Bank 4,375% 13/04/2032 Reg S	KR	USD	54.427	50.548	0,05
Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	49.939	47.754	0,04
Hong Leong Bank	MY	MYR	10.526	47.547	0,04
ANZ Group Holdings	AU	AUD	2.903	47.056	0,04
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	23.549	45.750	0,04
Tryg	DK	DKK	1.870	44.178	0,04
NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	58.915	44.075	0,04
NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	50.369	43.821	0,04
Industrial Bank (A)	CN	CNY	17.366	43.254	0,04
CTBC Financial Holding	TW	TWD	58.528	43.077	0,04
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	48.879	42.830	0,04
Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	43.685	42.702	0,04
China International Capital (H)	CN	HKD	19.676	41.265	0,04
Shinhan Financial Group 5,875% VRN (Unbefristet)	KR	USD	40.104	39.863	0,04
Julius Baer Group 3,625% VRN (Unbefristet)	CH	USD	60.960	38.350	0,04
NN Group	NL	EUR	1.026	38.269	0,04
Societe Generale	FR	EUR	1.557	37.859	0,04
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	35.335	37.386	0,03
LBBW 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	46.330	36.595	0,03
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	36.576	35.346	0,03
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	36.576	33.829	0,03
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	31.459	33.293	0,03
Asahi Mutual Life ln. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	39.865	33.287	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	4.558	33.166	0,03
KfW 2,70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	228.577	33.083	0,03
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	40.398	32.816	0,03
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens		Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens		
	Währung					Währung					
KWG Group Holdings 7,40% 13/01/2027	KY	USD	30.985	5,171	0,00	US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	28.771	29,007	0,03
KWG Group Holdings 7,875% 30/08/2024	KY	USD	18.333	5,104	0,00	Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	137.059	27.589	0,03
China SCE Group Holdings 7,00% 02/05/2025	KY	USD	12.279	4,421	0,00	Germany 1,70% 15/08/2032	DE	EUR	25.449	26.748	0,03
Country Garden Holdings 4,80% 06/08/2030	KY	USD	10.723	4,389	0,00	Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	3.231.018	26.700	0,02
Omega Healthcare Investors 3,25% 15/04/2033	US	USD	5.459	4,100	0,00	UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	13.525	26.105	0,02
Vonovia Finance BV 0,625% 09/07/2026 EMTN	NL	EUR	5.275	3,175	0,00	Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	698.920	25.545	0,02
Powerlong Real Estate Hldgs 7,125% 15/01/2024	KY	USD	13.104	2,981	0,00	Indonesia 8,375% 15/09/2026	ID	IDR	351.657.618	25.510	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 09/04/2025 EMTN	FR	EUR	2.456	2,610	0,00	Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	503.598	25.364	0,02
Yuzhou Grp Hldgs 6,35% 13/01/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	34.375	2,540	0,00	Chile 6,00% 01/01/2043	CL	CLP	18.901.597	25.313	0,02
CA Immobilien Anlagen 0,875% 05/02/2027	AT	EUR	2.183	1,896	0,00	Hungary 3,00% 25/04/2041	HU	HUF	14.945.449	25.030	0,02
Powerlong Real Estate Hldgs 6,95% 23/07/2023	KY	USD	7.878	1,891	0,00	Czech Republic 0,05% 29/11/2029	CZ	CZK	713.865	24.847	0,02
Icade Sante SACA 1,375% 17/09/2030	FR	EUR	2.183	1,888	0,00	Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	321.415.063	24.712	0,02
Powerlong Real Estate Hldgs 5,95% 30/04/2025	KY	USD	8.832	1,802	0,00	Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	114.289	24.591	0,02
Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034	ES	EUR	1.911	1,449	0,00	United Kingdom 1,25% 22/11/2027	GB	GBP	9.768	24.315	0,02
Kaisa Group Holdings 9,75% 28/09/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	14.323	1,392	0,00	France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	18.785	24.192	0,02
Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	1.255	1,367	0,00	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/01/2026	US	USD	19.461	24.008	0,02
Puradelta Lestari	ID	IDR	84.297	971	0,00	UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2026	GB	GBP	13.525	23.940	0,02
Kawasan Industri Jababeka 7,00% 15/12/2027 Reg S	ID	USD	1.337	937	0,00	Indonesia 5,50% 15/04/2026	ID	IDR	351.657.618	23.583	0,02
Incommunities Treasury 3,25% 21/03/2049	GB	GBP	764	723	0,00	Czech Republic 0,95% 15/05/2030	CZ	CZK	622.434	22.836	0,02
Merlin Properties Socimi 1,75% 26/05/2025 EMTN	ES	EUR	546	574	0,00	Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	283.523.954	22.685	0,02
Powerlong Real Estate Hldgs 4,90% 13/05/2026	KY	USD	2.693	553	0,00	Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	12.308.017	21.859	0,02
KWG Group Holdings 6,00% 14/08/2026	KY	USD	3.103	548	0,00	Czech Republic 2,50% 25/08/2028	CZ	CZK	465.067	19.603	0,02
Orbit Capital 3,50% 24/03/2045	GB	GBP	491	469	0,00	Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	15.028	19.522	0,02
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	7.075	248	0,00	Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	56.594	19.520	0,02
JGC Ventures 83,40% VRN 30/06/2025	SG	USD	204	45	0,00	Indonesia 8,25% 15/05/2036	ID	IDR	256.050.703	19.495	0,02
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	2	0	0,00	UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	4.508	19.363	0,02
				1.913.267	1,79	Romania Republic 4,15% 26/01/2028	RO	RON	97.585	19.319	0,02
						Czech Republic 2,75% 23/07/2029	CZ	CZK	432.539	18.215	0,02
						UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	11.271	17.754	0,02
						Indonesia 8,375% 15/04/2039	ID	IDR	224.972.961	17.391	0,02
						Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	47.743	17.344	0,02
						New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	29.114	17.163	0,02
						Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	70.332	16.709	0,02
						Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	29.444	16.544	0,02
						Indonesia 7,50% 15/05/2038	ID	USD	226.476.297	16.247	0,02
						US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/01/2028	US	USD	13.525	15.882	0,01
						Romania 4,75% 11/10/2034	RO	RON	85.717	15.581	0,01
						Romania 4,25% 28/04/2036	RO	RON	92.310	15.293	0,01
						Indonesia 7,75% 15/04/2031	ID	IDR	208.612.090	15.126	0,01
						Indonesia 7,50% 15/06/2035	ID	IDR	209.412.111	15.088	0,01
						Indonesia 6,625% 15/05/2033	ID	IDR	206.598.850	14.092	0,01
						Indonesia 7,50% 15/04/2040	ID	IDR	195.169.978	14.013	0,01
						Indonesia 8,375% 15/03/2034	ID	IDR	179.345.385	13.785	0,01
						Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15/11/2023	DK	DKK	75.140	13.751	0,01
						US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	12.274	13.585	0,01
						Indonesia 7,50% 15/08/2032	ID	IDR	182.598.218	13.172	0,01
						Saudi 4,875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	12.526	12.901	0,01
						Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	12.774	12.867	0,01
						Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	29.466	12.486	0,01
						Hungary 4,50% 27/05/2032	HU	HUF	5.274.864	12.325	0,01
						Hungary 4,50% 23/05/2028	HU	HUF	4.395.720	10.904	0,01
						Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	140.223.475	10.527	0,01
						Germany 2,34% 15/08/2052	DE	EUR	18.332	10.277	0,01
						Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	182.222	9.507	0,01
						Romania 4,15% 24/10/2030	RO	RON	50.111	9.278	0,01
						Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	395.175	8.571	0,01
						US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	8.641	8.535	0,01
						Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	USD	991.850	8.042	0,01
						Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	985.761	7.961	0,01
						Australia 3,75% 21/05/2034	AU	AUD	11.524	7.874	0,01
						Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	63.869	7.562	0,01
						Serbia 4,50% 11/01/2026	RS	RSD	820.417	7.549	0,01
						Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	778.042	7.425	0,01
						Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	6.950	6.878	0,01
						Romania 3,65% 24/09/2031	RO	RON	37.364	6.526	0,01
						Indonesia 7,375% 15/10/2030	ID	IDR	87.914.404	6.293	0,01
						Dominican Republic Bond 9,75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	330.558	6.026	0,01
						Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	676.260	5.715	0,01
						Indonesia 6,250% 15/06/2036	ID	IDR	85.276.972	5.550	0,01
						France 0,10% 25/07/2031	FR	EUR	2.705	3.407	0,00
						Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	4.283	3.360	0,00
						Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	4.839	2.777	0,00
						Indonesia 7,125% 15/06/2042	ID	IDR	29.890.898	2.079	0,00
						Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	714	1.000	0,00
						Germany 2,25% 15/02/2032	DE	EUR	975	884	0,00
						UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	188	240	0,00
						Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	1	1	0,00
						Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	1	1	0,00
						Peru 8,75% 21/11/2033	PE	USD	1	1	0,00
						Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	1	1	0,00
						Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	1	1	0,00
						Saudi Arabia 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	1	0	0,00
						Qatar 3,375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	1	0	0,00
						Oman 7,00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	1	0	0,00
						Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	1	0	0,00
						Ecuador 2,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	1	0	0,00
						Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	1	0	0,00
						Colombia 5,625% 26/02/2044	CO	USD	1	0	0,00
						Abu Dhabi 2,125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	1	0	0,00
									11.907.164	11,13	
Geschlossener Fonds											
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	398.162	788.429	0,74						
International Public Partnerships	GB	GBP	412.872	762.499	0,71						
Hicl Infrastructure	GB	GBP	380.088	753.512	0,69						
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	549.600	655.419	0,59						
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	264.659	335.620	0,31						
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	194.944	218.272	0,20						
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	95.343	118.747	0,11						
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	92.545	103.650	0,10						
				3.694.148	3,45						

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
		Währung			
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2.446	3.046.092	2,85
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	77	1.447.453	1,35
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	26	398.100	0,37
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	IE	USD	124	1.011	0,00
PIMCO GIS Capital Securities Fund	IE	USD	93	884	0,00
				4.893.540	4,58

Aktienanleihen					
	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
		Währung			
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	6.024	5.607	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 05/06/2023	CN	USD	3.901	3.631	0,00
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	541	2.256	0,00
HSBC (China South Pub & Med (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	804	1.609	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	5	1.282	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	701	653	0,00
				15.038	0,01

Kommunikationsdienstleister					
	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
		Währung			
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6.833	208.808	0,20
T-Mobile (US)	US	USD	1.128	163.181	0,15
Singapore Telecommunications	SG	SGD	73.700	141.135	0,13
Telstra Group	AU	AUD	36.901	106.979	0,10
Warner Music Group (A)	US	USD	2.928	89.248	0,08
Spotify Technology	SE	USD	678	88.983	0,08
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	107.297	87.469	0,08
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	73.080	80.328	0,08
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	23.509	60.379	0,06
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3.993	58.417	0,05
Vodafone 3,00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	60.960	54.934	0,05
SoftBank Group 6,00% VRN (Unbefristet)	JP	USD	42.014	41.467	0,04
SK Telecom	KR	KRW	965	34.387	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	538	33.446	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	2.323	32.307	0,03
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	83.768	24.304	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	319.492	22.353	0,02
liad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	15.237	16.139	0,02
Daichikoshu	JP	JPY	331	5.922	0,01
IQIYI ADR	CN	USD	774	4.678	0,00
Bushiroad	JP	JPY	703	4.600	0,00
NexTone	JP	JPY	208	4.477	0,00
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	4.393	3.925	0,00
AT&T 1,70% 25/03/2026	US	USD	4.094	3.780	0,00
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN	NL	USD	2.456	2.522	0,00
AT&T 4,375% 14/09/2029	US	GBP	1.911	2.288	0,00
				1.376.456	1,29

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
		Währung			
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	6.698	31.786	0,03
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	6.863	6.692	0,01
Phillips 66 4,90% 01/10/2046 144A	US	USD	6.277	5.703	0,01
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	5.491	5.613	0,01
Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A	US	USD	4.913	4.565	0,00
Woodside Finance 3,65% 05/03/2025 144A	AU	USD	3.575	3.481	0,00
Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082	CA	USD	546	462	0,00
				58.302	0,05

Versorgungsunternehmen					
	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
		Währung			
Iberdrola	ES	EUR	27.207	353.828	0,33
Endesa	ES	EUR	5.855	131.673	0,12
EDP - Energias de Portugal 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	121.921	117.910	0,11
Enel 1,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	85.345	68.428	0,06
GCL New Energy Holdings 10,00% 30/01/2024	BM	USD	41.662	41.267	0,04
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	36.576	40.787	0,04
TAESA	BR	BRL	5.391	38.788	0,04
reNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	23.824	22.481	0,02
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	17.143	18.411	0,02
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	16.156	14.621	0,01
Enel Finance International 7,75% 14/10/2052 144A	NL	USD	9.307	10.906	0,01
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	8.833	9.887	0,01
Enel Finance International 1,875% 12/07/2028 Reg S	NL	USD	6.863	5.838	0,01
Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A	US	USD	6.414	5.327	0,00
Cleveland Electric 3,50% 01/04/2028 144A	US	USD	5.459	5.146	0,00
APA Infrastructure 4,20% 23/03/2025 144A	AU	USD	4.640	4.555	0,00
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	3.912	4.252	0,00
KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A	US	USD	4.094	3.786	0,00
Enel Finance International 3,56% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	3.002	3.186	0,00
enBW International Finance 3,50% 24/07/2028 EMTN	NL	EUR	2.456	2.698	0,00
A2A 4,50% 19/09/2030 EMTN	IT	EUR	1.911	2.140	0,00
Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	1.911	2.113	0,00
Orsted AS 2,25% 14/06/2028 EMTN	DK	EUR	1.638	1.712	0,00
Brooklyn Union Gas 3,407% 10/03/2026 144A	US	USD	1.010	954	0,00
Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A	US	USD	1.092	899	0,00
Vistra Operations 5,125% 13/05/2025 144A	US	USD	819	801	0,00
Enel Finance International 2,65% 10/09/2024 144A	NL	USD	546	527	0,00
				912.921	0,85

Rohstoffe					
	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
		Währung			
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	10.621	52.705	0,05
Usiminas (A) (Bevorzugt)	BR	BRL	18.234	25.529	0,02
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	22.878	22.633	0,02
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	428	15.852	0,01
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4,70% 12/05/2031 144A	AU	USD	3.821	3.145	0,00
Louisiana-Pacific 3,625% 15/03/2029 144A	US	USD	3.027	2.661	0,00

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
		Währung			
BASF 3,125% 29/06/2028 EMTN	DE	EUR	1.365	1.504	0,00
BASF 3,75% 29/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.092	1.217	0,00
Sociedad Quimica y Minera 3,50% 10/09/2051 144A	CL	USD	1.092	764	0,00
Mausser Pack. Solu. Hlds 7,875% 15/08/2026 144A	US	USD	1	1	0,00
First Quantum Minerals 7,50% 01/04/2025 144A	CA	USD	1	0	0,00
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	1	0	0,00
				126.011	0,12

Industrie					
	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
		Währung			
Ferrovial	ES	EUR	7.905	248.118	0,23
Abertis Infr. Finance 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	109.729	99.560	0,09
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	2.239	36.665	0,03
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	17.158	17.425	0,02
Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A	KY	USD	6.863	6.429	0,01
Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A	BM	USD	5.459	5.352	0,01
GXO Logistics 2,65% 15/07/2031	US	USD	6.004	4.744	0,00
Honeywell International 2,70% 15/08/2029	US	USD	4.503	4.152	0,00
CSX 4,25% 01/11/2066	US	USD	1.638	1.372	0,00
Union Pacific 2,891% 06/04/2036	US	USD	819	683	0,00
Uber Technologies 4,50% 15/08/2029 144A	US	USD	1	1	0,00
TransDigm 6,75% 15/08/2028 144A	US	USD	1	1	0,00
Neptune Bidco US 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	1	1	0,00
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	1	0	0,00
Prime Finance 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD	1	0	0,00
America Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	1	0	0,00
				424.503	0,40

IT					
	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
		Währung			
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	23.335	23.427	0,02
Cellnex Finance Co 2,00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	10.432	9.100	0,01
Broadcom 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	6.918	6.509	0,01
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	6.486	6.044	0,01
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	4.804	5.299	0,00
Intel 5,625% 10/02/2043	US	USD	4.913	5.059	0,00
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	5.341	4.875	0,00
Kyndryl Holdings 3,15% 15/10/2031	US	USD	6.004	4.621	0,00
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	4.368	3.906	0,00
Cellnex Finance Co 1,25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	3.020	2.807	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	3.500	2.667	0,00
Qualcomm 6,00% 20/05/2053	US	USD	2.183	2.489	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	2.601	1.982	0,00
Intel 5,20% 10/02/2033	US	USD	1.365	1.387	0,00
Intel 5,70% 10/02/2053	US	USD	1.092	1.118	0,00
Elastic NV 4,125% 15/07/2029 144A	NL	USD	1	0	0,00
				81.290	0,08

Nicht-Basiskonsumgüter					
	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
		Währung			
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5.261	180.982	0,17
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	114.821	95.416	0,09
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	106.314	83.243	0,08
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	71.423	64.881	0,06
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	55.424	47.761	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	837	29.351	0,03
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	27.453	28.232	0,03
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	24.062	27.407	0,03
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	23.892	23.441	0,02
Melco Resorts Finance 4,875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	24.349	22.919	0,02
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	19.130	18.177	0,02
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	16.233	15.452	0,01
Edmondstown Park CLO 6,727% FRN 21/07/2035	IE	EUR	10.269	11.366	0,01
Mercedes-Benz 5,25% 29/11/2027 144A	US	USD	8.250	8.503	0,01
Warnermedia Holdings 5,05% 15/03/2042 144A	US				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen											
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	23.696	22.103	0,02	Bushy Park CLO 7,942% FRN 15/04/2036	IE	EUR	16.174	17.822	0,02
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	20.590	19.965	0,02	Trinitas Euro CLO III 8,001% FRN 25/01/2037	IE	EUR	15.404	17.065	0,02
GE Healthcare 5,60% 15/11/2025 144A	US	USD	16.576	16.787	0,02	Westpac Banking 2,668% FRN 15/11/2035	AU	USD	21.585	16.930	0,02
GE Healthcare 5,65% 15/11/2027 144A	US	USD	13.777	14.209	0,01	Adagio 9,211% FRN 20/07/2036	IE	EUR	15.404	16.906	0,02
Amgen 5,15% 02/03/2028	US	USD	11.863	12.123	0,01	Last Mile Logistics 4,582% FRN 17/08/2033	IE	EUR	16.637	16.840	0,02
Bristol-Myers Squibb 4,625% 15/05/2044	US	USD	6.823	6.620	0,01	ICG Euro CLO 2023-1 9,47481% FRN 19/04/2036	IE	EUR	15.404	16.834	0,02
Utah Acquisition Sub 3,95% 15/06/2026	US	USD	5.732	5.482	0,01	Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 15/03/2026	AU	USD	16.243	16.572	0,02
HCA 3,375% 15/03/2029 144A	US	USD	5.800	5.289	0,00	ANZ Banking Group 2,57% VRN 25/11/2035 144A	AU	USD	21.145	16.523	0,02
Amgen 3,625% 22/05/2024	US	USD	4.770	4.705	0,00	Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	7.249	16.009	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	3.929	4.470	0,00	Bridgepoint CLO IV 9,431% FRN 20/01/2037	IE	EUR	14.377	16.004	0,01
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	3.973	4.120	0,00	Harvest CLO XXIII 6,20% FRN 20/10/2032	IE	EUR	16.071	15.803	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	3.706	3.708	0,00	Contego CLO 8,308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	13.864	15.196	0,01
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	2.832	2.914	0,00	Highways 2021 0,240% FRN 18/12/2031	GB	GBP	12.837	15.036	0,01
HCA 3,625% 15/03/2032 144A	US	USD	3.027	2.680	0,00	Borings Euro CLO 2023-1 0,625% FRN 30/04/2036	IE	EUR	13.350	14.555	0,01
American Medical System Europe 0,75% 08/03/2025	NL	EUR	1.911	2.001	0,00	Aurium CLO III 6,277% FRN 16/04/2030	IE	EUR	13.864	14.442	0,01
HCA 4,375% 15/03/2042 144A	US	USD	888	748	0,00	DPF 18-1 0,63% FRN 28/04/2051	NL	EUR	12.908	14.256	0,01
Bristol-Myers Squibb 4,125% 15/06/2039	US	USD	546	512	0,00	Tikehau CLO VIII 7,315% FRN 25/10/2034	IE	EUR	12.837	14.227	0,01
Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A	US	USD	1	0	0,00	Arbour Clo XI 6,821% FRN 15/01/2036	IE	EUR	12.837	14.215	0,01
				128.436	0,12	Barings Euro CLO 2023-1 0,40% FRN 30/04/2036	IE	EUR	12.837	14.128	0,01
						Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034	US	USD	14.001	14.122	0,01
						Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	14.001	14.091	0,01
						J.P. Morgan Chase 5,717% VRN 14/09/2033	US	USD	13.646	14.088	0,01
						Societe Generale 6,446% VRN 10/01/2029 144A	FR	EUR	13.588	13.965	0,01
						Banco De Sabade 5,25% VRN 07/02/2029 EMTN	ES	EUR	12.903	13.744	0,01
						J.P. Morgan Chase & Co 5,9315% FRN 24/02/2028	US	USD	13.658	13.680	0,01
						Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	EUR	15.443	13.453	0,01
						CIFC Euro Funding CLO V 6,327% FRN 23/11/2034	IE	EUR	13.607	13.429	0,01
						Danske Bank 3,773% FRN 28/03/2025 144A	DK	DKK	13.637	13.519	0,01
						US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	13.620	13.251	0,01
						US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034	US	USD	13.727	13.148	0,01
						CIFC Euro Funding CLO I 6,377% FRN 15/07/2032	IE	EUR	12.837	12.990	0,01
						Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	12.318	12.958	0,01
						PCL Funding V 4,9358% FRN 15/10/2025	GB	GBP	10.269	12.930	0,01
						Taurus 2019-1 0,235% FRN 02/02/2031	IE	EUR	11.856	12.891	0,01
						Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	17.508	12.857	0,01
						OHECP VIII 6,675% FRN 18/04/2035	IE	EUR	12.652	12.748	0,01
						Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	12.423	12.480	0,01
						CGMSE CLO 22-5 0,630% FRN 25/10/2035	IE	EUR	11.450	12.337	0,01
						Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	12.656	12.320	0,01
						Fiserv 5,60% 02/03/2035	US	USD	11.765	12.264	0,01
						Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	15.360	12.241	0,01
						Nordea Bank Abp 1,50% 30/09/2026 Reg S	FI	EUR	13.727	12.220	0,01
						New York Life Glb Funding 4,55% 28/01/2033 144A	US	USD	12.244	12.174	0,01
						AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	11.061	12.104	0,01
						Mortimer BTL 2022-1 6,579% FRN 23/03/2054	GB	GBP	9.756	11.925	0,01
						Bridgepoint CLO IV 7,421% FRN 20/01/2037	IE	EUR	10.269	11.414	0,01
						FORTA 2023-1 3,748% FRN 18/09/2032	IE	EUR	10.269	11.353	0,01
						CGMSE CLO 2021-2 0,330% FRN 15/10/2035	IE	EUR	11.553	11.339	0,01
						Bain Cap. Euro CLO 2022-2 0,485% FRN 22/07/2036	IE	EUR	10.269	11.296	0,01
						Jubilee CLO 2022-XXVI 0,667% FRN 15/10/2036	IE	EUR	10.269	11.112	0,01
						E-Carat 12 0,37% FRN 18/08/2029	GB	GBP	8.648	10.869	0,01
						Madison PK Euro Funding XX 9,267% FRN 15/10/2036	IE	EUR	11.874	10.682	0,01
						Jubilee CLO 2019-XXII 0,400% FRN 20/11/2031	IE	EUR	9.756	10.626	0,01
						Avoca CLO XIX 6,377% FRN 15/10/2031	IE	EUR	10.269	10.514	0,01
						Societe Generale 7,367% FRN 15/10/2053 144A	FR	EUR	10.741	10.443	0,01
						Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026	US	USD	10.917	10.284	0,01
						Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	11.668	10.206	0,01
						Tikehau CLO V 7,077% FRN 15/04/2032	IE	EUR	10.013	10.167	0,01
						Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	DKK	10.707	10.106	0,01
						Harvest CLO XXVII 6,577% FRN 15/07/2034	IE	EUR	10.269	10.037	0,01
						Societe Generale 2,797% FRN 19/01/2028 144A	FR	EUR	10.624	9.489	0,01
						Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3,273% VRN 19/09/2025 EMTN	JP	EUR	8.689	9.455	0,01
						Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	9.029	9.420	0,01
						Aib Group 5,750% VRN 16/02/2029	IE	EUR	9.772	9.177	0,01
						Bank of America 3,559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	9.231	8.805	0,01
						Bumper UK 2021-1 Finance 4,60271% FRN 20/12/2030	GB	GBP	6.980	8.782	0,01
						Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	EUR	10.741	8.744	0,01
						AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	EUR	8.442	8.732	0,01
						BCCE CLO 9,471% FRN 22/07/2036	IE	EUR	7.702	8.537	0,01
						E-Carat 4,764% FRN 18/05/2028	GB	GBP	6.654	8.375	0,01
						MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	9.266	8.007	0,01
						Mortimer BTL 2020-1 6,32533% FRN 21/06/2052	GB	GBP	6.310	7.950	0,01
						NDFT 2022-3 11,4338% FRN 15/11/2030	GB	GBP	6.162	7.829	0,01
						Danske Bank 6,466% VRN 09/01/2026 144A	DK	DKK	7.682	7.739	0,01
						AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	7.551	7.624	0,01
						Aurium CLO II 5,992% FRN 22/06/2034	IE	EUR	7.702	7.621	0,01
						Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,0475% FRN 15/03/2036	IE	EUR	6.932	7.587	0,01
						Citigroup 4,14% VRN 24/05/2025	US	USD	7.642	7.552	0,01
						Adagi IX CLO 6,157% FRN 15/09/2034	IE	EUR	7.702	7.484	0,01
						Bank of Ireland 1,375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	7.791	7.444	0,01
						Neuberger Ber LA Eu CLO 5 8,346% FRN 20/10/2036	IE	EUR	6.675	7.305	0,01
						CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	6.177	6.960	0,01
						North Westery VII ESG CLO 5,604% FRN 15/05/2034	IE	EUR	6.932	6.823	0,01
						Canterbury Finance NO 1 6,9286% FRN 16/05/2056	GB	GBP	5.422	6.818	0,01
						Mitsubishi UFJ Fin. Group 4,788% VRN 18/07/2025	JP	USD	6.823	6.761	0,01
						Credit Suisse Group 3,75% 26/03/2025	CH	USD	7.096	6.616	0,01
						US Bancorp 5,85% VRN 21/10/2033	US	USD	6.277	6.469	0,01
						Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	7.701	6.432	0,01
						AIB Group 4,263% VRN 10/04/2025 144A	IE	EUR	6.486	6.369	0,01
						SNDFE CLO V Funding 6,561% FRN 25/07/2035	IE	EUR	6.162	6.262	0,01
						BPCE 1,652% VRN 06/10/2026 144A	FR	EUR	6.863	6.224	0,01
						AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	6.188	6.216	0,01
						Metropolitan Life Global 3,45% 18/12/2026 144A	US	USD	6.087	6.087	0,01
						Bank of New York Mellon 3,85% 28/04/2028 MTN	US	USD	6.195	6.027	0,01
						Adagi IX CLO 5,107% FRN 15/09/2034	IE	EUR	5.648	5.792	0,01
						Penta CLO 12 0,508% FRN 20/10/2035	IE	EUR	5.135	5.697	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Macquarie Bank 6,798% 18/01/2033 144A	AU	USD	5.459	5.549	0,01
Goldman Sachs Group 1,757% VRN 24/01/2025	US	USD	5.459	5.297	0,00
Tower Bridge Funding 2023-1 8,501% FRN 20/10/2064	GB	GBP	4.108	5.177	0,00
Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034	DE	USD	5.514	5.160	0,00
Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028	US	USD	4.913	5.054	0,00
Swedbank 3,625% VRN 23/08/2032 GMTN	SE	EUR	4.756	4.892	0,00
F&G Global Funding 0,900% 20/09/2024 144A	US	USD	5.186	4.840	0,00
Citizens Bank NA 4,119% VRN 23/05/2025	US	USD	4.776	4.559	0,00
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	4.756	4.504	0,00
Intesa Sanpaolo 3,252% 23/09/2024	IT	USD	4.640	4.475	0,00
Blackstone Priv. Credit Fund 7,05% 29/09/2025 144A	US	USD	4.367	4.377	0,00
Metropolitan Life Gbl Fudg 5,15% 28/03/2033 144A	US	USD	4.036	4.096	0,00
Marsh & McLennan 5,45% 15/03/2053	US	USD	3.930	4.086	0,00
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	5.216	4.054	0,00
Citigroup 3,106% VRN 08/04/2026	US	USD	4.094	3.959	0,00
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	4.221	3.808	0,00
Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	3.981	3.804	0,00
Mortimer BTL 2020-1 0,265% FRN 21/06/2052	GB	GBP	2.875	3.623	0,00
Nasdaq 2,50% 21/12/2040	US	USD	5.186	3.491	0,00
Atlas Funding 2023-1 5,00% FRN 20/01/2061	GB	GBP	2.773	3.488	0,00
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	3.500	3.418	0,00
Elstree Funding No 3 8,684% FRN 23/04/2055	GB	GBP	2.726	3.412	0,00
BBVA 4,625% VRN 15/01/2031	ES	EUR	2.729	3.058	0,00
Bank of America 3,841% VRN 25/04/2025	US	USD	5.002	2.949	0,00
Bin Cox Euro CLC 2021 0,340% FRN 17/07/2034	IE	EUR	2.968	2.905	0,00
Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	3.275	2.728	0,00
Bank of Nova Scotia 4,85% 01/02/2030	CA	USD	2.729	2.716	0,00
Charles Schwab 5,824% FRN 03/05/2027	US	USD	2.745	2.642	0,00
Danske Bank 2,50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	2.456	2.617	0,00
Hops Hill No2 7,0355% FRN 27/11/2054	GB	GBP	2.054	2.569	0,00
ALME 20-3X 3,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	2.241	2.446	0,00
MSCI 3,625% 01/11/2031 144A	US	USD	2.847	2.407	0,00
Unicaja Banco 5,125% VRN 21/02/2029 EMTN	ES	EUR	2.183	2.351	0,00
Morgan Stanley 3,62% VRN 17/04/2025	US	USD	2.183	2.141	0,00
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 2,264% VRN 14/06/2025 EMTN	JP	USD	1.911	2.060	0,00
Euronext 1,00% 18/04/2025	NL	EUR	1.911	1.995	0,00
Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 17/01/2025 EMTN	DE	EUR	1.911	1.925	0,00
JPMorgan Chase 0,991% VRN 28/04/2026	US	GBP	1.638	1.893	0,00
Bank of America 3,458% VRN 15/03/2025 MTN	US	USD	1.911	1.873	0,00
Sage AR Funding No 1 6,2312% FRN 17/11/2050	GB	GBP	1.540	1.845	0,00
AIB Group 3,625% VRN 04/07/2026	IE	EUR	1.638	1.782	0,00
Svenska Handelsbanken 0,125% 18/06/2024 EMTN	SE	EUR	1.638	1.739	0,00
Bank of Ireland 1,875% VRN 05/06/2026 EMTN	IE	EUR	1.638	1.715	0,00
Swedbank 1,30% 17/02/2027 GMTN	SE	EUR	1.638	1.624	0,00
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	1.613	1.561	0,00
Royal Bank of Canada 6,00% 01/11/2027 MTN	CA	USD	1.092	1.147	0,00
FCT Autonoria DE 2023 8,456% FRN 26/01/2043	FR	EUR	1.027	1.124	0,00
Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2050	US	USD	1.092	949	0,00
Wellcome Trust 2,517% 07/02/2118	GB	GBP	1.365	921	0,00
Ares Capital 3,25% 15/07/2025	US	USD	819	759	0,00
Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025	US	USD	1	1	0,00
Navient 6,75% 15/06/2026	US	USD	1	0	0,00
Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A	US	USD	1	0	0,00
				5.870.140	5,49

Immobilien					
Theta Capital 8,125% 22/01/2025	SG	USD	37.831	31.826	0,03
Aroundtown 1,625% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	87.783	25.623	0,02
Sino-Ocean Land Tre. III 6,946% VRN (Unbefristet)	VG	USD	72.655	13.841	0,01
Welltower 3,85% 15/06/2032	US	USD	6.948	6.246	0,01
Prologis Intl Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	6.045	5.954	0,01
Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	6.397	5.321	0,00
Prologis 3,875% 15/07/2025	US	USD	5.186	5.186	0,00
Scantrust Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A	AU	USD	4.449	4.220	0,00
China SCE Group 5,95% 29/09/2024	KY	USD	4.106	1.807	0,00
Sagax 1,00% 17/05/2029 EMTN	NL	EUR	2.183	1.683	0,00
Ascott Residence Trust	SG	SGD	1.169	949	0,00
Kojamo 1,625% 07/03/2025	FI	EUR	819	830	0,00
Aroundtown 1,625% 31/01/2028 EMTN	LU	EUR	819	631	0,00
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	1	1	0,00
				103.970	0,10

Staatsanleihen					
Japan Treasury -0,17% 05/06/2023	JP	JPY	361.200.000	2.656.533	2,48
UK Treasury 4,24% 10/07/2025	GB	GBP	2.103.736	2.624.941	2,45
US Treasury 4,78% 08/06/2023	US	USD	2.093.100	2.082.594	1,95
US Treasury 5,06% 27/07/2023	US	USD	1.891.900	1.849.062	1,75
US Treasury 4,27% 01/06/2023	US	USD	1.551.900	1.546.214	1,45
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	1.492.900	1.488.681	1,39
South Africa 8,25% 31/03/2032	ZA	ZAR	21.691.931	1.011.381	0,95
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	USD	297.005	313.201	0,29
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	229.040	232.413	0,22
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	4.432.205	196.584	0,18
South Africa 8,00% 31/01/2030	ZA	ZAR	3.220.305	157.732	0,15
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	16.950.000	124.653	0,12
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	16.950.000	124.653	0,12
Japan -0,13% 15/05/2023	JP	JPY	16.950.000	124.648	0,12
South Africa 8,75% 28/02/2048	ZA	ZAR	2.290.170	94.298	0,09
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	3.296.790	93.063	0,09
Thailand 2,65% 17/06/2028	TH	THB	2.945.133	88.310	0,08
Malaysia 3,899% 16/11/2027	MY	MYR	386.823	88.165	0,08
Malaysia 4,504% 30/04/2029	MY	MYR	357.812	83.972	0,08
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	2.660.817	83.558	0,08
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	1.740.705	79.899	0,07
Malaysia 3,882% 14/03/2025	MY	MYR	351.658	79.837	0,07
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	2.109.946	68.344	0,06
Colombia 7,25% 26/10/2050	CO	COP	509.032.314	67.588	0,06
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	298.909	66.218	0,06
Peru 5,94% 12/02/2029	PE	PEN	237.369	60.415	0,06
Malaysia 3,906% 15/07/2026	MY	MYR	263.743	60.135	0,06
Malaysia 4,498% 15/04/2030	MY	MYR	219.786	51.788	0,05
Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	1.891.017	46.076	0,04
Malaysia 3,447% 15/07/2036	MY	MYR	210.995	44.700	0,04
Thailand 2,875% 17/06/2046	TH	THB	1.566.635	44.491	0,04
Italy 2,35% 15/09/2024	IT	EUR	30.995	42.709	0,04
Thailand 3,30% 17/06/2038	TH	THB	1.357.838	41.835	0,04
Thailand 3,39% 17/06/2037	TH	THB	1.318.716	41.507	0,04
China 3,02% 27/05/2031	CN	CNY	221.017	32.498	0,03
China 3,28% 03/12/2027	CN	CNY	215.390	32.097	0,03
Colombia 7,00% 26/03/2031	CO	COP	192.532.546	31.682	0,03
Peru 6,15% 12/08/2032	PE	PEN	127.124	31.339	0,03
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	210.995	30.685	0,03
China 2,60% 01/09/2032	CN	CNY	210.995	29.908	0,03
Spain Inflation Linked 0,65% 30/11/2027	ES	EUR	20.288	27.044	0,03
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	105.497	25.744	0,02
China 2,79% 15/12/2029	CN	CNY	175.829	25.424	0,02
Thailand 1,60% 17/12/2029	TH	THB	879.144	24.652	0,02
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	112.003	24.225	0,02
Malaysia 3,733% 15/06/2028	MY	MYR	105.497	23.857	0,02
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	112.091	23.818	0,02
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	131.872	23.145	0,02

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	528.366	22.723	0,02
Colombia 6,00% 28/04/2028	CO	COP	131.871.607	22.647	0,02
Peru 6,95% 12/08/2051	PE	PEN	82.640	21.670	0,02
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	512.321	21.267	0,02
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	470.562	20.435	0,02
South Africa 6,50% 28/02/2041	ZA	ZAR	604.192	20.205	0,02
Malaysia 2,632% 15/04/2031	MY	MYR	96.706	19.921	0,02
China 2,91% 14/10/2028	CN	CNY	131.872	19.266	0,02
Thailand 2,00% 17/06/2042	TH	THB	725.733	18.227	0,02
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	13.394	18.077	0,02
China 3,01% 13/05/2028	CN	CNY	121.322	17.829	0,02
China 3,27% 19/11/2030	CN	CNY	117.805	17.704	0,02
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	114.289	16.487	0,02
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	108.135	15.538	0,01
Malaysia 4,893% 08/06/2038	MY	MYR	61.540	15.282	0,01
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	10.760	14.927	0,01
China 3,29% 23/05/2029	CN	CNY	97.058	14.568	0,01
China 3,25% 22/11/2028	CN	CNY	96.706	14.465	0,01
China 3,81% 14/09/2050	CN	CNY	89.057	14.349	0,01
Colombia 7,00% 30/06/2032	CO	COP	87.914.404	13.938	0,01
Thailand 3,45% 17/06/2043	TH	THB	439.572	13.846	0,01
China 3,13% 21/11/2029	CN	CNY	90.376	13.391	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2024	JP	JPY	1.615.509	13.171	0,01
China 2,75% 15/06/2029	CN	CNY	87.914	12.711	0,01
China 2,64% 15/01/2028	CN	CNY	87.914	12.706	0,01
Ghana 19,25% 18/01/2027	GH	GHS	264.447	12.657	0,01
China 2,62% 25/09/2029	CN	CNY	87.914	12.597	0,01
China 3,53% 18/10/2051	CN	CNY	81.585	12.582	0,01
Colombia 5,75% 03/11/2027	CO	COP	71.386.496	12.381	0,01
China 3,72% 12/04/2051	CN	CNY	73.936	11.749	0,01
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	7.514	11.612	0,01
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	9.017	11.281	0,01
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	81.320.824	10.989	0,01
Malaysia 4,921% 06/07/2048	MY	MYR	43.957	10.973	0,01
China 3,12% 25/10/2052	CN	CNY	74.727	10.738	0,01
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	39.561	10.038	0,01
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	7.514	9.942	0,01
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	43.957	9.452	0,01
Malaysia 4,662% 31/03/2038	MY	MYR	35.166	8.550	0,01
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	35.166	8.213	0,01
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	51.429.927	7.866	0,01
China 3,52% 15/04/2052	CN	CNY	52.479	7.843	0,01
Malaysia 4,762% 07/04/2037	MY	MYR	30.770	7.424	0,01
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU</			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)*	US	USD	0	0	0,00
			140.529	0,13	
Industrie					
Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	33.181	1.493	0,00
Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)*	US	USD	0	0	0,00
Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	0	0	0,00
Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)*	US	USD	0	0	0,00
Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)*	US	USD	0	0	0,00
			1.493	0,00	
IT					
Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen)	VG	USD	20.209	6.214	0,01
Bytedance*	CN	USD	28	4.326	0,00
Tsinghua Unic 4,75% 31/01/2021 (Ausgefallen)	VG	USD	2.994	1.437	0,00
			11.977	0,01	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	484	2.515	0,00
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	18.753	540	0,00
UC Holdings*	US	USD	0	0	0,00
New Catai*	SU	USD	0	0	0,00
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	237.835	0	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	0	0	0,00
			3.055	0,00	
Basiskonsumgüter					
i-Tail (F)	TH	THB	7.278	4.380	0,00
Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	0	0	0,00
			4.380	0,00	
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	237	3.146	0,00
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	0	0	0,00
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	0	0	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	820	0	0,00
			3.146	0,00	
Finanzunternehmen					
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	52.813	11.742	0,01
Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	138.175.069	9.679	0,01
Unigroup Intl. 6,00% 10/12/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	17.187	7.219	0,01
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	25.781	1.423	0,00
JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024	CO	COP	2.197.860	464	0,00
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	15.965	160	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	5.808	0	0,00
			30.687	0,03	
Immobilien					
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	123.310	13.256	0,01
Sunac China Holdings 6,50% 10/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	56.766	11.608	0,01
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	48.602	9.958	0,01
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	72.903	9.479	0,01
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	47.059	8.000	0,01
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	52.216	7.629	0,01
Redsun Properties Cp 10,50% 03/10/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	53.663	6.126	0,01
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	45.098	5.459	0,01
Times China Holdings 6,20% 22/03/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	41.345	5.455	0,01
Modernland O/S Pte 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	12.241	5.187	0,00
CIFI Holdings 6,00% 16/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	33.802	5.136	0,00
CIFI Holdings 4,375% 12/04/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	29.600	4.557	0,00
Sunac China Holdings 7,95% 08/08/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	21.293	4.407	0,00
CIFI Holdings 5,25% 13/05/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	26.020	4.019	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 7,375% 13/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	55.573	3.967	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 8,30% 27/05/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	53.281	3.936	0,00
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	16.852	3.449	0,00
Redsun Properties Grp 7,50% 21/05/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	29.600	3.411	0,00
Kaisa Group Holdings 11,50% 30/01/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	30.431	3.172	0,00
Times China Holdings 6,75% 08/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	17.187	2.265	0,00
JGC Ventures 3,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	5.860	2.031	0,00
Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	19.940	1.994	0,00
Kaisa Group Holdings 10,50% 15/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	19.431	1.957	0,00
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	64.682	1.940	0,00
CIFI Holdings 4,45% 17/08/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	11.840	1.792	0,00
CIFI Holdings 6,45% 07/11/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	11.458	1.777	0,00
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	49.948	1.748	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 8,50% 26/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	22.344	1.651	0,00
China Aoyuan Grp 8,50% 23/01/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	23.509	1.647	0,00
China Aoyuan Group 6,35% 08/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	23.088	1.602	0,00
Kaisa Group Hlgs 10,875% 23/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	15.516	1.567	0,00
CIFI Holdings Group 6,55% 28/03/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	8.976	1.402	0,00
Shimao Group 5,60% 15/07/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	10.503	1.373	0,00
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	36.905	1.292	0,00
Times China 6,75% 16/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	9.062	1.258	0,00
Kaisa Group Holdings 8,50% 30/06/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	11.936	1.179	0,00
Times China Holdings 6,60% 02/03/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	6.846	1.050	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	8.246	1.002	0,00
Intu Debenture 5,62% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	1.258	666	0,00
China Aoyuan Group 7,95% 19/02/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	8.756	609	0,00
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	14.705	515	0,00
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK	USD	12.891	451	0,00
Sunac China 6,65% 03/08/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	2.148	439	0,00
CIFI Holdings 5,50% 23/01/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	2.483	414	0,00
Modernland Overseas 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	321	137	0,00
			151.889	0,14	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Government					
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	59.201	19.851	0,02
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	49.652	16.785	0,02
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	46.406	15.678	0,01
Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	41.059	13.887	0,01
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	20.052	6.763	0,01
Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	7.161	2.408	0,00
Russia 7,70% 03/2039 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	263.743	0	0,00
Russia 7,65% 04/2030 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	615.401	0	0,00
Russia 7,25% 05/2034 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	316.492	0	0,00
			75.372	0,07	
Kommunikationsdienstleister					
Intelsat Jackson Hlds RTS 31/12/2049*	LU	USD	0	0	0,00
Intelsat Emergence*	LU	USD	0	0	0,00
ESC GCB 5,50% 01/08/2023 (Ausgefallen)*	LU	USD	0	0	0,00
ESC 8,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)*	LU	USD	0	0	0,00
			0	0,00	
Bruchteile					
				82	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 105.649.701)					
			105.236.180	98,41	

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Topix Tokyo Stock Exchange (I) (GS)	JPY	349.179.046	41.907	0,04
Solactive China Real Estate (GS)	USD	2.030.799	31.975	0,03
The Euro Stoxx Bank Index (DPLS)	EUR	373.779	(4.543)	(0,00)
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	129.622.843	(13.530)	(0,01)
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	2.306.077	(14.328)	(0,01)
Solactive European Pure (O) (DPLS)	EUR	644.450	(18.469)	(0,02)
MSCI World Health Care (JPLS)	USD	2.903.961	(37.282)	(0,03)
Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	2.239.238	(47.954)	(0,04)
S&P Homebuilders Select Index (DPLS)	USD	(1.476.853)	(76.823)	(0,07)
			(139.047)	(0,13)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S39 20/06/2028	EUR	426.723	18.676	0,02
Kauf von Absicherungen auf Generali 4,125% 20/06/2028	EUR	121.921	5.311	0,00
Kauf von Absicherungen auf Banco Santander 3,125% 20/06/2028	EUR	121.921	5.289	0,00
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2028	USD	9.403	65	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	5	0	0,00
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	11.942	(21)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippine 10,625% 20/06/2028	USD	19.217	(46)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	10.707	(62)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	8.785	(69)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwes 4,067% 20/06/2028	EUR	23.884	(113)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	13.727	(164)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyds Banking Group 1% 20/06/2028	EUR	23.884	(223)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf HSBC Holdings 7% 20/06/2028	EUR	134.113	(896)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	192.881	(2.694)	(0,00)
			25.053	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Devisenterminkontrakte							
Kauf EUR verkauft USD zu 0,942303 09/06/2023	1.008.169	43.051	0,04	Kauf MXN verkauft USD zu 18,138900 16/05/2023	134.480	603	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,289282 16/05/2023	279.074	13.903	0,01	Kauf EUR verkauft USD zu 0,910076 16/05/2023	107.488	603	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 5057,406999 16/05/2023	173.307	12.967	0,01	Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023	19.622	586	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,439508 16/05/2023	186.207	12.659	0,01	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885773 16/05/2023	64.977	573	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 372,796600 16/05/2023	125.483	12.344	0,01	Kauf GBP verkauft USD zu 0,815054 09/05/2023	21.680	554	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,378700 16/05/2023	143.610	10.190	0,01	Kauf ILS verkauft USD zu 3,655420 16/05/2023	74.128	539	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,949499 16/05/2023	93.314	7.588	0,01	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885677 16/05/2023	61.945	539	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 371,740000 16/05/2023	75.364	7.179	0,01	Kauf GBP verkauft USD zu 0,828766 16/05/2023	12.228	525	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,283631 16/05/2023	99.252	6.737	0,01	Kauf USD verkauft PHP zu 0,018197 16/05/2023	65.275	523	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929148 16/05/2023	242.655	6.474	0,01	Kauf EUR verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023	27.785	512	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931490 16/05/2023	203.977	5.970	0,01	Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023	14.697	478	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000779 16/05/2023	131.022	5.509	0,01	Kauf USD verkauft SGD zu 0,757878 16/05/2023	47.809	475	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938394 16/05/2023	137.260	5.065	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,939699 16/05/2023	12.046	462	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 833,883000 16/05/2023	143.998	4.967	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,934340 16/05/2023	14.239	462	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001256 30/05/2023	336.352	4.920	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,931146 16/05/2023	17.244	455	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032774 30/05/2023	931.614	4.450	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 34,980300 16/05/2023	17.244	448	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926177 16/05/2023	188.580	4.413	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145614 16/05/2023	65.211	446	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923989 16/05/2023	205.220	4.306	0,00	Kauf USD verkauft PHP zu 0,018169 16/05/2023	67.477	435	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000797 16/05/2023	63.685	4.209	0,00	Kauf GBP verkauft USD zu 0,821385 16/05/2023	12.857	433	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,888600 16/05/2023	89.270	4.107	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,915864 16/05/2023	34.546	415	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926511 16/05/2023	171.660	4.080	0,00	Kauf HUF verkauft USD zu 341,283000 16/05/2023	74.783	413	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054881 09/06/2023	522.971	4.049	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,228076 16/05/2023	27.110	412	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145372 30/05/2023	929.411	3.730	0,00	Kauf USD verkauft TWD zu 0,032741 16/05/2023	78.973	407	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055031 30/05/2023	368.965	3.544	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,926324 16/05/2023	16.957	400	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047393 22/06/2023	76.371	3.340	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145370 16/05/2023	75.256	388	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,216790 16/05/2023	77.146	3.307	0,00	Kauf GBP verkauft USD zu 0,832185 09/05/2023	8.140	383	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926543 16/05/2023	136.590	3.251	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145681 16/05/2023	51.782	378	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023	47.642	3.243	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,056580 16/05/2023	9.989	365	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924264 16/05/2023	152.365	3.243	0,00	Kauf GBP verkauft USD zu 0,826001 09/05/2023	9.182	361	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,840924 16/05/2023	52.598	3.065	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023	19.008	361	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15150,000005 16/05/2023	93.721	3.055	0,00	Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023	10.705	360	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,700860 16/05/2023	52.185	3.054	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,944033 16/05/2023	7.979	344	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 5023,279997 16/05/2023	44.298	2.993	0,00	Kauf MXN verkauft USD zu 18,248889 16/05/2023	32.066	339	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926647 16/05/2023	119.950	2.869	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,634479 16/05/2023	12.114	315	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933301 16/05/2023	90.069	2.816	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054804 16/05/2023	74.253	299	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,287561 16/05/2023	62.113	2.707	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 34,348300 16/05/2023	39.830	296	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047095 22/06/2023	67.680	2.514	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145913 16/05/2023	31.057	276	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054712 09/06/2023	524.332	2.436	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,881025 16/05/2023	80.972	276	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000754 30/05/2023	318.629	2.397	0,00	Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023	14.136	275	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15110,500006 16/05/2023	79.800	2.386	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023	28.479	275	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,314670 16/05/2023	40.604	2.364	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,933282 16/05/2023	8.025	251	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,582612 16/05/2023	85.071	2.234	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023	6.945	250	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,278660 16/05/2023	43.192	2.205	0,00	Kauf IDR verkauft USD zu 14957,800031 16/05/2023	12.419	242	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,456025 16/05/2023	28.142	2.025	0,00	Kauf GBP verkauft USD zu 0,830735 09/05/2023	5.105	235	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914970 16/05/2023	178.469	1.966	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885153 16/05/2023	29.014	235	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007489 30/05/2023	138.338	1.940	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,698704 09/05/2023	4.137	230	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926243 16/05/2023	79.520	1.866	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,931366 16/05/2023	7.810	228	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822754 16/05/2023	51.890	1.837	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,943130 16/05/2023	5.287	223	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,850600 16/05/2023	40.887	1.795	0,00	Kauf GBP verkauft USD zu 0,830731 16/05/2023	4.714	214	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934813 16/05/2023	49.933	1.645	0,00	Kauf GBP verkauft USD zu 0,804822 16/05/2023	16.702	214	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023	44.328	1.640	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,668410 09/05/2023	20.962	206	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15507,299990 16/05/2023	36.952	1.601	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,623295 09/05/2023	25.770	205	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127644 30/05/2023	2.512.900	1.565	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,933993 16/05/2023	6.221	199	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,469409 16/05/2023	190.441	1.548	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884311 16/05/2023	26.713	191	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,287280 16/05/2023	29.323	1.547	0,00	Kauf USD verkauft JPY zu 0,007505 30/05/2023	11.684	189	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,199800 16/05/2023	148.338	1.530	0,00	Kauf USD verkauft NOK zu 0,097369 09/05/2023	5.081	184	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915194 16/05/2023	134.933	1.520	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145682 16/05/2023	25.225	184	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,445161 16/05/2023	21.178	1.468	0,00	Kauf GBP verkauft USD zu 0,830088 16/05/2023	4.131	184	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,880343 16/05/2023	34.231	1.465	0,00	Kauf USD verkauft TRY zu 0,050265 16/05/2023	10.477	178	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,491119 16/05/2023	57.502	1.428	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,882897 16/05/2023	31.726	176	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,211981 16/05/2023	21.366	1.366	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,669536 09/05/2023	14.844	171	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,225887 16/05/2023	247.886	1.352	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,368361 09/05/2023	16.776	162	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,027045 16/05/2023	25.172	1.351	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,632277 09/05/2023	6.905	155	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000760 16/05/2023	78.765	1.241	0,00	Kauf USD verkauft JPY zu 0,007708 09/05/2023	3.218	151	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,920116 16/05/2023	71.176	1.189	0,00	Kauf GBP verkauft USD zu 0,813116 09/05/2023	6.367	147	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941863 16/05/2023	28.972	1.180	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,745490 09/05/2023	14.073	145	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,284295 16/05/2023	92.644	1.162	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,944656 16/05/2023	3.296	144	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,193603 16/05/2023	27.699	1.157	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,276106 16/05/2023	70.529	141	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15064,639997 16/05/2023	43.092	1.154	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,882689 16/05/2023	26.121	139	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916648 16/05/2023	89.679	1.154	0,00	Kauf USD verkauft JPY zu 0,007576 16/05/2023	4.912	137	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000759 16/05/2023	77.055	1.100	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880236 16/05/2023	53.549	134	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023	33.572	1.033	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,227055 16/05/2023	12.455	127	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933215 16/05/2023	32.281	1.006	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,927501 16/05/2023	5.208	129	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,936389 09/06/2023	27.745	1.003	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,909369 16/05/2023	26.482	128	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 83,050000 16/05/2023	66.905	964	0,00	Kauf SEK verkauft USD zu 10,385752 09/05/2023	8.655	122	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884810 16/05/2023	124.863	964	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,146084 16/05/2023	11.897	120	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,940428 16/05/2023	24.217	948	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,923840 16/05/2023	5.750	120	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 4856,598006 16/05/2023	29.195	938	0,00	Kauf GBP verkauft USD zu 0,821097 09/05/2023	3.588	119	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,278677 16/05/2023	80.093	908	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,361640 09/05/2023	25.078	118	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 55,618400 16/05/2023	224.006	903	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,146139 16/05/2023	11.169	117	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884995 16/05/2023	107.271	851	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,145924 16/05/2023	12.886	116	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,455500 16/05/2023	80.277	849	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,621677 09/05/2023	21.440	114	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,333100 16/05/2023	13.603	842	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,740634 09/05/2023	28.778	108	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023	50.908	826	0,00	Kauf USD verkauft TWD zu 0,032615 16/05/2023	78.657	101	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,836166 16/05/2023	14.886	822	0,00	Kauf SGD verkauft USD zu 1,335340 16/05/2023	47.709	99	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127902 16/05/2023	218.917	778	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,939410 16/05/2023	2.558	97	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023	17.217	718	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,668321 09/05/2023	9.870	96	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 4949,619996 16/05/2023	13.828	718	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,666768 09/05/2023	13.045	96	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,887499 16/05/2023	66.337	715	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,621018 16/05/2023	21.643	93	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,600370 16/05/2023	22.818	690	0,00	Kauf CHF verkauft USD zu 0			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowerts ermögens		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowerts ermögens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007603 16/05/2023	1.669	53	0,00	Kauf HKD verkauft USD zu 7,826288 16/05/2023	24.588	(57)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,816092 16/05/2023	1.963	53	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,223497 16/05/2023	13.889	(60)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,281600 09/05/2023	13.062	52	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,076955 09/06/2023	2.274	(61)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,462820 16/05/2023	19.396	51	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,251108 09/05/2023	11.772	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094448 09/05/2023	6.695	49	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,064829 16/05/2023	1.872	(68)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917320 16/05/2023	3.532	48	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029242 16/05/2023	23.203	(69)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634043 09/05/2023	1.840	47	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,229844 16/05/2023	3.099	(70)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,468790 16/05/2023	11.810	47	0,00	Kauf NOK verkauft USD zu 10,498256 09/05/2023	5.300	(72)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913907 16/05/2023	4.726	47	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,877497 16/05/2023	118.909	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007546 16/05/2023	1.880	45	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,064788 09/06/2023	1.924	(73)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007539 16/05/2023	1.948	45	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,095611 09/05/2023	3.592	(75)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910353 16/05/2023	7.387	44	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,899900 16/05/2023	13.234	(76)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,278653 09/05/2023	11.658	43	0,00	Kauf USD verkauft PHP zu 0,018030 16/05/2023	66.308	(81)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127844 16/05/2023	14.418	41	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,996000 16/05/2023	29.589	(82)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924841 09/06/2023	1.732	41	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,095149 09/05/2023	10.317	(87)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916519 16/05/2023	3.037	39	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,275247 16/05/2023	82.237	(92)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,300078 09/05/2023	6.637	38	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,094379 09/05/2023	2.792	(95)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802927 16/05/2023	3.659	38	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,888000 16/05/2023	16.755	(102)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007482 16/05/2023	2.305	35	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 134,785100 09/05/2023	13.110	(102)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913585 16/05/2023	3.708	35	0,00	Kauf CLP verkauft USD zu 800,850000 16/05/2023	15.759	(102)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054697 16/05/2023	16.478	34	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,082319 16/05/2023	5.004	(103)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,878418 16/05/2023	77.657	34	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,904022 16/05/2023	96.245	(104)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007485 16/05/2023	2.003	31	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,217974 16/05/2023	3.339	(107)	(0,00)
Kauf CAD verkauft JPY zu 1,356418 09/05/2023	35.811	31	0,00	Kauf USD verkauft USD zu 1,187644 09/06/2023	1.914	(109)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007385 09/05/2023	8.325	27	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,478170 09/05/2023	5.113	(110)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,254400 09/05/2023	17.593	23	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,200823 16/05/2023	2.445	(112)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668468 09/05/2023	2.156	21	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,356223 09/05/2023	8.058	(113)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915228 16/05/2023	1.858	21	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,208028 09/06/2023	3.048	(124)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054611 16/05/2023	40.751	20	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,149329 16/05/2023	26.032	(125)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,453000 16/05/2023	48.749	20	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,077898 16/05/2023	5.293	(130)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,346909 16/05/2023	12.911	19	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 18,266591 16/05/2023	44.239	(131)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,259024 09/05/2023	9.087	16	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,482204 09/05/2023	7.025	(133)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822188 09/06/2023	441	16	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,732413 09/05/2023	18.520	(137)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094647 09/05/2023	2.021	15	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,206353 16/05/2023	3.506	(145)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,452900 16/05/2023	38.067	15	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,208115 16/05/2023	3.675	(147)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,619671 09/05/2023	6.639	14	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,080296 09/05/2023	6.713	(147)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,762250 09/05/2023	1.113	13	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 133,585260 09/05/2023	8.130	(147)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,376426 09/05/2023	538	8	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,576096 16/05/2023	5.839	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104790 09/05/2023	23.896	7	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,091776 16/05/2023	12.480	(149)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,819330 09/06/2023	233	7	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,841750 16/05/2023	14.537	(153)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029346 16/05/2023	11.072	6	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,097154 09/05/2023	30.765	(155)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018056 16/05/2023	25.637	6	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,087386 16/05/2023	9.724	(155)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908699 09/06/2023	1.051	6	0,00	Kauf USD verkauft CLP zu 0,001238 16/05/2023	67.778	(163)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,809733 09/06/2023	185	4	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,202485 09/05/2023	3.707	(164)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906816 09/06/2023	1.056	4	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 133,904800 09/05/2023	11.772	(168)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007380 16/05/2023	1.847	3	0,00	Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	11.404	(169)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,095600 16/05/2023	87.389	2	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,076317 16/05/2023	6.680	(173)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804470 09/06/2023	190	2	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,073523 16/05/2023	6.068	(173)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803785 09/06/2023	187	2	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,217634 16/05/2023	5.520	(179)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799981 09/06/2023	201	1	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,185622 16/05/2023	3.095	(179)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799762 09/06/2023	164	1	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,244578 16/05/2023	17.391	(192)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,618158 09/05/2023	907	0	0,00	Kauf USD verkauft RON zu 0,219980 16/05/2023	11.393	(202)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007750 16/05/2023	1	0	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,345074 09/05/2023	27.163	(204)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,661486 09/05/2023	509	0	0,00	Kauf TWD verkauft USD zu 30,286500 16/05/2023	15.187	(205)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 130,163860 16/05/2023	1	0	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,237912 16/05/2023	18.907	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245524 09/06/2023	162	(2)	(0,00)	Kauf USD verkauft DKK zu 0,145432 16/05/2023	10.905	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242479 09/06/2023	247	(3)	(0,00)	Kauf MYR verkauft USD zu 4,399530 16/05/2023	18.022	(209)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242068 09/06/2023	244	(3)	(0,00)	Kauf USD verkauft BRL zu 0,196090 16/05/2023	13.820	(210)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,737473 09/05/2023	4.809	(3)	(0,00)	Kauf THB verkauft USD zu 33,995000 16/05/2023	74.000	(217)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660857 16/05/2023	2.121	(4)	(0,00)	Kauf ZAR verkauft USD zu 17,953150 16/05/2023	11.047	(221)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,615862 09/05/2023	1.247	(5)	(0,00)	Kauf NZD verkauft USD zu 1,606142 09/05/2023	33.501	(227)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,229470 09/06/2023	220	(5)	(0,00)	Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 16/05/2023	45.346	(228)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,219605 09/06/2023	186	(6)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,187256 16/05/2023	4.021	(228)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209347 09/06/2023	162	(6)	(0,00)	Kauf NOK verkauft USD zu 10,266089 09/05/2023	6.539	(231)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,206164 09/06/2023	141	(6)	(0,00)	Kauf USD verkauft SEK zu 0,096593 09/05/2023	21.884	(236)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099732 09/06/2023	1.003	(6)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,058970 16/05/2023	5.744	(239)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,215530 09/06/2023	220	(8)	(0,00)	Kauf COP verkauft USD zu 4643,460010 16/05/2023	18.256	(240)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054568 16/05/2023	32.354	(9)	(0,00)	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,135164 16/05/2023	73.552	(242)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,218386 09/06/2023	285	(9)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,868350 16/05/2023	38.144	(254)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,186844 09/06/2023	182	(10)	(0,00)	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,126935 16/05/2023	24.236	(255)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,903378 09/05/2023	7.248	(13)	(0,00)	Kauf USD verkauft INR zu 0,012168 16/05/2023	67.869	(258)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,500976 16/05/2023	2.146	(13)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,077099 09/05/2023	10.901	(270)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096865 16/05/2023	1.670	(14)	(0,00)	Kauf USD verkauft CZK zu 0,046256 16/05/2023	18.631	(272)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,617489 16/05/2023	10.107	(14)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 133,264000 09/05/2023	14.483	(275)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,616548 09/05/2023	4.801	(14)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,867320 16/05/2023	41.647	(284)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,319474 16/05/2023	1.466	(14)	(0,00)	Kauf NZD verkauft USD zu 1,532083 09/05/2023	5.440	(286)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245380 09/05/2023	1.567	(16)	(0,00)	Kauf USD verkauft NZD zu 0,612459 16/05/2023	30.176	(289)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,624093 16/05/2023	11.501	(16)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,239112 16/05/2023	18.992	(292)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,479955 09/05/2023	1.058	(22)	(0,00)	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,131932 16/05/2023	48.212	(295)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,335785 16/05/2023	1.651	(24)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,067119 16/05/2023	8.632	(296)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242259 16/05/2023	2.011	(26)	(0,00)	Kauf USD verkauft CZK zu 0,046133 16/05/2023	17.854	(307)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099277 09/05/2023	6.376	(30)	(0,00)	Kauf TRY verkauft USD zu 19,916939 16/05/2023	19.632	(307)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247567 09/05/2023	3.801	(32)	(0,00)	Kauf CAD verkauft USD zu 1,325882 09/05/2023	14.384	(312)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,049262 16/05/2023	10.624	(35)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,864200 16/05/2023	43.412	(315)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,608177 09/05/2023	6.574	(36)	(0,00)	Kauf USD verkauft CNY zu 0,144038 16/05/2023	81.661	(332)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 131,789870 09/05/2023	1.203	(36)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,105852 09/06/2023	543.314	(341)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071674 09/06/2023	1.193	(38)	(0,00)	Kauf THB verkauft USD zu 33,198000 16/05/2023	12.955	(341)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098451 16/05/2023	6.861	(40)	(0,00)	Kauf KRW verkauft USD zu 1297,450003 16/05/2023	11.698	(347)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,612659 09/05/2023	16.475	(45)	(0,00)	Kauf USD verkauft TRY zu 0,045159 22/06/2023	69.445	(355)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,226824 16/05/2023	1.850	(47)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,096954 16/05/2023	49.905	(356)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092571 16/05/2023	4.244	(48)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,870100 16/05/2023	56.633	(363)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,103282 16/05/2023	2.654	(49)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,069987 16/05/2023	11.483	(364)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,383470 16/05/2023	2.002	(49)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,082140 16/05/2023	18.829	(389)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136935 16/05/2023	30.200	(52)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,072171 09/06/2023	12.739	(396)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097468 09/05/2023	29.600	(54)	(0,00)	Kauf USD verkauft THB zu 0,029174 16/05/2023	79.174	(421)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732179 09/05/2023	7.067	(54)	(0,00)	Kauf USD verkauft MYR zu 0,223864 16/05/2023	119.199	(423)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093300 16/05/2023	5.472	(55)	(0,00)	Kauf USD verkauft ILS zu 0,273910 16/05/2023	72.615	(433)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082347 16/05/2023	2.680	(55)	(0,00)	Kauf USD verkauft BRL zu 0,191935 16/05/2023	12.577	(453)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224391 16/05/2023	47.097	(57)	(0,00)	Kauf USD verkauft BRL zu 0,196275 16/05/2023	31.941	(455)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080009 16/05/2023	2.520	(57)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,211388 16/05/2023	12.421	(465)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073553 16/05/2023	1.998	(57)	(0,00)	Kauf TRY verkauft USD zu 19,734330 16/05/2023	18.973	(468)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf CNY verkauft USD zu 6,867090 16/05/2023	68.752	(470)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,504100 09/05/2023	36.927	(479)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,064293 16/05/2023	13.065	(481)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,063229 09/05/2023	12.715	(498)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 801,360000 16/05/2023	86.454	(506)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,858350 16/05/2023	63.411	(514)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,414600 09/05/2023	24.565	(525)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,387000 16/05/2023	38.512	(555)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044626 16/05/2023	11.918	(588)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,239738 09/05/2023	40.215	(592)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,218031 16/05/2023	22.944	(606)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,062758 16/05/2023	16.690	(638)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053579 16/05/2023	35.314	(650)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,075190 09/05/2023	24.877	(660)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080025 16/05/2023	29.449	(665)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132057 16/05/2023	111.233	(669)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,853799 09/05/2023	9.069	(672)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188489 16/05/2023	12.665	(676)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054659 16/05/2023	53.856	(699)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053738 16/05/2023	25.723	(702)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,160400 16/05/2023	80.607	(704)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,257878 16/05/2023	17.512	(708)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052970 16/05/2023	16.428	(714)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188232 16/05/2023	13.218	(722)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000207 16/05/2023	26.575	(752)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,272650 16/05/2023	17.719	(756)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,203371 16/05/2023	17.466	(765)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,616700 16/05/2023	226.365	(770)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053604 16/05/2023	43.588	(782)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,128300 16/05/2023	76.718	(805)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,224675 16/05/2023	12.507	(826)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,335500 16/05/2023	33.069	(859)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044434 16/05/2023	16.903	(903)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000203 16/05/2023	20.701	(929)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001222 16/05/2023	65.538	(985)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,400000 16/05/2023	89.261	(1.026)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,228773 16/05/2023	21.934	(1.075)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044684 16/05/2023	22.746	(1.093)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070153 09/05/2023	35.201	(1.094)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045110 16/05/2023	28.753	(1.121)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,122665 16/05/2023	77.278	(1.129)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,231817 16/05/2023	31.791	(1.156)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209598 16/05/2023	30.744	(1.194)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,028676 16/05/2023	53.745	(1.198)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,439305 09/05/2023	25.777	(1.220)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188800 16/05/2023	23.801	(1.235)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,826430 16/05/2023	97.236	(1.237)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 798,740000 16/05/2023	140.923	(1.283)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,915290 16/05/2023	98.444	(1.291)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121206 16/05/2023	83.946	(1.305)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,850390 16/05/2023	144.494	(1.338)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 129,033060 16/05/2023	27.387	(1.345)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071649 16/05/2023	47.214	(1.424)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053050 16/05/2023	34.523	(1.451)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1254,204470 16/05/2023	23.578	(1.473)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,094756 16/05/2023	49.137	(1.474)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,365000 16/05/2023	144.221	(1.574)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	198.183	(1.641)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065622 16/05/2023	48.428	(1.725)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000199 16/05/2023	28.951	(1.817)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,044440 09/05/2023	33.230	(1.866)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,394448 09/05/2023	25.401	(1.956)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,213867 16/05/2023	56.158	(1.990)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1318,770000 16/05/2023	145.290	(1.991)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053048 16/05/2023	47.705	(2.007)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052051 16/05/2023	34.076	(2.047)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 19,651795 16/05/2023	71.697	(2.060)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,189199 16/05/2023	42.132	(2.097)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,532826 16/05/2023	81.297	(2.156)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070650 16/05/2023	77.506	(2.407)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090143 16/05/2023	197.701	(2.653)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,187300 16/05/2023	103.025	(2.743)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065745 16/05/2023	78.153	(2.774)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,072054 16/05/2023	95.559	(2.847)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,189792 16/05/2023	61.851	(2.895)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,231648 16/05/2023	78.260	(2.900)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223724 16/05/2023	41.822	(2.928)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053487 16/05/2023	153.616	(3.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002734 16/05/2023	43.639	(3.150)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,123424 30/05/2023	1.358.930	(3.179)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000206 16/05/2023	106.765	(3.262)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121505 16/05/2023	216.902	(3.315)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,221149 16/05/2023	42.044	(3.393)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000065 16/05/2023	75.511	(3.415)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052733 16/05/2023	71.693	(3.424)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052713 16/05/2023	75.808	(3.647)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058573 16/05/2023	89.121	(3.742)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002676 16/05/2023	42.528	(3.898)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,750450 16/05/2023	173.149	(4.106)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081267 09/06/2023	191.433	(4.373)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1297,220000 16/05/2023	150.818	(4.497)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212756 16/05/2023	138.371	(5.026)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000066 16/05/2023	164.401	(5.263)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223035 16/05/2023	78.746	(5.738)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,522400 16/05/2023	198.374	(5.830)	(0,01)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029189 30/05/2023	942.235	(5.982)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073648 16/05/2023	223.869	(6.346)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046539 30/05/2023	937.034	(7.327)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045054 16/05/2023	195.021	(7.835)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080139 16/05/2023	386.952	(8.696)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045229 16/05/2023	274.120	(9.992)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf MYR verkauft USD zu 4,274500 16/05/2023	319.938	(12.697)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,190045 16/05/2023	319.069	(14.527)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065649 16/05/2023	529.801	(18.853)	(0,02)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,040472 16/05/2023	346.864	(21.195)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	1.661.496	(35.500)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098542 30/05/2023	8.273.561	(55.368)	(0,05)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,198899 09/06/2023	1.466.309	(70.133)	(0,07)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,140440 30/05/2023	5.400.846	(90.157)	(0,08)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,068222 09/06/2023	3.537.032	(122.503)	(0,11)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240580 30/05/2023	8.917.904	(129.638)	(0,12)
		(467.399)	(0,44)

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905830 23/05/2023	6.987.846	9.478	0,01
		9.478	0,01

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905830 23/05/2023	3.739.113	5.072	0,00
		5.072	0,00

Vermögens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	423.642	(804)	(0,00)
		(804)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910075 23/05/2023	352.828	2.134	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	52.941	(101)	(0,00)
		2.033	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
MSCI Brazil Index Future 16/06/2023	USD 1.054.020	40.924	0,04
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD 542.026	12.288	0,01
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD 94.066	4.848	0,00
US Long Bond Future 21/06/2023	USD 86.252	4.204	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR 167.492	1.720	0,00
US 2 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD 5.932	917	0,00
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD 67.897	895	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP 5.017	429	0,00
Korea 10 Year Bond Future 20/06/2023	KRW (24.996.263)	70	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2023	JPY (5.590.413)	(931)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP 137.612	(981)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR (25.659)	(1.491)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD (87.604)	(1.601)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR (117.982)	(5.022)	(0,00)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD 809.880	(4.742)	(0,00)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR 511.399	(5.863)	(0,01)
Euro-Bip Bond Future 08/06/2023	EUR (879.478)	(26.889)	(0,03)
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD (1.671.200)	(41.714)	(0,04)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR (1.245.991)	(69.834)	(0,07)
		(90.773)	(0,08)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Währung			

Zinsswaps

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 06/04/2033	MXN 4.395.720	2.389	0,00
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (6m HUF LIBOR) 15/12/2032	HUF 4.395.720	469	0,00
Erlös fix 2,936%; Zahlung variabel. (7d China) 07/03/2028	CNY 263.743	378	0,00
Zahlung fix 2,539%; Erlös variabel (3m STIBOR) 09/05/2032	SEK 151.182	356	0,00
Zahlung fix 4,225%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 23/03/2033	CZK 439.572	274	0,00
Zahlung fix 4,28%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 20/03/2033	CZK 615.401	260	0,00
Erlös fix 2,822%; Zahlung variabel. (7d China) 12/04/2028	CNY 87.914	59	0,00
Erlös fix 2,82%; Zahlung variabel. (7d China) 06/04/2028	CNY 87.914	58	0,00
Erlös fix 8,395%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 15/04/2033	MXN 309.700	57	0,00
Erlös fix 2,755%; Zahlung variabel. (7d China) 04/05/2028	CNY 219.786	45	0,00
Zahlung fix 4,185%; Erlös variabel (3m NZ) 31/01/2033	NZD 23.218	16	0,00
Zahlung fix 3,295%; Erlös variabel (3m CDOR) 18/08/2032	CAD 9.317	14	0,00
Erlös fix 2,979%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 27/03/2033	EUR 11.722	4	0,00
Zahlung fix 2,888%; Erlös variabel (3m STIBOR) 29/06/2032	SEK 9.693	(4)	(0,00)
Zahlung fix 5,18%; Erlös variabel (6m CLP) 11/04/2033	CLP 23.736.889	(6)	(0,00)
Zahlung fix 3,986%; Erlös variabel (6m AUD BB) 09/12/2032	AUD 21.791	(221)	(0,00)
Zahlung fix 3,639%; Erlös variabel (3m CDOR) 29/09/2032	CAD 18.560	(354)	(0,00)
Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 02/04/2025	MXN 5.274.864	(456)	(0,00)
Erlös fix 9,14%; Zahlung variabel. (3m JIBAR) 13/04/2033	ZAR 1.538.502	(1.115)	(0,00)
Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025	CNY 659.358	(1.148)	(0,00)
Zahlung fix 4,838%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 08/03/2033	CZK 1.758.288	(2.911)	(0,00)
		(1.836)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Inflation Swaps				
Zahlung fix 2,313%; Erlös variabel (Euro HICP) 15/02/2033	EUR	25.172	399	0,00
Zahlung fix 2,494%; Erlös variabel (US CPI) 26/01/2033	USD	4.659	9	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 3,799%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	12.924	(75)	(0,00)
Zahlung fix 2,567%; Erlös variabel (US CPI) 06/04/2033	USD	24.496	(149)	(0,00)
Zahlung fix 3,959%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	6.387	(163)	(0,00)
Zahlung fix 2,445%; Erlös variabel (US CPI) 23/11/2032	USD	18.054	(171)	(0,00)
Erlös fix 2,683%; Zahlung variabel. (FR CPI) 15/02/2033	EUR	25.172	(826)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	12.774	(898)	(0,00)
Erlös fix 2,059%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	10.981	(1.290)	(0,00)
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	20.590	(2.603)	(0,00)
			(5.767)	(0,01)

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	93.925	971	0,00
Erlös fix 3,329%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2033	USD	31.596	431	0,00
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	11.271	122	0,00
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel. (1d SARON) 27/03/2033	CHF	16.305	113	0,00
Erlös fix 3,336%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 22/12/2032	USD	3.344	58	0,00
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel. (1d SOFR) 09/02/2053	USD	21.791	(219)	(0,00)
Erlös fix 0,3%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 28/03/2032	JPY	3.149.041	(378)	(0,00)
Erlös fix 3,372%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 15/12/2032	GBP	17.057	(534)	(0,00)
			564	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva

2.367.292 2,22

Nettvermögen

106.940.046 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
USA	US	30,10
Vereinigtes Königreich	GB	13,59
Luxemburg	LU	6,69
Irland	IE	5,13
Japan	JP	4,62
Frankreich	FR	3,82
Deutschland	DE	3,44
China	CN	3,14
Niederlande	NL	2,59
Spanien	ES	1,94
Brasilien	BR	1,91
Indonesien	ID	1,73
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,68
Südafrika	ZA	1,58
Australien	AU	1,40
Schweiz	CH	1,40
Singapur	SG	1,36
Thailand	TH	1,29
Taiwan-Gebiet	TW	1,24
Tschechien	CZ	1,15
Malaysia	MY	0,97
Kaimaninseln	KY	0,83
Britische Jungferninseln	VG	0,82
Korea	KR	0,82
Schweden	SE	0,55
Italien	IT	0,50
Mexiko	MX	0,44
Belgien	BE	0,39
Polen	PL	0,33
Philippinen	PH	0,26
Bermuda	BM	0,25
Österreich	AT	0,23
Mauritius	MU	0,22
Indien	IN	0,18
Rumänien	RO	0,17
Kolumbien	CO	0,16
Finnland	FI	0,16
Dänemark	DK	0,16
Peru	PE	0,14
Israel	IL	0,13
Portugal	PT	0,11
Griechenland	GR	0,11
Neuseeland	NZ	0,11
Ungarn	HU	0,09
Sri Lanka	LK	0,07
Kanada	CA	0,07
Chile	CL	0,07
Supranational	SU	0,06
Uruguay	UY	0,05
Pakistan	PK	0,04
Norwegen	NO	0,04
Vietnam	VN	0,04
Serbien	RS	0,02
Dominikanische Republik	DO	0,01
Saudi-Arabien	SA	0,01
Ghana	GH	0,01
Mongolei	MN	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Kasachstan	KZ	0,00
Panama	PA	0,00
Oman	OM	0,00
Katar	QA	0,00
Bahrain	BH	0,00
Costa Rica	CR	0,00
Liberia	LR	0,00
Ecuador	EC	0,00
Marokko	MA	0,00
Armenien	AM	0,00
Usbekistan	UZ	0,00
Russland	RU	0,00
Kuwait	KW	0,00
Türkei	TR	0,00
Marshallinseln	MH	0,00
Azerbaidjan	AZ	0,00
Guatemala	GT	0,00
Ukraine	UA	0,00
Bolivien	BO	0,00
Paraguay	PY	0,00
Senegal	SN	0,00
Namibia	NA	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettvermögen		1,59

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	12.149.677	10.301.532	0,14
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	12.151.956	9.678.933	0,14
Phillips 66	US	USD	52.899	5.258.164	0,07
Thaioil Treasury Centre 3,75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	6.907.169	4.615.666	0,06
Exxon Mobil	US	USD	34.755	4.149.002	0,06
ONEOK	US	USD	61.060	4.006.770	0,06
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.797.486	3.658.306	0,05
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.108.152	3.466.406	0,05
Santos	AU	AUD	700.001	3.310.271	0,05
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	3.577.890	3.282.052	0,05
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	3.481.803	3.175.678	0,04
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	3.122.015	3.119.627	0,04
TotalEnergy 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	3.797.486	3.090.507	0,04
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	3.030.363	3.006.031	0,04
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	3.072.179	2.955.680	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	24.041	2.952.906	0,04
S-Oil	KR	KRW	52.295	2.927.362	0,04
ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	2.274.193	2.377.020	0,03
HF Sinclair	US	USD	53.833	2.358.443	0,03
Occidental Petroleum 7,50% 01/05/2031	US	USD	2.030.755	2.254.506	0,03
DCP Midstream Operating 8,125% 16/08/2030	US	USD	1.898.042	2.153.230	0,03
Antero Midstream	US	USD	194.963	2.071.478	0,03
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	2.440.420	2.051.712	0,03
Pioneer Natural Resources	US	USD	8.912	1.953.580	0,03
KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	2.574.036	1.942.363	0,03
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	1.944.435	1.930.610	0,03
Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046	US	USD	2.109.992	1.901.970	0,03
Occidental Petroleum 6,625% 01/09/2030	US	USD	1.701.932	1.809.745	0,03
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	1.908.173	1.806.624	0,03
TransCanada Pipelines 1,00% 12/10/2024	CA	USD	1.772.393	1.664.426	0,02
Enbridge 5,70% 08/03/2033	CA	USD	1.591.935	1.653.367	0,02
United Tractors	ID	IDR	834.713	1.646.355	0,02
Occidental Petroleum 8,875% 15/07/2030	US	USD	1.374.313	1.615.642	0,02
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1.967.648	1.538.573	0,02
Equinor 3,70% 06/04/2050	NO	USD	1.705.645	1.441.912	0,02
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	1.459.831	1.412.708	0,02
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	1.398.629	1.359.370	0,02
Thaioil Treasury 4,875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	1.479.197	1.206.225	0,02
Ecopetrol 6,875% 29/04/2030	CO	USD	1.305.862	1.166.985	0,02
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	1.137.097	1.126.246	0,02
PetroChina (H)	CN	HKD	1.412.261	981.368	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	218.923	953.047	0,01
KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	1.025.844	942.261	0,01
Energy Transfer 5,55% 15/02/2028	US	USD	916.272	936.146	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.417.410	928.751	0,01
Thaioil Treasury Center 5,375% 20/11/2048 144A	TH	USD	1.012.796	868.984	0,01
Repsol Europe Finance Sarl 0,875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	1.012.796	855.193	0,01
Reliance Industries 3,75% 12/01/2062 144A	IN	USD	1.181.596	827.407	0,01
Vito Energy 9,50% 15/01/2025	US	USD	750.392	755.629	0,01
Reliance Industries 2,875% 12/01/2032 144A	IN	USD	886.197	742.075	0,01
BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028	GB	USD	751.157	734.893	0,01
Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032	US	EUR	845.997	725.870	0,01
Wintershall Dea Finance BV 1,823% 25/09/2031	NL	EUR	759.597	666.194	0,01
Schlumberger Finance BV 2,00% 06/05/2032	NL	EUR	675.198	656.177	0,01
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	185.719	616.276	0,01
TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	759.597	607.883	0,01
Mongoleit Mining 9,25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	605.335	551.940	0,01
Genus 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	602.241	549.063	0,01
Southwestern Energy 4,75% 01/02/2032	US	USD	610.070	535.451	0,01
Eni 0,625% 23/01/2030 EMTN	IT	EUR	590.798	535.179	0,01
Southwestern Energy 8,375% 15/09/2028	US	USD	510.098	534.665	0,01
Occidental Petroleum 6,375% 01/09/2028	US	USD	510.700	515.815	0,01
CGG 8,75% 01/04/2027 144A	FR	USD	602.241	521.178	0,01
Polski Koncern Nattowy ORLEN	PL	PLN	32.596	497.729	0,01
Uzbekneftegaz 4,75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	594.680	481.767	0,01
HD Hyundai	KR	KRW	10.418	461.163	0,01
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	CO	USD	618.954	460.818	0,01
CGG 7,75% 01/04/2027 Reg S	FR	EUR	463.018	448.560	0,01
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	MX	USD	651.828	435.764	0,01
Saudi-Arabienn Oil 1,625% 24/11/2025 Reg S	SA	USD	452.658	420.971	0,01
ONEOK Partner 4,90% 15/03/2025	US	USD	421.998	419.852	0,01
Western Midstream Operating 5,50% 01/02/2050	US	USD	445.056	377.697	0,01
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	481.215	376.279	0,01
TotalEnergies	FR	EUR	5.688	363.812	0,01
KazMunayGas 6,375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	419.473	354.688	0,00
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	339.591	326.695	0,00
Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040	US	USD	337.599	319.214	0,00
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	308.227	308.709	0,00
KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	337.599	285.459	0,00
PTT (F)	TH	THB	310.668	282.602	0,00
Frontiera Energy 7,875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	363.541	277.491	0,00
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	MX	USD	394.944	242.332	0,00
Crestwood Midstream Partners 5,75% 01/04/2025	US	USD	240.896	237.642	0,00
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	MX	USD	387.589	237.290	0,00
Petroleos Mexicanos 2,75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	227.744	201.323	0,00
Ecopetrol 8,875% 13/01/2033	CO	USD	173.425	168.260	0,00
KazMunayGas 5,75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	209.736	166.673	0,00
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	534.303	152.383	0,00
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	497.662	147.888	0,00
Shell International Finance 1,75% 10/09/2052 EMTN	NL	GBP	236.319	144.192	0,00
Aker BP	NO	NOK	5.654	135.171	0,00
Saudi-Arabienn Oil 3,50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	141.456	133.852	0,00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	563.655	71.263	0,00

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Al Candelaria (Spanien) 7,50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	74.115	68.778	0,00
KazMunayGas 3,50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	54.602	42.186	0,00
Kosmos Energy 7,75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	23.312	20.189	0,00
				139.003.918	1,90
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	51.407.358	61.010.253	0,86
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	13.792.553	22.071.389	0,31
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	18.820.373	15.508.885	0,22
National Grid	GB	GBP	991.809	14.280.446	0,20
Enel	IT	EUR	1.967.087	13.462.145	0,19
Ameren	US	USD	6.967.660	6.240.151	0,09
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	7.096.327	6.178.346	0,09
US Solar Fund	GB	USD	7.632.599	6.106.079	0,09
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	7.214.897	6.030.363	0,08
Sempra Energy	US	USD	32.695	5.093.902	0,07
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	5.764.774	4.878.440	0,07
Public Service Enterprise Group	US	USD	7.436.638	4.759.523	0,07
Cikarang Listrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	4.915.487	4.626.317	0,06
CMS Energy	US	USD	68.370	4.261.508	0,06
India Clean Energy Holdings 4,50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	5.176.736	4.216.100	0,06
Orsted 5,25% VRN 08/12/2022	DK	EUR	3.797.486	4.170.725	0,06
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	5.316.481	4.138.579	0,06
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	3.959.110	3.817.632	0,05
Brookfield Renewable Partners	CA	USD	121.886	3.761.204	0,05
PacificCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	3.411.290	3.559.229	0,05
Veolia Environnement 2,50% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	3.797.486	3.463.341	0,05
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	690.613	3.302.027	0,04
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2.913.826	2.861.760	0,04
NextEra Energy	US	USD	35.411	2.709.155	0,04
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	2.427.963	2.625.575	0,04
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.700.490	2.423.657	0,03
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	2.686.244	2.175.857	0,03
DPL 4,35% 15/04/2029	US	USD	2.008.962	1.217.276	0,03
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	2.421.332	2.118.831	0,03
Edison International 6,95% 15/11/2029	US	USD	1.687.994	1.831.626	0,03
Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	2.192.697	1.815.554	0,03
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	1.721.396	1.646.622	0,03
ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	1.919.400	1.707.462	0,02
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	1.898.743	1.646.622	0,02
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1.593.407	1.592.505	0,02
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	2.491.629	1.571.359	0,02
Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	1.510.441	1.539.552	0,02
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	1.455.484	1.522.612	0,02
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	1.387.258	1.518.162	0,02
DPL 4,125% 01/07/2025	US	USD	1.521.260	1.462.364	0,02
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1.401.896	1.401.102	0,02
PG&E 5,25% 01/07/2030	US	USD	1.445.377	1.333.131	0,02
Nextera Energy Capital 2,25% 01/06/2030	US	USD	1.553.956	1.371.856	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	80.003	1.125.230	0,02
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.139.058	1.053.550	0,01
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	1.055.681	958.800	0,01
PG&E 6,70% 01/04/2053	US	USD	909.717	929.089	0,01
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	999.670	869.865	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Celanese US Holdings 6,05% 15/03/2025	US	USD	1.519.194	1.525.877	0,02	AGC	JP	JPY	33.115	1.232.350	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	933.331	1.483.981	0,02	TK Elevator Holdco 6,625% 15/07/2028 Reg S	DE	EUR	1.308.624	1.211.940	0,02
ArceclorMittal 6,55% 29/11/2027	LU	USD	1.350.395	1.408.235	0,02	Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	1.185.310	1.172.205	0,02
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	604.651	1.334.232	0,02	Ryder System 5,65% 01/03/2028 MTN	US	USD	1.097.196	1.123.056	0,02
Solvay Finance 5,869% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.210.092	1.333.379	0,02	Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121	US	USD	1.519.194	1.094.536	0,02
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	35.557	1.308.028	0,02	United Parcel Service 3,40% 15/11/2046	US	USD	1.350.395	1.082.201	0,02
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	717.933	1.276.276	0,02	Delhi Int'l Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	1.001.303	970.863	0,01
Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	1.097.196	1.267.633	0,02	Intrum 3,50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	1.009.492	918.877	0,01
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	16.187	1.212.929	0,02	Acter Group	TW	TWD	204.566	902.774	0,01
Air Water	JP	JPY	89.186	1.125.090	0,02	CRRC (H)	CN	HKD	1.392.224	900.141	0,01
Huhtamaeki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	1.035.626	1.120.064	0,02	Okumura	JP	JPY	36.045	884.008	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	843.450	1.027.886	0,01	Nishimatsu Construction	JP	JPY	33.213	873.119	0,01
Freeport Indonesia PT 6,20% 14/04/2052 144A	ID	USD	1.097.196	1.012.897	0,01	Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	793.801	862.116	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	438.951	742.286	0,01	NARI Technology (A)	CN	CNY	227.543	860.335	0,01
Nippon Light Metal Holdings	JP	JPY	66.816	699.358	0,01	Meitec	JP	JPY	50.698	855.164	0,01
Glencore Capital 0,75% 01/03/2029 EMTN	IE	EUR	759.597	679.600	0,01	Lixil	JP	JPY	759.597	832.138	0,01
Denka	JP	JPY	33.896	677.477	0,01	Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	928.655	830.282	0,01
Covestro 4,75% 15/11/2028 EMTN	DE	EUR	590.798	671.070	0,01	TK Elevator 7,625% 15/07/2028 144A	DE	USD	678.686	820.282	0,01
Solvay 0,50% 06/09/2029	BE	EUR	675.198	627.995	0,01	MISC Capital Two Labuan 3,75% 06/04/2027 144A	MY	USD	843.997	799.711	0,01
Akzo Nobel 1,50% 28/03/2028 EMTN	NL	EUR	590.798	594.801	0,01	Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025	GB	GBP	592.166	733.021	0,01
INEOS Quattro Finance 2,250% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	581.102	579.709	0,01	Illinois Tool Works 2,65% 15/11/2026	US	USD	759.597	726.593	0,01
INEOS Finance 2,875% 01/05/2026 Reg S	GB	EUR	562.440	575.670	0,01	Elis 2,875% 15/02/2026 EMTN	FR	USD	678.686	723.166	0,01
ArceclorMittal SA 4,875% 26/09/2026 EMTN	LU	EUR	506.398	572.524	0,01	Siemens Fin. 1,00% 20/02/2025 EMTN	NL	GBP	590.798	695.931	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	565.483	556.015	0,01	Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	677.937	692.761	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	720.835	456.734	0,01	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.357.051	692.575	0,01
Freeport Indonesia 5,315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	466.804	450.986	0,01	easyjet Finco BV 1,875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	675.198	655.394	0,01
Air Liquide Finance 1,25% 13/06/2028 EMTN	FR	EUR	421.998	427.701	0,01	Deutsche Post 1,00% 20/05/2032 EMTN	DE	EUR	675.198	622.739	0,01
CAP	CL	CLP	58.938	413.971	0,01	Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	506.398	618.860	0,01
ATI 5,875% 01/12/2027	US	USD	404.706	395.061	0,01	MMS USA Holdings 0,625% 13/06/2025	US	EUR	590.798	613.882	0,01
Consolidated Energy Fin. 5,625% 15/10/2028 144A	LU	USD	421.568	370.974	0,01	NARI Technology (A)	CN	CNY	162.240	613.425	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	1.038.834	344.698	0,00	Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	399.452	604.470	0,01
INEOS Quattro 3,375% 15/01/2026 Reg S	GB	USD	356.558	327.695	0,00	ISS Global 1,50% 31/08/2027 EMTN	DK	EUR	590.798	594.165	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	185.412	274.079	0,00	TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A	US	USD	602.241	564.285	0,01
Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	253.199	271.026	0,00	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP	JPY	23.640	558.035	0,01
Freeport Indonesia 6,20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	283.590	261.802	0,00	Cie De Saint-Gobain 2,125% 10/06/2028 EMTN	FR	EUR	506.398	524.634	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	23.882	219.702	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	174.973	476.283	0,01
Aris Mining 6,875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	256.035	205.952	0,00	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027 144A	GB	USD	466.736	466.404	0,01
ArceclorMittal 6,80% 29/11/2032	LU	USD	168.799	176.820	0,00	Iino Kaiun Kaisha	JP	JPY	61.053	458.259	0,01
PPG Industries 2,75% 01/06/2029	US	EUR	168.799	176.781	0,00	Shibaura Machine	JP	USD	13.871	321.751	0,00
Avia Avian	ID	IDR	4.250.484	173.862	0,00	Howmet Aerospace 5,95% 01/02/2037	US	JPY	286.667	291.111	0,00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	176.133	163.912	0,00	Doric Nimrod Air Three (Bevorzugt)	GB	GBP	408.564	264.577	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	97.317	151.547	0,00	Arwana Citramulia	ID	IDR	4.013.036	250.527	0,00
Braskem Netherlands Fin. 7,25% 13/02/2033 Reg S	NL	USD	133.760	127.846	0,00	Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	65.009	247.215	0,00
Scientex	MY	MYR	162.208	124.110	0,00	RAC Bond 5,25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	232.111	236.013	0,00
Victrix	GB	GBP	2.735	57.669	0,00	Travis Perkins 3,75% 17/02/2026	GB	GBP	176.099	201.045	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	12.669	49.218	0,00	Abu Dhabi Ports 2,50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	220.671	189.891	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3.519	15.076	0,00	Heathrow Finance 4,75% 01/05/2024	GB	GBP	144.900	179.507	0,00
Mongolein Mining 0,59% (Unbefristet)	KY	USD	12.769	10.407	0,00	CTOS Digital	MY	MYR	480.357	152.178	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	8.340	1.095	0,00	Arena Luxembourg Finance 1,875% 01/02/2028 Reg S	LU	EUR	152.876	134.122	0,00
				107.427.952	1,51	Business Online (F)	TH	THB	421.038	123.463	0,00
						Surya Pertiwi	ID	IDR	2.981.650	112.880	0,00
Industrie						Grand Venture Technology	SG	SGD	270.100	99.575	0,00
RELX (NL)	GB	EUR	1.042.527	34.666.611	0,49	CIMC (Bic Holdings)	HK	HKD	85.184	78.350	0,00
Legrand	FR	EUR	219.307	20.749.202	0,29	Epiroc	SE	SEK	3.809	65.469	0,00
Walters Kluwer	NL	EUR	137.993	18.304.119	0,26	Cebu Air	PH	PHP	87.936	62.556	0,00
Hubbell (B)	US	USD	54.564	14.408.702	0,20	RELX	GB	GBP	1.481	49.291	0,00
Vinci	FR	EUR	106.210	13.156.123	0,18	Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	58.558	41.657	0,00
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	193.500	11.198.185	0,16	Credit Bureau Asia	SG	SGD	45.341	33.720	0,00
United Parcel Service (B)	US	USD	36.669	6.614.023	0,09	Cardig Aero Services	ID	IDR	1.076.136	30.255	0,00
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	6.557.624	6.285.460	0,09				248.186.082	3,48	
Sandvik	SE	SEK	275.847	5.613.868	0,08						
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	29.885	5.206.968	0,07	IT					
Itochu	JP	JPY	131.092	4.337.581	0,06	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.345.698	38.341.557	0,54
Siemens	DE	EUR	22.279	3.662.368	0,05	Samsung Electronics	KR	KRW	434.167	21.288.198	0,30
National Express Group 4,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.037.989	3.377.775	0,05	Tencent Holdings	CN	HKD	412.739	18.281.234	0,26
MSC Industrial Direct	US	USD	33.780	3.065.872	0,04	Cisco Systems	US	USD	335.850	15.810.897	0,22
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	8.771.743	3.049.109	0,04	Texas Instruments	US	USD	89.877	14.969.001	0,21
Kone (B)	FI	EUR	48.495	2.767.927	0,04	Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	313.953	10.888.930	0,18
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	3.195.283	2.723.874	0,04	Intel	US	USD	330.800	10.312.685	0,14
Heathrow Funding 7,125% 14/02/2024 EMTN	GB	GBP	1.851.222	2.350.326	0,03	Network I: 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	6.863.476	6.588.937	0,09
Delhi Int'l Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	2.457.743	2.309.664	0,03	Dell Technologies	US	USD	149.647	6.491.680	0,09
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	2.262.822	2.288.753	0,03	MediaTek	TW	TWD	246.484	5.348.106	0,08
Doric Nimrod Air Two Unbefristet (bevorzugt)	GB	GBP	1.821.671	2.268.836	0,03	Broadcom	US	USD	8.336	5.196.145	0,07
Haitian International Holdings	CN	HKD	824.128	2.136.926	0,03	Juniper Networks	US	USD	146.295	4.388.838	0,06
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	2.103.401	2.089.367	0,03	Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	3.319.969	3.577.042	0,05
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	2.211.969	2.079.189	0,03	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	39.407	3.315.281	0,05
Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	2.094.214	2.069.228	0,03	Samsung SDI	KR	KRW	6.257	3.237.195	0,05
Marubeni	JP	JPY	145.256	2.056.103	0,03	Baidu (A)	CN	HKD	211.150	3.153.572	0,04
FedEx	US	USD	8.826	2.012.347	0,03	Seagate Technology Holdings	US	USD	49.020	2.864.256	0,04
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	2.238.261	1.989.778	0,03	Oracle 3,25% 15/11/2027	US	USD	2.624.850	2.467.912	0,03
Deere & Co 3,75% 15/04/2050	US	USD	2.194.392	1.978.315	0,03	SK Hynix	KR	KRW	35.626	2.388.072	0,03
International Container Terminal Services	PH	PHP	457.882	1.793.996	0,03	SK Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	2.366.716	2.377.957	0,03
Mitsui	JP	JPY	57.048	1.776.853	0,02	Network I: 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	2.521.463	2.235.153	0,03
GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	2.002.606	1.767.400	0,02	Orano 2,75% 08/03/2028 EMTN</					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	1.211.463	1.169.592	0,02
Yageo	TW	TWD	71.874	1.162.539	0,02
Corning 5,45% 15/11/2079	US	USD	1.097.196	1.035.745	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	325.279	972.674	0,01
Sk Hynix 1,75% 11/04/2030	KR	USD	910.275	953.286	0,01
Oracle 3,625% 15/03/2029	US	USD	1.099.089	938.457	0,01
Oracle 5,65% 25/03/2041	US	USD	949.476	737.543	0,01
SAP 0,125% 18/05/2026	DE	EUR	675.198	683.021	0,01
Getac Holdings	TW	TWD	353.844	677.690	0,01
Infineon Technologies 2,00% 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	675.198	652.009	0,01
Micron Technology	US	USD	9.893	625.052	0,01
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	764.075	615.607	0,01
ASE Technology Holding	TW	TWD	129.006	422.691	0,01
Tencent Holdings 3,925% 19/01/2038 Reg S	KY	USD	454.809	388.051	0,01
Orano 4,875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	339.345	379.881	0,01
Royo Electro	JP	JPY	20.221	368.800	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	170.472	368.646	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	71.545	361.156	0,01
SK Hynix 3,00% 17/09/2024	KR	USD	337.599	324.849	0,00
Oracle 6,90% 09/11/2052	US	USD	253.199	284.583	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	62.379	216.236	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	79.886	203.331	0,00
International Business Machines 4,875% 06/02/2038	US	GBP	168.799	201.845	0,00
FPT	VN	VND	57.014	188.337	0,00
Pentamaster International	MY	HKD	1.225.285	175.444	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	68.535	159.631	0,00
ASMP	HK	HKD	18.872	148.088	0,00
Baidu ADR	CN	USD	1.220	146.462	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	21.858	110.157	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	69.089	88.440	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	2.168.468	84.281	0,00
SKP Resources	MY	MYR	233.545	68.198	0,00
VS Industry	MY	MYR	322.845	59.112	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	61.803	57.055	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	20.692	16.053	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	4.086	9.517	0,00
				228.492.984	3,21

Nicht-Basiskonsumgüter

Omnicon Group	US	USD	206.830	18.767.779	0,26
Bridgestone	JP	JPY	359.029	14.387.592	0,20
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.076.807	11.382.320	0,16
Autoliv	SE	USD	125.614	10.696.040	0,15
Volkswagen Intl Fin 3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	7.594.972	8.093.434	0,11
Volkswagen Intl Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	8.814.023	8.051.837	0,11
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	6.830.010	6.735.355	0,09
Volkswagen Intl Fin. 4,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.455.726	6.439.711	0,09
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	6.444.749	5.371.116	0,08
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	5.579.988	4.817.789	0,07
The Interpublic Group of Companies	US	USD	125.332	4.491.898	0,06
Meituan (B)	CN	HKD	261.226	4.459.268	0,06
Publicis Groupe	FR	EUR	53.705	4.394.625	0,06
Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	4.264.664	4.351.604	0,06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	583.886	4.144.083	0,06
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	4.068.495	3.966.637	0,06
LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	3.642.242	3.782.386	0,05
eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	KY	USD	4.656.058	3.775.365	0,05
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	4.145.180	3.629.105	0,05
Lowes Cos 5,80% 15/09/2062	US	USD	3.411.290	3.438.579	0,05
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	3.481.803	3.328.865	0,05
Alice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	3.983.272	3.162.802	0,04
Sea ADR	SG	USD	40.859	3.093.017	0,04
Alice Finance 5,75% 15/08/2029 144A	LU	USD	3.782.539	3.019.021	0,04
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	3.459.046	3.017.015	0,04
BYD (H)	CN	HKD	94.057	2.842.229	0,04
Perfect World (A) (China)	CN	CNY	868.669	2.756.001	0,04
JLR Automotive 5,875% 15/01/2028 144A	GB	USD	2.938.098	2.545.841	0,04
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	2.412.230	2.139.154	0,03
Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	2.347.851	2.284.496	0,03
PDD Holdings ADR	IE	USD	33.264	2.280.601	0,03
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	2.091.226	2.094.580	0,03
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	3.835.900	2.080.976	0,03
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1.857.405	2.074.002	0,03
McDonald's 5,15% 09/09/2052 MTN	US	USD	2.025.593	2.060.173	0,03
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	2.455.760	2.023.546	0,03
Tall Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	2.150.250	1.920.118	0,03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	89.621	1.914.309	0,03
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	1.961.643	1.806.477	0,03
Vail Resorts	US	USD	7.403	1.771.180	0,02
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	2.020.212	1.764.891	0,02
Isuzu Motors	JP	JPY	141.642	1.667.415	0,02
Hasbro	US	USD	26.829	1.632.799	0,02
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 144A	SU	USD	1.607.982	1.567.725	0,02
Niterra	JP	JPY	73.068	1.528.981	0,02
Ford Motor 3,25% 12/02/2032	US	USD	1.934.397	1.495.141	0,02
Ford Motor 7,625% 22/04/2030	US	USD	1.279.756	1.489.827	0,02
Ford Motor 7,45% 16/07/2031	US	USD	1.383.587	1.456.779	0,02
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.424.538	1.455.949	0,02
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	US	EUR	1.484.262	1.430.725	0,02
Service International 4,00% 15/05/2031	US	USD	1.607.982	1.417.340	0,02
Geniting (Malaysia)	MY	MYR	2.312.887	1.407.488	0,02
Buckle	US	USD	39.334	1.317.301	0,02
VZ Secured Financing 3,50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	1.440.977	1.246.664	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	97.098	1.235.627	0,02
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	46.157	1.189.816	0,02
United Group 5,25% 01/02/2030 Reg S	NL	EUR	1.428.926	1.186.249	0,02
Rakuten Group 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	1.802.345	1.176.756	0,02
Lowes Cos 5,85% 01/04/2063	US	USD	1.137.097	1.147.695	0,02
TJX Cos 3,875% 15/04/2030	US	USD	1.139.396	1.111.658	0,02
Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028	VG	USD	1.329.002	1.106.394	0,02
United Group 4,00% 15/11/2027 Reg S	NL	EUR	1.264.463	1.102.391	0,02

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	519.267	1.101.653	0,02
Wynn Macau 5,50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	1.228.872	1.095.048	0,02
Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026	VG	USD	1.201.563	1.066.388	0,01
Poya International	TW	TWD	56.495	1.055.736	0,01
Lottomatica 9,75% 30/09/2027 Reg S	IT	EUR	829.341	984.687	0,01
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	1.032.240	935.210	0,01
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	932.419	894.927	0,01
Camping World Holdings	US	USD	39.096	869.101	0,01
Makalot Industrial	TW	TWD	118.015	855.653	0,01
General Motor Financial 5,85% 06/04/2030	US	USD	840.542	840.127	0,01
Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	EUR	1.492.852	796.860	0,01
ZF Finance 2,00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	814.424	781.959	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	181.896	775.718	0,01
Toy Tire & Rubber	JP	JPY	65.155	774.159	0,01
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	869.313	758.476	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	1.112.211	746.724	0,01
Yum! Brands 4,625% 31/01/2032	US	USD	790.140	738.093	0,01
CT Investment 5,50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	678.475	665.781	0,01
Alibaba Group Holding ADR	US	USD	7.737	656.098	0,01
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	577.303	642.864	0,01
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	696.190	634.883	0,01
PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S	US	USD	590.798	626.449	0,01
Vivaldi 8,875% 18/09/2024 EMTN	FR	EUR	590.798	625.944	0,01
JCDecaux 2,625% 24/04/2028	FR	EUR	590.798	608.182	0,01
ITV 1,375% 26/09/2026	GB	EUR	590.798	602.113	0,01
ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	433.149	454.886	0,01
Marriott International 4,90% 15/04/2029	US	USD	454.839	452.282	0,01
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	41.211	400.702	0,01
Comcast 1,875% 20/02/2036	US	GBP	438.878	398.412	0,01
Dana 5,625% 15/06/2028	US	USD	429.398	396.613	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	330.544	348.755	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	327.517	339.993	0,00
United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	351.359	319.637	0,00
Dream International	HK	HKD	548.710	318.684	0,00
Fujiho Holdings	JP	JPY	12.308	289.502	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	689.129	289.363	0,00
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A)	CN	CNY	49.971	283.856	0,00
Alice (Frankreich) Holding 6,00% 15/02/2028 144A	LU	USD	457.703	282.103	0,00
Volkswagen Intl Fin. 3,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	271.475	280.859	0,00
Dana 4,25% 01/09/2030	US	USD	342.073	278.745	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	559.784	215.740	0,00
Minor International 2,70% VRN (Unbefristet)	TH	USD	227.569	201.364	0,00
Weifu High-Technology Group (B)	CN	HKD	124.465	168.599	0,00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	77.982	155.974	0,00
Plan B Media	TH	THB	642.250	153.354	0,00
Persimmon	GB	GBP	9.194	151.987	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	162.236	151.003	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	282.004	147.405	0,00
Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	166.918	143.967	0,00
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	14.713	143.059	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	416.661	133.931	0,00
Map Adipera	ID	IDR	426.693	133.858	0,00
Texhong International Group	HK	HKD	173.894	126.817	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	35.884	117.774	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	1.019.476	108.075	0,00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	46.549	93.104	0,00
AllHome	PH	PHP	2.369.911	89.859	0,00
Bloomerry Resorts	PH	PHP	458.393	86.903	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	369.759	75.891	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	6.628	54.345	0,00
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A) (CH)	CN	CNY	5.537	31.449	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	818.533	13.462	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	19.944	1.321	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	9.951	748	0,00
				241.713.511	3,39

Basiskonsumgüter

Unilever	GB	GBP	623.015	34.772.551	0,49
Colgate-Palmolive	US	USD	274.125	22.200.036	0,31
Procter & Gamble	US	USD	111.525	17.507.119	0,25
Tesco	GB	GBP	3.497.670	12.369.086	0,17
PepsiCo	US	USD	53.120	10.145.482	0,14
Kao	JP	JPY	243.406	9.827.273	0,14
Coles Group	AU	AUD	712.532	8.600.267	0,12
Uni-President Enterprises	TW	TWD	2.758.941	6	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
WH Group	HK	HKD	1.539.034	855.689	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	1.373.684	604.296	0,01
Iceland Bondco 4,625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	512.319	584.384	0,01
Wilmar International	SG	SGD	170.302	502.969	0,01
Yixinglong Pharmaceutical (A)	CN	CNY	98.734	411.590	0,01
Pepsi 1,05% 09/10/2050	US	EUR	504.398	346.840	0,00
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	9.715	334.853	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	46.657	322.580	0,00
Nestle	CH	CHF	2.328	299.130	0,00
China Mengniu Dairy	HK	HKD	73.298	295.451	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	45.975	290.045	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	67.143	286.493	0,00
Casino Guichard 4,048% 05/08/2026 EMTN	FR	EUR	1.146.189	251.299	0,00
Hormel Foods 3,05% 03/06/2051	CN	CNY	337.599	247.825	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	48.615	241.658	0,00
Sun Art Retail Group	HK	HKD	546.807	237.373	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	229.306	228.866	0,00
Coca-Cola 0,375% 15/03/2033	US	EUR	253.199	209.583	0,00
Universal Robina	PH	PHP	77.640	206.067	0,00
Osootsa (F)	TH	THB	222.783	192.753	0,00
First Resources	SG	SGD	154.164	177.494	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	877.835	155.666	0,00
Pernod Ricard	FR	EUR	672	155.403	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	1.835.881	145.042	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	98.634	131.036	0,00
Industri Jambu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	2.381.846	128.381	0,00
Jaipia	SG	SGD	795.247	125.373	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	16.666	122.181	0,00
Vinda International Holdings	HK	HKD	44.998	117.536	0,00
Asian Alliance International	TH	THB	831.526	117.229	0,00
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	75.026	112.521	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	316.170	97.255	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	161.127	75.203	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	15.074	74.928	0,00
Unilever	GB	EUR	1.117	62.312	0,00
RFM	PH	PHP	896.862	52.628	0,00
AustAsia Group	CN	HKD	110.639	45.492	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	6.424	44.412	0,00
Minerva Luxembourg 4,375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	31.120	24.453	0,00
Sariguna Primatita	ID	IDR	177.850	6.126	0,00
			201.583.296	2,83	

Gesundheitswesen

Sanofi	FR	EUR	300.995	33.229.812	0,47
Roche Holding	CH	CHF	91.883	28.905.670	0,41
Novartis	CH	CHF	226.186	23.130.014	0,32
Bristol-Myers Squibb	US	USD	343.951	22.896.824	0,32
Johnson & Johnson	US	USD	88.046	14.382.325	0,20
CSL	AU	AUD	57.929	11.548.134	0,16
Amgen	US	USD	43.013	10.280.976	0,14
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	617.135	9.295.577	0,13
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	7.388.025	7.500.444	0,11
Bayer	DE	EUR	78.131	5.154.703	0,07
Oranogen Finance 2,875% 30/04/2028 Reg S	US	EUR	5.219.152	5.002.670	0,07
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	4.515.781	4.859.066	0,07
Gilead Sciences	US	USD	48.167	3.945.372	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.662.350	3.029.764	0,04
UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	2.365.161	2.318.602	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	47.447	2.139.146	0,03
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	1.972.863	1.974.097	0,03
Baxalta 5,25% 23/06/2045	US	USD	1.856.793	1.833.320	0,03
Encaps Health 4,50% 01/02/2028	US	USD	1.896.215	1.791.668	0,03
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	294.594	1.751.188	0,02
UnitedHealth Group 5,35% 15/02/2033	US	USD	1.591.935	1.697.061	0,02
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	48.940	1.626.903	0,02
Zimmer Biomet Holdings 1,45% 22/11/2024	US	USD	1.519.194	1.439.448	0,02
AbbVie 4,875% 14/11/2048	US	USD	1.317.895	1.268.463	0,02
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	1.361.064	1.267.904	0,02
Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037	US	USD	1.350.395	1.264.021	0,02
Novartis Capital 2,75% 14/08/2050	US	USD	1.687.994	1.244.825	0,02
Eli Lilly 4,95% 27/02/2063	US	USD	1.137.097	1.186.457	0,02
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	907.858	1.046.517	0,01
UnitedHealth Group 5,20% 15/04/2063	US	USD	1.017.702	1.039.282	0,01
Pfizer 2,70% 28/05/2050	US	USD	1.350.395	976.114	0,01
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	873.290	886.844	0,01
HCA 5,625% 01/09/2028	US	USD	795.968	811.249	0,01
Novartis Finance 1,70% 14/08/2038	LU	EUR	759.597	678.002	0,01
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	738.283	633.775	0,01
Eurofins Scientific SE 0,875% 19/05/2031	LU	EUR	675.198	566.464	0,01
Sanofi 1,875% 21/03/2038	FR	EUR	590.798	550.573	0,01
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	568.810	524.974	0,01
Bayer 3,75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	488.163	524.164	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	1.402	475.670	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	262.211	446.713	0,01
Centene 3,00% 15/10/2030	US	USD	520.938	444.196	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	3.301.965	338.565	0,00
Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A	DE	USD	336.652	308.098	0,00
Rajchane Hospital	TH	THB	275.081	229.682	0,00
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	22.454	210.511	0,00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	1.933.998	186.554	0,00
AK Medical Holdings	CN	HKD	110.464	148.152	0,00
Medive Technology	CN	CNY	90.846	100.441	0,00
China National Accord Medicines (A)	CN	HKD	9.674	90.778	0,00
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	32.799	89.022	0,00
Merck 2,875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	84.400	81.738	0,00
			217.370.532	3,05	

Finanzunternehmen

Deutsche Boerse	DE	EUR	162.904	31.095.394	0,44
Zurich Insurance Group	CH	CHF	50.989	24.706.282	0,35
BioPharma Credit	GB	USD	24.511.139	23.138.515	0,32

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
BlackRock	US	USD	32.535	21.851.390	0,31
Allianz	DE	EUR	85.826	21.551.298	0,30
Barclays 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	19.534.269	20.915.856	0,29
Sampo (A)	FI	EUR	404.573	20.527.968	0,29
Taylor Maritime Investment	HK	USD	17.380.626	20.051.171	0,28
Sol Energy Efficiency Income	GB	GBP	15.910.707	18.615.312	0,26
Deutsche Bank 4,296% VRN 24/05/2028	DE	USD	18.308.680	18.226.812	0,26
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	17.924.134	16.691.147	0,23
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	23.308.307	16.315.815	0,23
Admiral Group	GB	GBP	529.625	15.398.067	0,22
CME Group	US	USD	82.560	15.182.804	0,21
Progressive	US	USD	107.587	14.556.075	0,20
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	8.956.073	14.446.004	0,20
AIA Group	HK	HKD	1.323.545	14.379.451	0,20
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	14.580.068	13.800.035	0,19
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	14.436.967	13.542.732	0,19
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	13.827.083	13.342.936	0,19
BNP Paribas 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	13.670.950	13.078.514	0,18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	33.667	12.450.299	0,17
Singapore Exchange	SG	SGD	1.611.807	11.596.506	0,16
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	10.043.820	11.116.098	0,16
3i Group	GB	GBP	445.983	9.914.096	0,14
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	10.307.844	9.812.037	0,14
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	12.410.185	9.599.030	0,13
KBC Group 4,75% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	8.810.168	9.146.380	0,13
BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	8.354.469	8.866.290	0,12
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	9.873.464	8.856.715	0,12
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	9.171.967	8.777.424	0,12
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	131.878	8.715.423	0,12
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	7.594.972	8.708.705	0,12
Societe Generale 8,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	8.537.327	8.544.564	0,12
AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	7.585.099	8.392.388	0,12
Barclays 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	USD	8.810.168	8.325.609	0,12
Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	10.025.363	8.304.985	0,12
KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	54.207.391	7.841.798	0,11
Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	10.815.306	7.776.205	0,11
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	21.520.582	7.598.912	0,11
Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	10.177.263	7.574.816	0,11
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	11.572.609	7.535.351	0,11
Natwest Group 4,60% VRN (Unbefristet)	GB	USD	10.177.263	7.199.294	0,10
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	FR	EUR	7.594.972	7.199.283	0,10
BFCM Paris 5,125% 13/01/2033 EMTN	GB	EUR	6.451.428	7.055.740	0,10
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	5.862.597	6.670.651	0,09
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	7.291.628	6.388.632	0,09
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	US	USD	5.219.400	5.919.729	0,08
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	276.085	5.800.465	0,08
Tryg	DK	DKK	246.093	5.814.019	0,08
Macquarie Group	AU	AUD	47.139	5.732.541	0,08
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	5.316.481	5.702.395	0,08
Morgan Stanley	US	USD	58.743	5.288.619	0,07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	7.626.269	5.094.489	0,07
Barclays 7,885% VRN 02/11/2028	GB	USD	4.548.387	4.680.606	0,07
Shinhan Bank 4,375% 13/04/2032 Reg S	KR	USD	5.188.569	4.818.835	0,07
Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	4.760.740	4.552.458	0,06
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	5.022.628	4.207.476	0,06
NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	5.616.399	4.201.768	0,06
NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	4.801.702	4.177.481	0,06
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	4.045.694	4.154.458	0,06
Partners Group Holding	CH	CHF	4.237	4.103.770	0,06
MetLife	US	USD	66.877	4.096.212	0,06
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	4.659.700	4.083.062	0,06
Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	4.164.510	4.070.808	0,06
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	1.283.121	4.047.014	0,06
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	3.801.433	4.023.038	0,06
JPMorgan Chase	US	USD	28.688	3.960.430	0,06
AXA 3,375% VRN 06/07/2047 EMTN	FR	EUR	3.797.486	3.944.522	0,06
Shinhan Financial Group 5,875% VRN (Unbefristet)	KR	USD	3.823.156	3.800.218	0,05
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	3.473.830	3.790.058	0,05
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	3.568.209	3.649.061	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	27.365	3.618.232	0,05
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	3.671.363	3.547.854	0,05
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	3.797.486	3.544.905	0,05
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	3.149.758	3.469.980	0,05

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert		
				(USD)	% des Nettovermögens				(USD)	% des Nettovermögens	
Kiwi 2,70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	16.581.084	2.399.861	0,03	Aggs Bondco 6,00% 05/08/2025	GB	EUR	1.519.657	711.765	0,01
Julius Baer Group 3,625% VRN (Unbefristet)	CH	USD	3.797.486	2.388.999	0,03	Credit Suisse Group 3,25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	675.198	706.665	0,01
China International Capital (H)	CN	KHK	1.109.520	2.326.885	0,03	PICC Property & Casualty (H)	CN	KHK	581.751	702.824	0,01
LBW 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	2.884.089	2.279.648	0,03	UBS Group 5,711% VRN 12/01/2027 144A	CH	USD	705.000	702.286	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	91.952	2.200.413	0,03	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	928.481	682.433	0,01
Ganfunktex Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	2.377.689	2.268.625	0,03	Barclays 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	925.824	617.974	0,01
Comerica	US	USD	50.760	2.200.453	0,03	Banco Santander 2,749% 05/12/2030	ES	USD	843.997	669.707	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	109.602	2.199.338	0,03	Bangkok Bank 4,30% 15/06/2027 144A	TH	USD	675.198	668.685	0,01
ABN AMRO Bank 4,25% 21/02/2030 EMTN	NL	EUR	1.978.548	2.187.677	0,03	LSEGA Financing 3,20% 06/04/2041 144A	GB	USD	843.997	651.626	0,01
Aon 3,75% 02/05/2027	US	USD	2.274.193	2.179.814	0,03	Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	800.516	646.378	0,01
BNP Paribas 0,875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	2.365.161	2.130.785	0,03	NatWest Group 2,00% VRN 04/03/2025 EMTN	GB	EUR	590.798	639.850	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	3.566.243	2.080.452	0,03	ANZ New Zealand Intl. Ldn 0,20% 23/09/2027 EMTN	NZ	EUR	675.198	657.090	0,01
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	1.775.871	2.070.720	0,03	Huorong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	752.544	651.240	0,01
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032	US	EUR	2.041.543	2.046.206	0,03	Royal Bank of Canada 0,125% 23/07/2024	CA	USD	590.798	625.057	0,01
Credit Suisse Group 2,125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	1.990.829	2.018.869	0,03	Synchrony Financial 2,875% 28/10/2051	US	USD	843.997	621.392	0,01
HSBC Holdings 8,113% VRN 03/11/2035	GB	USD	1.788.354	2.018.869	0,03	JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	590.798	601.769	0,01
ANZ 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S	AU	USD	2.075.428	2.004.397	0,03	NIBC Bank 0,875% 08/07/2025 EMTN	NL	EUR	590.798	598.027	0,01
Barclays 3,952% VRN 07/05/2025	GB	USD	2.025.593	1.979.893	0,03	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	US	USD	602.241	585.182	0,01
BPCE 4,50% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	1.773.871	1.971.014	0,03	Hannover Rueck	DE	USD	2.736	584.744	0,01
Erste Group 6,50% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	1.822.793	1.913.400	0,03	AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	767.540	578.244	0,01
Industrial Bank (A)	CN	CNY	765.068	1.900.655	0,03	NatWest Group 3,619% VRN 29/03/2029 EMTN	GB	GBP	506.398	578.197	0,01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	2.571.820	1.892.873	0,03	Barclays 3,582% VRN 20/05/2032	GB	AUD	1.137.097	577.570	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	2.278.015	1.850.468	0,03	Morgan Stanley 4,813% VRN 25/10/2028	US	USD	506.398	571.775	0,01
Gemdale Ever Prosperity Inv. 4,95% 12/08/2024 EMTN	HK	USD	1.971.656	1.795.380	0,03	Global Payments 2,65% 15/02/2025	US	USD	590.798	564.180	0,01
BPCE 2,125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	2.278.492	1.784.926	0,03	Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	506.398	556.816	0,01
NatWest Group 4,445% VRN 08/05/2030	GB	USD	1.848.353	1.753.601	0,02	European Investment Bank 2,70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	3.826.404	554.065	0,01
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	1.519.843	1.709.340	0,02	Next 1,75% 24/04/2027	IT	EUR	560.317	554.876	0,01
Visa 3,65% 15/09/2047	US	USD	1.941.193	1.703.340	0,02	Motability Ops Group 1,50% 20/01/2041 EMTN	GB	GBP	700.517	528.487	0,01
Main Street Capital 3,00% 14/07/2026	US	USD	1.856.793	1.634.421	0,02	Chubb INA Holdings 3,05% 15/12/2061	US	USD	759.597	525.789	0,01
UBS Group 5,125% VRN (Unbefristet)	CH	USD	1.898.743	1.628.091	0,02	Banco del Estado de Chile 2,704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	543.408	521.332	0,01
Banco BPM 7,00% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.666.990	1.618.161	0,02	Hong Leong Bank	MY	MYR	114.892	518.976	0,01
Alpha services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	1.619.690	1.616.673	0,02	Huorong Finance 2019 3,875% 13/11/2029 EMTN	VG	USD	678.987	517.461	0,01
Manulife Financial 5,375% 04/03/2046	CA	USD	1.603.594	1.616.430	0,02	Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	257.036	499.360	0,01
Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032	JP	USD	1.983.593	1.615.919	0,02	Credit Suisse Group 2,75% 08/08/2025	CH	GBP	421.998	486.043	0,01
Ganfunktex Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1.867.523	1.578.709	0,02	Huorong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	608.259	485.078	0,01
Sunitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	38.195	1.563.340	0,02	OTP Bank 7,35% VRN 04/03/2026 EMTN	HU	EUR	434.310	483.063	0,01
Toronto 2,551% 03/08/2027 EMTN	CA	EUR	1.498.011	1.562.748	0,02	OneMain Finance 4,00% 15/09/2030	US	USD	654.762	480.832	0,01
DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039	LU	EUR	1.856.793	1.557.688	0,02	Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	545.806	461.492	0,01
UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	1.379.071	1.522.185	0,02	Resona Holdings	JP	JPY	89.967	448.345	0,01
HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	1.505.061	1.491.435	0,02	FWD 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	477.895	445.541	0,01
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	1.713.997	1.476.970	0,02	Barclays 6,369% VRN 31/01/2031 EMTN	GB	GBP	337.599	430.224	0,01
Japan Post Holdings	JP	JPY	175.148	1.441.685	0,02	Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	385.677	408.065	0,01
BNP Paribas 2,125% VRN 23/01/2027 EMTN	FR	EUR	1.350.395	1.413.444	0,02	Banco Santander 3,225% VRN 22/11/2031	ES	USD	506.398	403.972	0,01
ICICI Bank (Dubai) 4,00% 18/03/2026 144A	IN	USD	1.434.795	1.388.645	0,02	Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024	UZ	USD	417.294	389.649	0,01
BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033	US	USD	1.354.964	1.379.128	0,02	Citigroup 1,75% 23/10/2026	US	GBP	337.599	378.941	0,01
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	142.771	1.350.054	0,02	Annington Funding 3,955% 12/07/2047 EMTN	GB	GBP	421.998	372.923	0,01
BFCM 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	1.265.995	1.318.486	0,02	Barclays 3,575% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	USD	337.599	369.661	0,01
Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	1.197.530	1.300.621	0,02	MGIC Investment 5,25% 15/08/2028	US	USD	373.389	357.173	0,01
ABN AMRO Bank 4,50% 21/11/2034	NL	EUR	1.159.839	1.288.411	0,02	Bank of America 1,949% VRN 27/10/2026 EMTN	US	EUR	337.599	355.418	0,01
Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	1.000.489	1.271.364	0,02	Deutsche Bank 1,00% VRN 19/11/2025 EMTN	DE	EUR	337.599	349.870	0,01
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	1.120.495	1.236.605	0,02	Allianz SE 3,875% (Unbefristet)	DE	USD	500.323	349.056	0,01
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1.403.533	1.222.131	0,02	Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028	US	USD	337.599	339.021	0,01
Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026	VG	USD	1.911.578	1.221.298	0,02	Chailasee Holding	TW	TWD	46.053	334.797	0,00
AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN	HK	USD	1.374.516	1.206.058	0,02	Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	380.607	333.851	0,01
HSBC Holding 6,532% VRN 09/03/2044	GB	USD	1.130.502	1.191.613	0,02	MDGH 3,70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	400.406	330.749	0,01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	KHK	2.209.117	1.188.356	0,02	Santander UK Gp Hld 2,098% VRN 16/11/2027 EMTN	GB	GBP	253.199	327.085	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	3.377.519	1.174.663	0,02	Mastercard 2,95% 15/03/2051	US	USD	421.998	319.870	0,01
Huorong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	1.365.413	1.164.465	0,02	OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	323.934	314.216	0,01
GMTN						Charles Schwab 3,25% 22/05/2029	US	USD	337.599	307.108	0,01
HSBC Holdings 6,161% VRN 09/03/2029	GB	USD	1.130.502	1.162.354	0,02	Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	2.487.557	293.593	0,01
First Horizon	US	USD	64.879	1.146.739	0,02	Eurobank Ergasias	GR	EUR	206.355	291.604	0,01
Mongolein Mortgage Hfc 8,85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	1.279.847	1.140.619	0,02	CITIC Securities (H)	CN	KHK	136.217	286.358	0,01
Nomura Holdings	JP	JPY	314.543	1.125.791	0,02	Alpha B 4,25% VRN 13/02/2030 EMTN	GB	EUR	312.506	278.991	0,01
Daiwa Securities Group	JP	JPY	237.275	1.101.032	0,02	Nationwide Building Society 3,25% 05/09/2029 EMTN	GB	EUR	253.199	267.737	0,01
Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	1.155.064	1.080.929	0,02	Cooperative Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN	NL	USD	168.799	258.718	0,01
Nationwide Bldg So. 4,302% VRN 08/03/2029 144A	GB	USD	1.137.097	1.070.024	0,02	BP Capital Markets America 3,937% 21/09/2028	US	GBP	236.319	233.455	0,01
Corp Financiera Desarrollo 2,40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	1.220.284	1.053.904	0,01	State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	253.199	229.725	0,01
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	977.903	1.050.741	0,01	St James's Place	GB	GBP	14.956	227.010	0,00
Intesa Sanpaolo 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.094.377	1.036.126	0,01	BP Capital Markets America 2,721% 12/01/2032	US	USD	253.199	221.497	0,01
Artisan Partners Asset Management	US	USD	29.737	1.031.272	0,01	Visa 2,70% 15/04/2040	US	USD	253.199	202.224	0,01
First American Financial	US	USD	17.545	1.013.549	0,01	BDO Unibank	PH	PHP	77.557	201.647	0,01
Goldman Sachs Group 0,875% 09/05/2029 EMTN	US	EUR	1.097.196	996.306	0,01	Dev. Bank of Mongolia 7,25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	198.038	196.079	0,01
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	1.592.982	993.575	0,01	BFCM Paris 1,00% 16/07/2026 EMTN	FR	GBP	168.799	186.901	0,01
Barclays 1,007% VRN 10/12/2024	GB	USD	1.023.387	989.755	0,01	Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	168.799	184.183	0,01
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	981.193	975.895	0,01	UBS Group 1,00% VRN 21/03/2025 EMTN	CH	EUR	168.799	180.182	0,01
Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN											

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert % des Nettovermögens	
				(USD)	ermögens
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	1.682.408	7.821.147	0,11
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	7.727.327	6.537.821	0,09
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	5.552.680	4.715.040	0,07
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	332.750	4.627.663	0,06
Welltower REIT	US	USD	58.473	4.605.903	0,06
Vonovia	DE	EUR	203.867	4.416.977	0,06
China SCE Group Holdings 7,375% 09/04/2024	KY	USD	7.598.591	4.290.848	0,06
Digital Realty Trust REIT	US	USD	38.303	3.797.791	0,05
Theta Capital 6,75% 31/10/2026	SG	USD	4.824.459	3.464.444	0,05
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	1.733.315	3.098.197	0,04
Goodman Group REIT	AU	AUD	230.355	2.959.492	0,04
China South City Holdings 9,00% 12/04/2024	HK	USD	3.498.152	2.868.484	0,04
New Metro Global 4,80% 15/12/2024	VG	USD	3.733.949	2.796.317	0,04
Starwood Property Trust REIT	US	USD	151.428	2.719.652	0,04
Seazen Group 6,00% 12/08/2024	KY	USD	3.035.768	2.372.453	0,03
RKPF Overseas 5,125% 26/07/2026	VG	USD	4.156.618	2.371.631	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	901.259	2.283.124	0,03
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	3.850.063	2.248.668	0,03
Yanlord Land HK 6,80% 27/02/2024	HK	USD	2.252.931	2.206.600	0,03
Annaly Mortgage Management REIT	US	USD	110.340	2.198.529	0,03
Country Garden Holdings 3,30% 12/01/2031	KY	USD	5.393.381	2.117.253	0,03
Hongkong Land Holdings	HK	USD	467.358	2.070.395	0,03
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	3.204.606	2.042.936	0,03
Land & Houses (F)	TH	THB	7.035.853	2.021.457	0,03
Country Garden Holdings 3,125% 22/10/2025	KY	USD	3.914.184	1.972.771	0,03
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Unbefristet)	VG	USD	3.868.670	1.909.242	0,03
Country Garden Holdings 2,70% 12/07/2026	KY	USD	4.005.212	1.845.401	0,03
China SCE Group Holdings 6,00% 04/02/2026	KY	USD	6.240.018	1.840.805	0,03
RKPF Overseas 2020 5,20% 12/01/2026	VG	USD	2.803.648	1.789.700	0,03
KWG Group Holdings 6,00% 14/01/2024	KY	USD	4.184.991	1.739.682	0,02
Pakuwon Jati	ID	IDR	46.526.116	1.542.367	0,02
Unibail-Rodamco Westfield 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.518.994	1.484.957	0,02
RKPF Overseas 2019 6,00% 04/09/2025	VG	USD	1.998.965	1.453.425	0,02
Wanda Properties Global 11,00% 20/01/2025	VG	USD	2.366.716	1.449.629	0,02
Fastighets AB Balder 3,50% 23/02/2028	SE	EUR	1.443.296	1.444.368	0,02
Omega Healthcare Investors 3,25% 15/04/2033	US	USD	1.687.994	1.267.967	0,02
Country Garden Holdings 3,875% 22/10/2030	KY	USD	2.799.097	1.134.813	0,02
Vonovia Finance BV 0,625% 09/07/2026 EMTN	NL	EUR	1.012.796	981.782	0,01
China South City Holdings 9,00% 26/06/2024	HK	USD	1.181.537	945.230	0,01
RKPF Overseas 2019 A 6,70% 30/09/2024	VG	USD	923.229	848.072	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 09/04/2025 EMTN	FR	EUR	759.597	807.204	0,01
Wanda Properties Global 11,00% 13/02/2026	VG	USD	1.274.385	776.807	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	230.629	629.434	0,01
CapitaLand Investment Singapore	SG	SGD	223.739	626.090	0,01
CA Immobilien Anlagen 0,875% 05/02/2027	AT	EUR	675.198	586.195	0,01
Icade Sante SACA 1,375% 17/09/2030	FR	EUR	675.198	583.907	0,01
DEMIRE Deutsche 1,875% 15/10/2024	DE	EUR	678.686	518.555	0,01
KWG Group Holdings 7,40% 13/01/2027	KY	USD	2.953.844	492.936	0,01
KWG Group Holdings 7,875% 30/08/2024	KY	USD	1.747.729	486.568	0,01
Adler Financing 12,50% VRN 30/06/2025	LU	EUR	432.635	482.666	0,01
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	802.952	464.538	0,01
Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034	ES	EUR	590.798	448.168	0,01
Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	388.239	422.642	0,01
China SCE Group Holdings 7,00% 02/05/2025	KY	USD	1.170.614	421.421	0,01
Country Garden Holdings 4,80% 06/08/2030	KY	USD	1.022.239	418.378	0,01
Aroundtown 3,375% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	781.062	386.479	0,01
CapitaLand India Trust	SG	SGD	378.154	309.714	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 7,125% 15/01/2024	KY	USD	1.249.234	284.201	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6,35% 13/01/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	3.276.991	242.103	0,00
Ciputra Development	ID	IDR	3.536.839	240.103	0,00
Land & Houses	TH	THB	833.125	239.364	0,00
Incommunities Treasury 3,25% 21/03/2049	GB	GBP	236.319	223.603	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 5,95% 30/04/2025	KY	USD	1.085.874	221.524	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6,95% 23/07/2023	KY	USD	750.977	180.227	0,00
Merlin Properties Socimi 1,75% 26/05/2025 EMTN	ES	EUR	168.799	177.537	0,00
Supalai (F)	TH	THB	280.237	174.105	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	596.180	155.221	0,00
Orbit Capital 3,50% 24/03/2045	GB	GBP	151.919	145.143	0,00
Kaisa Group Holdings 9,75% 28/09/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	1.365.413	132.749	0,00
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	276.263	99.546	0,00
Kawasan Industri Jababeka 7,00% 15/12/2027 Reg S	ID	USD	127.439	89.352	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6,25% 10/08/2024	KY	USD	341.021	69.928	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4,90% 13/05/2026	KY	USD	256.698	52.726	0,00
KWG Group Holdings 6,00% 14/08/2026	KY	USD	295.839	52.221	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 2,70% 13/01/2025	VG	USD	142.870	47.504	0,00
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	995.336	34.837	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 5,95% 04/02/2027	VG	USD	114.579	30.095	0,00
China Aoyuan Group 5,98% 18/08/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	306.676	20.578	0,00
Puradelta Lestari	ID	IDR	920.997	10.602	0,00
ADLER Group	LU	EUR	11.160	6.801	0,00
JGC Ventures 83,40% VRN 30/06/2025	SG	USD	25.209	5.567	0,00
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	88	22	0,00
			116.100.394	1,63	

Staatsanleihen

US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	159.144.395	169.066.053	2,37
US Treasury 4,00% 29/02/2028**	US	USD	102.452.410	104.577.497	1,47
US Treasury 4,25% 30/09/2024	US	USD	88.787.000	88.545.958	1,24
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	381.687.005	66.617.439	0,94
US Treasury 4,00% 28/02/2030	US	USD	61.055.269	62.867.847	0,88
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	54.962.705	55.089.377	0,77
US Treasury 2,25% 15/02/2052	US	USD	95.935.400	40.274.574	0,57
Czech Republic 2,40% 17/09/2025	CZ	CZK	637.734.009	28.013.922	0,39
Germany 2,52% 21/06/2023	DE	EUR	24.781.777	27.261.890	0,38
Germany 2,24% 17/05/2023	DE	EUR	21.818.343	24.061.951	0,34
Czech Republic 5,70% 25/05/2024	CZ	CZK	510.187.207	23.995.110	0,34
Germany 2,69% 19/07/2023	DE	EUR	21.769.958	25.992.861	0,34
Brazil 10,00% 01/01/2027	BR	BRL	117.936.150	22.338.414	0,31
US Treasury 3,50% 15/02/2033	US	USD	17.038.832	17.122.695	0,24
US Treasury 1,875% 15/11/2051	US	USD	22.841.998	15.575.388	0,22

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert % des Nettovermögens	
				(USD)	ermögens
Hong Kong 1,89% 02/03/2032	HK	HKD	129.746.984	15.041.155	0,21
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	74.168.465	13.575.648	0,19
US Treasury 3,00% 15/08/2052	US	USD	13.158.483	11.567.129	0,16
Poland 3,75% 25/05/2027	PL	PLN	51.784.002	11.486.559	0,16
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	11.496.047	10.832.330	0,15
Israel 1,30% 30/04/2032	IL	ILS	44.112.061	9.813.008	0,14
Nota Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	54.091.618	9.662.225	0,14
Poland 1,75% 25/04/2032	PL	PLN	51.273.814	8.902.720	0,12
Indonesia 7,00% 15/02/2033	ID	IDR	104.997.802.737	7.402.202	0,10
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	CZ	CZK	196.103.208	7.360.319	0,10
Brazil 10,00% 01/01/2025	BR	BRL	36.988.573	7.168.259	0,10
Mexico 8,00% 07/11/2047	MX	MXN	138.857.014	6.863.743	0,10
Mexico 7,75% 13/11/2042	MX	MXN	129.019.967	6.264.506	0,09
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	6.180.120	6.247.233	0,09
Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	4.852.535	6.195.736	0,09
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	6.045.943	5.998.237	0,08
Brazil Letras 12,95% 01/01/2024	BR	BRL	31.886.700	5.860.722	0,08
Mexico 8,50% 18/11/2038	MX	MXN	108.548.706	5.725.936	0,08
Brazil Letras 11,92% 01/01/2026	BR	BRL	38.264.041	5.658.694	0,08
Indonesia 6,375% 15/08/2028	ID	IDR	79.716.751.145	5.459.266	0,08
Mexico 8,00% 31/07/2053	MX	MXN	108.414.782	5.326.662	0,07
Czech Republic 1,00% 26/06/2026	CZ	CZK	119.850.220	4.977.446	0,07
Indonesia 6,50% 15/06/2025	ID	IDR	70.150.741.008	4.813.192	0,07
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	4.766.709	4.805.811	0,07
Peru 8,75% 21/11/2033	PE	USD	3.632.251	4.648.256	0,07
Saudi Arabia 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	4.545.173	4.635.304	0,07
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	3.933.065	4.487.808	0,06
Germany 1,70% 15/08/2032	DE	EUR	4.216.354	4.511.497	0,06
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	3.346.247	4.299.892	0,06
Ecuador 2,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	11.577.097	4.282.469	0,06
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	83.434.468	4.202.209	0,06
Indonesia 5,125% 15/04/2027	ID	IDR	63.773.400.916	4.192.134	0,06
Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	4.194.726	4.122.815	0,06
Czech Republic Govt Bond 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	97.892.170	3.871.771	0,05
Qatar 3,375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	3.813.587	3.767.630	0,05
Brazil 13,04% 01/07/2023	BR	BRL	19.132.020	3.738.685	0,05
Colombia 5,625% 26/02/2044	CO	USD	5.100.405	3.701.303	0,05
Oman 7,00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	3.575.050	3.561.268	0,05
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	4.614.198	3.528.475	0,05
Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	3.718.052	3.240.811	0,05
Romania 5,80% 26/07/2027	RO	RON	15.120.673	3.234.176	0,05
Abu Dhabi 2,125% 30/09/2024 Reg S	AE	USD	3.356.714	3.215.945	0,05
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	C			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Permian Resources 6,875% 01/04/2027 144A	US	USD	1.084.033	1.069.136	0,02
Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A	US	USD	1.090.055	1.068.117	0,01
EQM Midstream 6,50% 01/07/2027 144A	US	USD	1.038.865	1.011.445	0,01
Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A	US	USD	1.071.988	989.263	0,01
Targor Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	909.677	929.981	0,01
Valaris 8,375% 30/04/2030 144A	BM	USD	918.176	924.174	0,01
Callon Petroleum 7,50% 15/06/2030 144A	US	USD	970.210	921.235	0,01
Endeavor Energy Resources 5,75% 30/01/2028 144A	US	USD	881.078	878.505	0,01
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	896.134	811.973	0,01
New Fortress 6,75% 15/09/2025 144A	US	USD	775.686	740.279	0,01
Antero Midstream Partners 5,75% 01/03/2027 144A	US	USD	763.039	738.793	0,01
SierraCol Energy 6,00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	967.557	722.378	0,01
Petroleos Mexicanos 10,00% 07/02/2033 Reg S	MX	USD	772.348	720.115	0,01
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	705.778	702.151	0,01
Hessen Midstream 5,50% 15/10/2030 144A	US	USD	698.599	651.280	0,01
Noble Finance II 8,00% 15/04/2030 144A	US	USD	605.613	622.661	0,01
Al Candelar 5,75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	868.538	617.313	0,01
EnLink Midstream 6,50% 01/09/2030 144A	US	USD	602.241	609.301	0,01
Parkland 5,875% 15/07/2027 144A	CA	USD	602.241	586.825	0,01
Antero Resources 5,375% 01/03/2030 144A	US	USD	602.241	560.980	0,01
DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A	US	USD	629.944	559.282	0,01
DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A	US	USD	629.944	547.686	0,01
Baytex Energy 8,50% 30/04/2030 144A	CA	USD	525.033	527.088	0,01
Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029	US	USD	520.938	488.718	0,01
Cheniere Energy Partners 3,25% 31/01/2032	US	USD	566.106	472.242	0,01
Magnolia Oil & Gas Fin. 6,00% 01/08/2026 144A	US	USD	481.190	466.704	0,01
Tallgrass Energy Partners 6,00% 31/12/2030 144A	US	USD	475.770	421.557	0,01
Citgo Holding 7,25% 01/08/2024 144A	US	USD	405.308	408.402	0,01
EnLink Midstream 5,625% 15/01/2028 144A	US	USD	413.739	407.939	0,01
EG Global Finance 8,50% 30/10/2025 144A	GB	USD	402.899	383.102	0,01
Hess Midstream Operations 4,25% 15/02/2030 144A	US	USD	430.000	382.803	0,01
Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	545.683	382.318	0,01
Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A	US	USD	442.405	380.041	0,01
Occidental Petroleum 6,45% 15/09/2036	US	USD	342.675	363.972	0,01
DCP Midstream Oper. 5,85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	355.924	355.933	0,00
Antero Midstream Partners 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	337.857	327.312	0,00
Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A	KY	USD	310.756	317.360	0,00
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	307.745	312.096	0,00
Petroleos Mexicanos 6,70% 16/02/2032	MX	USD	405.808	311.839	0,00
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	371.064	285.158	0,00
Rockies Express Pipeline 6,875% 15/04/2040 144A	US	USD	322.199	280.756	0,00
QazaqGaz 4,375% 26/09/2027 Reg S	KZ	USD	295.537	276.114	0,00
Petroleos Mexicanos 8,75% 02/06/2029	MX	USD	287.834	264.242	0,00
Bulgarienn Energy Holding 2,45% 22/07/2028	BG	EUR	280.082	253.190	0,00
Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A	US	USD	240.896	212.906	0,00
Occidental Petroleum 6,20% 15/03/2040	US	USD	196.330	200.966	0,00
Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082	CA	USD	168.799	142.929	0,00
				60.143.985	0,84

Versorgungsunternehmen

Iberdrola	ES	EUR	1.894.556	24.638.927	0,35
EDP - Energias de Portugal 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	7.594.972	7.345.111	0,10
Enel 1,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	5.316.481	4.262.648	0,06
GCL New Energy Holdings 10,00% 30/01/2024	BM	USD	3.971.735	3.934.003	0,06
Enel Finance Americal 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	3.584.644	3.849.757	0,05
Endesa	ES	EUR	1.663.131	3.668.559	0,05
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	2.836.779	3.163.331	0,04
Public Power 4,375% 30/03/2026	GR	EUR	2.334.898	2.460.029	0,03
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	2.271.137	2.143.158	0,03
Energy-Pro AS 4,50% 04/05/2024	CZ	EUR	1.835.110	1.967.249	0,03
Enel Finance International 7,75% 14/10/2052 144A	NL	USD	1.541.903	1.806.833	0,03
TAESA	BR	BRL	236.910	1.704.413	0,02
Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A	US	USD	1.983.393	1.467.266	0,02
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	1.463.443	1.638.111	0,02
Cleveland Electric 3,50% 01/04/2028 144A	US	USD	1.687.994	1.591.397	0,02
APA Infrastructure 4,20% 23/03/2025 144A	AU	USD	1.434.795	1.408.541	0,02
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	1.540.186	1.393.868	0,02
Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A	US	USD	1.377.324	1.322.238	0,02
KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A	US	USD	1.265.995	1.170.676	0,02
Energy-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1.209.729	1.161.340	0,02
Clearway Energy Operating 4,75% 15/03/2028 144A	US	USD	1.094.271	1.039.743	0,01
Enel Finance International 5,56% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	928.397	985.142	0,01
Enel Finance International 1,875% 12/07/2028 Reg S	NL	USD	1.137.097	967.142	0,01
EnBW International Finance 3,50% 24/07/2028 EMTN	NL	EUR	759.597	834.426	0,01
Vistra Operations 5,50% 01/09/2026 144A	US	USD	845.546	830.306	0,01
Enfranca Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	1.111.842	705.186	0,01
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	648.145	704.447	0,01
Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A	US	USD	722.689	690.951	0,01
A2A 4,50% 19/09/2030 EMTN	IT	EUR	590.798	661.833	0,01
Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN	NL	EUR	590.798	653.523	0,01
Solaris Midstream Holdings 7,625% 01/04/2026 144A	US	USD	589.594	567.071	0,01
Orsted AS 2,25% 14/06/2028 EMTN	DK	EUR	506.398	529.520	0,01
Vistra Operations 4,375% 01/05/2029 144A	US	USD	503.473	450.911	0,01
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	372.191	413.459	0,01
Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A	US	USD	392.540	383.410	0,01
Ferrelgas Finance 5,375% 01/04/2026 144A	US	USD	394.468	367.547	0,01
SCC Power 8,00% 31/12/2028 Reg S	GB	USD	1.028.594	357.437	0,01
Ferrelgas Finance 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	394.468	333.693	0,00
Brooklyn Union Gas 3,407% 10/03/2026 144A	US	USD	312.279	294.929	0,00
Vistra Operations Co 5,00% 31/07/2027 144A	US	USD	309.431	294.155	0,00
Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A	US	USD	337.599	278.100	0,00
Inversiones Lat Am Power 5,125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	596.530	263.162	0,00
Vistra Operations 5,125% 13/05/2025 144A	US	USD	253.199	247.686	0,00
Light SEEA 4,375% 18/06/2028 Reg S (Ausgefallen)	BR	USD	451.244	169.307	0,00
EGE Haino 5,625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	183.892	165.586	0,00
Enel Finance International 2,65% 10/09/2024 144A	NL	USD	168.799	162.978	0,00
Eskom Holdings SOC 8,45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	93.361	89.758	0,00
SCC Power 4,00% 17/05/2032 Reg S	GB	USD	746.468	79.499	0,00
				85.798.452	1,20

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
--	------------	---------	-----------------------	-----------------	----------------------

Materials

OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	3.790.398	3.749.818	0,05
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	84.736	3.137.600	0,04
Mauser Pack. Solu. Hlds 7,875% 15/08/2026 144A	US	USD	2.785.604	2.818.438	0,04
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	466.724	2.315.924	0,03
First Quantum Minerals 7,50% 01/04/2025 144A	CA	USD	2.231.542	2.228.014	0,03
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S	US	GBP	2.177.947	2.192.647	0,03
Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	3.582.125	2.077.633	0,03
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	2.078.212	2.025.519	0,03
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	1.878.991	1.871.944	0,03
Mineral Resources 8,00% 01/11/2027 144A	AU	USD	1.844.181	1.869.030	0,03
ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	1.974.001	1.678.370	0,02
VM Consolidated 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	1.746.498	1.621.903	0,02
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	1.586.302	1.538.504	0,02
ARD Finance 6,50% 30/06/2027 144A	LU	USD	1.818.767	1.492.905	0,02
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	1.456.338	1.478.062	0,02
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A	SU	USD	1.720.601	1.468.946	0,02
Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A	LU	USD	1.361.064	1.273.561	0,02
Infrabuild Australia 12,00% 01/10/2024 144A	AU	USD	1.311.680	1.255.068	0,02
Chemours 5,75% 15/11/2028 144A	US	USD	1.394.789	1.240.709	0,02
Big River Steel 6,625% 31/01/2029 144A	US	USD	1.231.943	1.222.627	0,02
WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	1.204.481	1.200.657	0,02
Usiminas (A) (Bevorzugt)	BR	BRL	801.217	1.121.803	0,02
Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	1.114.283	1.095.436	0,02
Monitech HoldCo 8,75% 01/05/2028 Reg S	LU	EUR	939.569	1.045.431	0,01
Kaiser Aluminum 4,50% 01/06/2031 144A	US	USD	1.324.929	1.025.749	0,01
First Quantum Minerals 6,875% 01/03/2026 144A	CA	USD	999.719	983.759	0,01
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4,70% 12/05/2031 144A	AU	USD	1.181.596	972.508	0,01
Kobe US Midco 2,925% 01/11/2026 144A	US	USD	1.330.349	944.548	0,01
Ol European Group 4,75% 15/02/2030 144A	NL	USD	833.501	764.727	0,01
GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028 144A	US	USD	879.271	733.203	0,01
Alcoa Nederland Hldg BV 4,125% 31/03/2029 144A	NL	USD	794.958	722.765	0,01
CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A	US	USD	746.176	674.443	0,01
Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A	SU	USD	722.689	629.404	0,01
Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A	SU	USD	722.689	585.644	0,01
Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A	US	USD	602.241	567.334	0,01
SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A	US	USD	608.263	548.393	0,01
Titan Global Finance 2,375% 16/11/2024	GB	EUR	476.438	512.114	0,01
Knife River Holding 7,75% 01/05/2031 144A	US	USD	506.003	511.796	0,01
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A	US	USD	542.017	510.616	0,01
Tronox 4,625% 15/03/2029 144A	US	USD	570.924	474.510	0,01
Olympus Water 6,25% 01/10/2029 144A	US	USD	591.159	466.916	0,01
BASF 3,125% 29/06/2028 EMTN	DE	EUR	421.998	465.046	0,01
Louisiana-Pacific 3,625% 15/03/2029 144A	US	EUR	501.460	440.808	0,01
BASF 3,75% 29/06/2032 EMTN	DE	EUR	337.599	376.346	0,01
SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A	US	USD	404.706	338.600	0,01
Ahlstrom-Munksjö Hld. 3 Oy 4,875% 04/02/2028 144A	FI	USD	394.468	336.059	0,00
Mercer International 5,125% 01/02/2029	US	USD	389.650	325.751	0,00
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	333.202	321.913	0,00
Chemours 4,625% 15/11/2029 144A	US	USD	373.389	306.954	0,00
Arconic 6,00% 15/05/2025 144A	US	USD	299.314	299.278	0,00
Newcastle Coal Infrast. 4,70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	304.469	250.592	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD 770.868	734.279	0,01
Acu Petroleum Luxembourg 7,50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD 821.045	714.721	0,01
Uper Technologies 7,50% 15/09/2027 144A	US	USD 648.613	669.286	0,01
United Airlines 4,375% 15/04/2026 144A	US	USD 683.543	654.067	0,01
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD 683.543	619.947	0,01
Allied Universal Holdco 6,625% 15/07/2026 144A	US	USD 602.241	583.489	0,01
EFFE 3,83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD 811.956	563.297	0,01
Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A	NL	USD 605.854	548.314	0,01
Autostrade per l'Italia 1,75% 26/06/2026 EMTN	IT	EUR 526.961	531.441	0,01
Loxam Sas 4,25% 15/04/2024 Reg S	FR	EUR 475.080	525.434	0,01
Spirit Loyalty Cayman 8,00% 20/09/2025 144A	KY	USD 510.359	514.817	0,01
American Airlines 11,75% 15/07/2025 144A	US	USD 454.692	499.934	0,01
Seaspan 6,50% 29/04/2026	MH	USD 481.792	486.671	0,01
Terex 5,00% 15/05/2029 144A	US	USD 506.398	448.436	0,01
CSX 4,25% 01/11/2066	US	USD 439.636	406.028	0,01
BWV Technologies 4,125% 30/06/2028 144A	US	USD 388.445	389.801	0,01
Uper Technologies 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD 472.157	371.854	0,01
Great Lakes Dredge & Dock 5,25% 01/06/2029 144A	US	USD 363.512	312.604	0,00
Atlas LuxCo 4 4,625% 01/06/2028 144A	SU	USD 336.500	305.251	0,00
Avis Budget Car Rental 5,375% 01/05/2029 144A	US	USD 310.154	282.386	0,00
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD 240.896	239.489	0,00
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD 253.199	211.069	0,00
Union Pacific 2,891% 06/04/2036	US	USD 180.552	183.831	0,00
Clean Harbors 6,375% 01/02/2031 144A	US	USD 201.284	147.239	0,00
Alfa Desarrollo 4,55% 27/09/2031 Reg S	CL	USD 191.644	144.458	0,00
Hidrovia Int'l Fin. 4,95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD 118.827	109.011	0,00
Int'l Consolidation Airlines 3,75% 25/03/2029	ES	EUR		
			86.120.695	1,21

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD 3.866.129	3.881.284	0,05
Elastic NV 4,125% 15/07/2029 144A	NL	USD 2.407.517	2.085.187	0,03
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD 1.805.276	1.809.741	0,03
Cellnex Finance 1,00% 15/09/2027 EMTN	ES	EUR 1.849.668	1.784.991	0,03
Intel 5,625% 10/02/2043	US	USD 1.519.194	1.564.523	0,02
Cellnex Finance Co 2,00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR 1.728.387	1.507.682	0,02
Go Daddy Finance 5,25% 01/12/2027 144A	US	USD 1.508.974	1.450.784	0,02
Kyndryl Holdings 3,15% 15/10/2031	US	USD 1.856.793	1.428.923	0,02
Acuris Finance 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD 1.603.767	1.285.547	0,02
Broadcom 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD 1.146.193	1.078.340	0,02
Sabre 11,25% 15/12/2027 144A	US	USD 1.165.938	1.028.211	0,01
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD 1.074.556	1.001.371	0,01
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD 902.526	990.579	0,01
Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A	US	USD 1.034.649	897.308	0,01
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD 795.968	877.989	0,01
Open Text 6,90% 01/12/2027 144A	CA	USD 846.148	875.404	0,01
Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034	KY	USD 963.585	846.292	0,01
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD 884.889	807.706	0,01
Qualcomm 6,00% 20/05/2053	US	USD 675.198	769.653	0,01
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD 776.890	742.889	0,01
Adevalta 2,625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR 678.686	714.367	0,01
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD 723.648	647.194	0,01
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD 692.577	606.763	0,01
Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A	US	USD 535.994	531.476	0,01
ION Trading Technologies 5,75% 15/05/2028 144A	LU	USD 620.308	518.627	0,01
ON Semiconductor 3,875% 01/09/2028 144A	US	USD 565.504	510.005	0,01
Cellnex Finance Co 1,25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR 500.323	465.058	0,01
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD 579.919	441.841	0,01
Intel 5,20% 10/02/2033	US	USD 421.998	428.779	0,01
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD 419.521	364.825	0,01
Intel 5,70% 10/02/2053	US	USD 337.599	345.876	0,00
NCR 5,125% 15/04/2029 144A	US	USD 395.672	342.751	0,00
Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028	US	USD 451.680	304.692	0,00
CDW Finance 4,25% 01/04/2028	US	USD 353.515	329.307	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 Reg S	US	USD 430.960	328.348	0,00
Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029	KY	USD 361.344	313.159	0,00
			33.943.472	0,48

Nicht-Basiskonsumgüter

Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD 10.946.061	9.096.122	0,13
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD 10.135.006	7.935.661	0,11
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD 6.906.803	6.776.509	0,10
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD 6.808.860	6.185.236	0,09
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD 4.548.387	4.677.357	0,07
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD 5.092.991	4.553.154	0,06
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP 3.404.704	3.696.477	0,05
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD 3.661.994	3.639.517	0,05
Faurecia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR 3.115.994	3.566.067	0,05
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD 3.104.068	3.180.761	0,04
Industria de Diseno Textil	ES	EUR 91.898	3.161.348	0,04
Faurecia 2,75% 15/02/2027	FR	EUR 3.167.232	3.113.796	0,04
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD 3.169.316	3.011.520	0,04
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD 3.138.155	2.970.429	0,04
Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A	US	USD 2.789.578	2.620.572	0,04
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD 2.293.894	2.162.745	0,04
Rivian 10,931% FRN 15/10/2026	US	USD 2.271.651	2.236.411	0,03
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD 2.679.971	2.197.093	0,03
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD 2.536.637	2.190.962	0,03
Melco Resorts Finance 4,875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD 2.321.202	2.184.866	0,03
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR 2.575.920	2.185.368	0,03
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD 2.564.943	2.170.006	0,03
Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR 1.951.635	2.107.634	0,03
Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A	GB	USD 1.856.587	1.891.324	0,03
TEGNA 5,00% 15/09/2029	US	USD 2.140.965	1.877.397	0,03
CSX Holdings 11,25% 15/05/2028 144A	US	USD 1.806.722	1.795.430	0,03
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD 1.957.282	1.792.674	0,03
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD 2.050.629	1.780.333	0,02
PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A	US	USD 1.756.134	1.730.876	0,02
Caesars Entertainment 7,00% 15/02/2030 144A	US	USD 1.685.430	1.701.383	0,02
Paramount Global 4,75% 15/05/2025	US	USD 1.687.994	1.671.202	0,02

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Warnermedia Hlds. 3,755% 15/03/2027 144A	US	USD 1.772.393	1.670.096	0,02
UPC Broadband Finco BV 4,875% 15/07/2031 144A	NL	USD 1.931.891	1.669.096	0,02
Trip.com Group	HK	HKD 47.068	1.650.676	0,02
BMW US Capital 3,625% 18/04/2029 144A	US	USD 1.687.994	1.610.795	0,02
BorgWarner 5,00% 01/10/2025 144A	US	USD 1.603.594	1.597.116	0,02
Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/01/2029 144A	LR	USD 1.465.492	1.544.690	0,02
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD 1.547.468	1.473.064	0,02
Mercedes-Benz 5,25% 29/11/2027 144A	US	USD 1.366.790	1.408.689	0,02
Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A	US	USD 1.448.991	1.389.788	0,02
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD 1.567.632	1.370.777	0,02
DIRECTV Holdings 5,875% 15/08/2027 144A	US	USD 1.538.725	1.351.090	0,02
Warnermedia Holdings 5,05% 15/03/2042 144A	US	USD 1.623.774	1.342.157	0,02
International Game Tech 5,25% 15/01/2029 144A	GB	USD 1.399.005	1.339.933	0,02
Rakuten Group 10,25% 30/11/2024 Reg S	JP	USD 1.330.952	1.316.023	0,02
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD 1.540.893	1.305.304	0,02
Bimbo Bakeries USA 4,00% 17/05/2051 144A	US	USD 1.603.594	1.304.600	0,02
Carnival 9,875% 01/08/2027 144A	PA	USD 1.262.898	1.296.075	0,02
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD 1.256.728	1.293.408	0,02
Edmondstown Park CLO 6,727% FRN 21/07/2035	IE	EUR 1.164.560	1.289.011	0,02
iHeartCommunications 8,375% 01/05/2027	US	USD 1.852.684	1.212.026	0,02
NCL 5,875% 15/02/2027 144A	BM	USD 1.264.705	1.193.889	0,02
Golden Entertainment 7,625% 15/04/2026 144A	US	USD 1.180.392	1.193.688	0,02
Alice (Frankreich) Holding 10,50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD 1.556.792	1.146.644	0,02
Ferretti Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A	US	USD 1.378.529	1.121.707	0,02
Academy 6,00% 15/11/2027 144A	US	USD 1.105.714	1.087.348	0,02
Virgin Media 5,00% 15/07/2028 144A	IE	USD 1.204.481	1.080.872	0,02
Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD 1.224.591	1.071.846	0,02
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP 873.545	1.043.516	0,01
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD 1.071.988	1.018.236	0,01
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 Reg S	US	USD 1.201.393	1.009.331	0,01
New Red Finance 4,375% 15/01/2028 144A	CA	USD 1.025.013	959.434	0,01
Gray Escrow II 5,375% 15/11/2031 144A	US	USD 1.487.896	955.645	0,01
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD 971.053	932.650	0,01
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 144A	US	USD 1.162.113	929.670	0,01
Mercedes-Benz Finance 5,375% 26/11/2025 144A	US	USD 909.677	923.572	0,01
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR 1.205.322	921.997	0,01
Univision 6,625% 01/06/2027 144A	US	USD 905.770	873.512	0,01
Caesars Entertainment 8,125% 01/07/2027 144A	US	USD 829.888	847.400	0,01
Charter Communication 3,75% 15/02/2028	US	USD 909.677	846.154	0,01
CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A	US	USD 1.037.661	819.123	0,01
Verisure Holding 9,25% 15/10/2027 Reg S	SE	EUR 671.266	794.650	0,01
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD 821.979	766.527	0,01
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD 749.790	761.894	0,01
Cirsa Finance Int'l 6,25% 20/12/2023 Reg S	LU	USD 685.127	757.356	0,01
iHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A	US	USD 933.473	737.508	0,01
CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A	US	USD 916.610	701.663	0,01
McDonald's 2,375% 31/05/2029 GMTN	US	EUR 675.198	699.667	0,01
DISH DBS 5,875% 15/11/2024	US	USD 824.467	681.855	0,01
Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A	US	USD 708.837	652.136	0,01
Carnival 10,50% 01/02/2026 144A	PA	USD 620.910	648.945	0,01
Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/01/2029 144A	LR	USD 602.241	640.785	0,01
New Red Finance 3,875% 15/01/2028 144A	CA	USD 682.339	638.596	0,01
Adient Global Holdings 7,00% 15/04/2028 144A	GB	USD 611.395	627.437	0,01
WPP Finance 2016 1,375% 20/03/2025 EMTN	GB	EUR 590.798	624.107	0,01
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR 554.940	612.709	0,01
Aramark Services 6,375% 01/05/2025 144A	US	USD 602.843	606.279	0,01
Mattel 5,875% 15/12/2027 144A	US	USD 602.241	603.510	0,01
SES 3,50% 14/01/2029 EMTN	LU	EUR 590.798	602.260	0,01
Ferretti Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD 685.952	60	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Performance Food Group 5,50% 15/10/2027 144A	US	USD	1.049.103	1.028.630	0,01
Kenvue 5,35% 22/03/2026 144A	US	USD	932.419	957.319	0,01
SEG Holdings 5,625% 15/10/2028 144A	US	USD	1.000.924	952.995	0,01
Albertsons 4,625% 15/01/2027 144A	US	USD	968.403	937.758	0,01
Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 144A	US	EUR	698.960	741.272	0,01
ELO SACA 4,875% 08/12/2028 EMTN	FR	EUR	675.198	720.212	0,01
United Natural Foods 6,75% 15/10/2028 144A	US	USD	735.336	698.716	0,01
Pepsi 4,65% 15/02/2023	US	USD	675.198	694.716	0,01
Post Holdings 4,625% 15/04/2030 144A	US	USD	685.350	619.709	0,01
Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A	US	USD	602.241	613.710	0,01
Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033	US	USD	602.241	594.402	0,01
Spectrum Brands 5,50% 15/07/2030 144A	US	USD	601.036	552.253	0,01
Post Holdings 5,75% 01/03/2027 144A	US	USD	483.238	480.686	0,01
Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A	US	USD	471.554	462.762	0,01
Post Holdings 5,625% 15/01/2031 144A	US	USD	427.591	418.216	0,01
Spectrum Brands 3,875% 15/03/2031 144A	US	USD	361.344	296.713	0,00
Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A	US	USD	326.414	296.683	0,00
C&S Group Enterprises 5,00% 15/12/2028 144A	US	USD	363.151	284.344	0,00
Simmons Foods 4,625% 01/03/2029 144A	US	USD	331.835	274.099	0,00
Pepsi 3,875% 19/03/2060	US	USD	253.199	224.124	0,00
Casino Guichard 6,625% 15/01/2026	FR	EUR	397.053	112.765	0,00
				22.117.056	0,31

Gesundheitswesen

Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	3.925.940	3.661.876	0,05
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	3.411.290	3.307.774	0,05
GE Healthcare 5,60% 15/11/2025 144A	US	USD	2.746.316	2.781.265	0,04
GE Healthcare 5,65% 15/11/2027 144A	US	USD	2.282.608	2.354.144	0,03
Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A	US	USD	2.358.374	2.341.003	0,03
Bristol-Myers Squibb 4,625% 15/05/2044	US	USD	2.109.992	2.047.074	0,03
Amgen 5,15% 02/03/2028	US	USD	1.965.358	2.008.580	0,03
Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028	US	USD	1.994.019	1.938.222	0,03
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	1.950.055	1.846.074	0,03
Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030	US	USD	1.852.492	1.707.159	0,02
Utah Acquisition Sub 3,95% 15/06/2026	US	USD	1.772.393	1.695.254	0,02
Community Health Systems 6,00% 15/01/2029 144A	US	USD	1.735.055	1.547.871	0,02
Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A	US	USD	1.663.388	1.440.105	0,02
IQVIA 5,00% 15/05/2027 144A	US	USD	1.425.263	1.392.681	0,02
Surgery Center Holdings 10,00% 15/04/2027 144A	US	USD	1.151.243	1.180.824	0,02
IQVIA 5,00% 15/10/2026 144A	US	USD	1.095.716	1.078.393	0,02
Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027	US	USD	1.070.181	1.066.326	0,01
Avantor Funding 4,625% 15/07/2028 144A	US	USD	1.050.910	983.896	0,01
Tenet Healthcare 4,625% 15/06/2028	US	USD	1.035.854	980.537	0,01
HCA 3,375% 15/03/2029 144A	US	USD	960.847	976.339	0,01
Molina Healthcare 4,375% 15/06/2028 144A	US	USD	916.610	856.548	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	746.215	849.020	0,01
Amgen 5,35% 22/05/2024	US	USD	790.282	779.519	0,01
Bausch Health 5,50% 01/11/2025 144A	CA	USD	822.058	717.554	0,01
Organon Finance 1,4,125% 30/04/2028 144A	US	USD	766.050	705.557	0,01
Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A	US	USD	808.809	690.658	0,01
Organon Finance 1,5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	770.266	688.311	0,01
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	658.152	682.613	0,01
American Medical System Europe 0,75% 08/03/2025	NL	EUR	590.798	618.797	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	614.032	614.339	0,01
Community Health Systems 4,75% 15/02/2031 144A	US	USD	741.960	599.197	0,01
1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A	CA	USD	590.196	586.675	0,01
Avantor Funding 3,875% 01/11/2029 144A	US	USD	605.252	534.589	0,01
Centene 3,375% 15/02/2030	US	USD	561.890	497.810	0,01
Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A	US	USD	529.972	489.973	0,01
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	469.166	482.734	0,01
Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A	US	USD	481.792	477.682	0,01
Select Medical 6,25% 15/08/2026 144A	US	USD	460.112	451.342	0,01
HCA 3,625% 15/03/2032 144A	US	USD	501.460	444.063	0,01
Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030 144A	US	USD	452.283	399.100	0,01
Bausch 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	542.017	390.933	0,01
Sabra LifeCenter Care 3,90% 15/10/2029	US	USD	417.835	388.665	0,00
Bristol-Myers Squibb 4,125% 15/06/2039	US	USD	168.799	158.230	0,00
Surgery Center Hlds. 6,75% 01/07/2025 144A	US	USD	125.146	125.320	0,00
HCA 4,375% 15/03/2042 144A	US	USD	147.140	123.886	0,00
Teva Pharma. Fin. III BV 8,125% 15/09/2031	NL	USD	53.244	56.103	0,00
Teva Pharmaceutical Finance 7,875% 15/09/2029	NL	USD	29.083	30.522	0,00
				49.635.137	0,70

Finanzunternehmen

Lloyd Bank Group 8,00% VRN Perpetual	GB	USD	15.759.567	14.451.523	0,20
Banco Santander 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	13.063.352	13.699.488	0,19
Cooperative Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	13.561.955	12.730.776	0,18
Bank of Ireland Group 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	11.392.458	12.329.124	0,17
BBVA 5,875% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	10.329.162	11.045.807	0,16
AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	10.281.134	10.409.641	0,15
BNP Paribas 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	11.392.458	10.195.111	0,14
Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	10.632.961	9.761.085	0,14
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	8.734.218	9.278.045	0,13
ING Groep 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	11.012.710	8.396.420	0,12
Asian Development Bank 3,75% 25/04/2028 GMTN	SU	USD	7.959.677	7.988.636	0,11
Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	9.180.127	7.885.729	0,11
UBS Group 4,875% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	9.873.464	7.795.100	0,11
Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet)	DE	USD	10.329.162	7.552.043	0,11
CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	7.594.972	7.076.076	0,10
SE Banken 6,875% VRN (Unbefristet)	SE	USD	7.594.972	7.044.337	0,10
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	5.031.918	5.835.677	0,08
National Australia Bank 4,628% 22/11/2027 Reg S	AU	USD	5.685.483	5.774.434	0,08
CaixaBank 3,625% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	7.291.173	5.287.486	0,07
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	5.316.487	5.060.758	0,07
Intesa Sanpaolo 5,625% 08/03/2033 EMTN	IT	EUR	4.556.983	5.045.426	0,07
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	4.782.678	4.606.150	0,06
JP Morgan Chase 5,717% VRN 14/09/2033	US	USD	4.219.984	4.356.461	0,06
John Deere capital 5,329% VRN 03/03/2026 MTN	US	USD	4.070.806	4.059.995	0,06
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	4.339.161	4.046.719	0,06
BBVA 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	3.797.486	4.013.861	0,06
CVC Cordatus Loan Fund 0,520% FRN 20/05/2036	IE	EUR	3.668.648	3.954.765	0,06

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Allianz 4,252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	3.797.486	3.880.802	0,05
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	4.294.970	3.816.296	0,05
NatWest Group 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	3.797.486	3.763.935	0,05
Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	3.797.486	3.653.372	0,05
HSBC Holdings 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	3.326.598	3.612.396	0,05
Cooperative Rabobank 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.797.486	3.571.925	0,05
Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	3.797.486	3.521.595	0,05
Cielo	BR	BRL	3.247.994	3.470.702	0,05
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet)	IT	USD	3.797.486	3.463.685	0,05
Hyundai Capital Amrica 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	3.425.845	3.456.165	0,05
Trinitas Euro CLO IV 7,381% FRN 15/05/2038	IE	EUR	3.086.323	3.411.014	0,05
Bumper 3,578% FRN 25/08/2032	LU	EUR	3.028.090	3.346.510	0,05
CaixaBank 6,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	3.037.989	3.297.372	0,05
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	3.037.989	3.260.040	0,05
Bain Cap Euro CLO 2022-2 7,291% FRN 22/07/2036	IE	EUR	2.911.625	3.181.072	0,04
Wells Fargo 2,188% FRN 30/04/2026	US	USD	3.375.985	3.180.333	0,04
Citi Group Global Mkts Lux 4,82% 25/07/2024	LU	HKD	26.397.985	3.172.865	0,04
DNB Bank 5,896% VRN 09/10/2026 144A	NO	USD	3.125.251	3.152.894	0,04
Avoca CLO XXVIII 8,344% FRN 15/04/2037	IE	EUR	2.795.486	3.074.257	0,04
Bank of America 1,197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	3.331.693	3.007.077	0,04
UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	3.097.597	3.006.274	0,04
Tikehaup CLO IX 7,661% FRN 20/04/2036	IE	USD	2.678.695	2.971.028	0,04
Henley CLO VI 6,411% FRN10/06/2034	IE	EUR	2.911.625	2.950.465	0,04
MPE Funding 7,897% FRN 15/10/2036	IE	EUR	2.649.579	2.928.376	0,04
Jubilee CLO 2013-X 3,555% FRN 15/07/2034	IE	EUR	2.911.625	2.922.409	0,04
NDFT 2021-1 7,0338% FRN 15/03/2029	GB	GBP	2.343.276	2.907.863	0,04
Providus CLO IV 6,45% FRN 20/04/2034	IE	EUR	2.911.625	2.906.762	0,04
Westpac Banking 5,00% VRN (Unbefristet)	NZ	USD	3.358.916	2.806.038	0,04
Westpac Banking 2,668% VRN 15/11/2035	AU	USD	3.576.169	2.804.973	0,04
HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A	GB	USD	2.278.492	2.790.158	0,04
Banco Santander 3,625% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	3.797.486	2.771.490	0,04
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	2.691.055	2.745.611	0,04
ANZ Banking Group 2,57% VRN 25/11/2035 144A	AU	USD	3.503.167	2.737.550	0,04
Cooperative Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.037.989	2.722.983	0,04
PTST 2023-1 0,575% FRN 15/11/2032	IE	EUR	2.474.882	2.715.045	0,04
Danske Bank 3,773% FRN 28/05/2025 144A	DK	USD	2.768.728	2.704.145	0,04
Providus CLO II 6,627% FRN 15/07/2031	IE	EUR	2.620.465	2.700.306	0,04
lcahn Enterprises 6,375% 15/12/2025	US	USD	2.611.315	2.594.785	0,04
Income Cont Student Lns. 4,7102% FRN 24/07/2058	GB	GBP	2.046.195	2.575.402	0,04
Aqueduct Euro Clo 1-2017 5,95% FRN 20/07/2030	IE	USD	2.453.536	2.523.640	0,04
Naviem 6,75% 15/06/2026	US	USD	2.589.634	2.522.213	0,04
Tikehaup CLO 3,41% FRN 04/08/2034	IE	USD	2.329.300	2.501.887	0,04
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,654% FRN 19/01/2036	IE	USD	2.256.510	2.472.560	0,03
Income Cont. Student Lns. 4,7103% FRN 24/07/2056	GB	GBP	1.957.422	2.464.412	0,03
CIFC Euro Funding CLO IV 6,275% FRN 18/08/2035	IE	EUR	2.445.765	2.441.990	0,03
CaixaBank 6,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	3.797.486	2.441.297	0,03
Sumitomo Trust Bank 5,65% 09/03/2026 Reg S	JP	USD	2.366.716	2.408.727	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026	JP	USD	2.366.716	2.391.954	0,03
Sound Point Euro CLO II Fudg 6,505% FRN 26/01/2036	IE	USD	2.329.300	2.373.852	0,03
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034	US	USD	2.319.677	2.339.667	0,03
Citigroup 4,14% VRN 24/05/2025	US	USD	2.365.191	2.	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Goldman Sachs Group 1,757% VRN 24/01/2025	US	USD	1.687.994	1.637.996	0,02	Penta CLO 12 0,664% FRN 20/10/2035	IE	EUR	582.325	639.972	0,01
Aurium CLO III 6,277% FRN 16/04/2030	IE	EUR	1.572.278	1.637.877	0,02	Mitsubishi UFJ Fin. Grp 2,264% VRN 14/06/2025 EMTN	JP	EUR	590.798	637.083	0,01
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	2.011.484	1.629.983	0,02	MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	699.314	630.932	0,01
DPF 18 1,633% FRN 28/04/2051	NL	EUR	1.463.888	1.616.831	0,02	Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	659.516	630.179	0,01
Tikehav CLO VIII 7,315% FRN 25/10/2034	IE	EUR	1.455.813	1.615.469	0,02	Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	560.546	627.162	0,01
Arbour Clo XI 6,821% FRN 15/01/2036	IE	EUR	1.455.813	1.612.163	0,02	Euronext 1,00% 18/04/2025	NL	EUR	590.798	614.831	0,01
Barings Euro CLO 2023-1 0,40% FRN 30/04/2036	IE	EUR	1.455.813	1.602.224	0,02	TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	679.449	610.044	0,01
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	1.448.371	1.588.218	0,02	Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 17/01/2025 EMTN	DE	EUR	590.798	595.144	0,01
HUB International 7,00% 01/05/2026 144A	US	USD	1.582.688	1.578.042	0,02	Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	713.422	588.059	0,01
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	EUR	1.760.226	1.572.184	0,02	Tower Bridge Funding 2023-1 8,50% FRN 20/10/2064	GB	GBP	465.860	587.078	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3,273% VRN 19/09/2025 EMTN	JP	USD	1.439.564	1.566.527	0,02	JPMorgan Chase 0,991% VRN 28/04/2026	US	GBP	506.398	585.315	0,01
Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028	US	USD	1.519.194	1.562.922	0,02	Bank of America 3,458% VRN 15/03/2025 MTN	US	USD	590.798	579.073	0,01
CIF Euro Funding CLO V 6,327% FRN 23/11/2034	IE	EUR	1.543.161	1.522.961	0,02	Turkiye Ihtacat 9,375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	568.810	568.235	0,01
Aib Group 5,750% VRN 16/02/2029	IE	EUR	1.320.851	1.520.384	0,02	BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	EUR	579.919	566.358	0,01
F&G Global Funding 0,90% 20/09/2024 144A	US	USD	1.603.494	1.496.602	0,02	AIB Group 3,625% VRN 04/07/2026	IE	EUR	506.398	550.969	0,01
Global Aircraft Leasing 6,500% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	1.672.574	1.479.464	0,02	Svenska Handelsbanken 0,175% 18/06/2024 EMTN	SE	EUR	506.398	537.624	0,01
CIF Euro Funding CLO I 6,377% FRN 15/07/2032	IE	EUR	1.458.813	1.473.182	0,02	Bank of Ireland 1,875% VRN 03/06/2026 EMTN	IE	USD	530.428	530.428	0,01
PCL Funding V 4,9338% FRN 15/10/2025	GB	GBP	1.164.650	1.466.458	0,02	Alliant Holdings 5,875% 01/11/2029 144A	US	USD	606.456	524.028	0,01
Taurus 2019-1 0,235% FRN 02/02/2031	IE	EUR	1.344.590	1.461.997	0,02	Sveabank 1,50% 17/02/2027 GMTN	SE	EUR	506.398	502.206	0,01
Bank of America 3,559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	1.529.395	1.458.791	0,02	Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	437.311	480.593	0,01
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	1.779.556	1.448.740	0,02	Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	474.680	473.361	0,01
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	USD	1.791.208	1.448.410	0,02	StoneCo 3,95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	584.212	442.604	0,01
Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	1.626.050	1.447.802	0,02	Charles Schwab 5,824% FRN 03/03/2027	US	USD	454.839	437.759	0,01
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	1.398.629	1.446.672	0,02	Mortimer BTL 2020-1 0,265% FRN 21/06/2052	GB	GBP	326.102	410.930	0,01
OHECP VIII 6,675% FRN 18/04/2035	IE	EUR	1.434.849	1.445.796	0,02	Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A	US	USD	481.792	403.063	0,01
Societe Gen 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.518.994	1.434.698	0,02	MSCI 6,25% 01/11/2031 144A	US	USD	471.668	398.714	0,01
Citizens Bank NA 4,119% VRN 23/05/2025	US	USD	1.476.995	1.409.674	0,02	Atlas Funding 2023-1 5,00% FRN 20/01/2061	GB	GBP	314.456	395.601	0,01
Danske Bank 6,466% VRN 09/01/2026 144A	DK	USD	1.390.296	1.400.564	0,02	Elstree Funding No 3 8,6844% FRN 23/04/2055	GB	GBP	309.215	386.991	0,01
CGMSE CLO 22-5 0,630% FRN 25/10/2035	IE	EUR	1.298.585	1.399.139	0,02	AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	380.067	386.860	0,01
Jerrold Finco 4,875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.254.603	1.393.284	0,02	Tinkoff Credit 6,00% VRN (Unbefristet) Reg S	IE	USD	885.064	381.162	0,01
Intesa Sanpaolo 3,25% 23/09/2024	IT	USD	1.434.795	1.383.248	0,02	Royal Bank of Canada 6,00% 01/11/2027 MTN	CA	USD	337.599	354.543	0,00
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.148.511	1.369.667	0,02	UniCredit 5,459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	394.590	336.595	0,00
Blackstone Priv. Credit Fund 7,05% 29/09/2025 144A	US	USD	1.350.395	1.353.540	0,02	Bain Cap Euro CLO 2021-2 0,340% FRN 17/07/2034	IE	EUR	336.584	329.470	0,00
Mortimer BTL 2022-1 6,579% FRN 23/03/2025	GB	GBP	1.106.418	1.325.447	0,02	Magyar Export-Import Bank 6,125% 04/12/2027 Reg S	HU	USD	325.122	327.341	0,00
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	1.535.081	1.326.517	0,02	Acruise Finance 10,125% 01/08/2026 144A	US	USD	306.540	311.744	0,00
Bridgepoint CLO IV 7,421% FRN 20/01/2037	IE	EUR	1.164.650	1.294.451	0,02	Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030	US	USD	337.599	293.604	0,00
FORTA 2023-1 3,748% FRN 18/09/2032	IE	EUR	1.164.650	1.287.501	0,02	Hops Hill No2 7,0355% FRN 27/11/2054	GB	GBP	232.950	291.401	0,00
CGMSE CLO 2021-2 0,330% FRN 15/10/2035	IE	EUR	1.310.231	1.285.950	0,02	Wellcome Trust 2,517% 07/02/2118	GB	GBP	421.998	284.877	0,00
Bain Cap. Euro CLO 2022-2 0,485% FRN 22/07/2036	IE	EUR	1.164.650	1.281.041	0,02	ALME 20-3X 9,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	254.157	277.362	0,00
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	1.251.034	1.265.181	0,02	Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	346.566	276.647	0,00
Jubilee CLO 2022-XXVI 0,667% FRN 15/10/2036	IE	EUR	1.164.650	1.260.179	0,02	Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	267.218	258.656	0,00
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	1.174.255	1.235.272	0,02	Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	332.421	247.654	0,00
Bank of Ireland 1,375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	1.290.832	1.233.347	0,02	JSC Georgia Capital 6,125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	246.133	241.518	0,00
E-Carat 12 0,37% FRN 18/08/2029	GB	GBP	980.796	1.232.691	0,02	Ares Capital 3,25% 15/07/2025	US	USD	253.199	234.569	0,00
Citigroup 3,106% VRN 08/04/2026	US	USD	1.265.995	1.218.108	0,02	Sage AR Funding No 1 6,2312% FRN 17/11/2030	GB	GBP	174.698	209.270	0,00
Banca Monte 7,677% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	1.288.406	1.212.596	0,02	Inversiones Atlantida 7,50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	221.237	204.479	0,00
Madison Pk Euro Funding XX 9,267% FRN 15/10/2036	IE	EUR	1.106.418	1.205.162	0,02	TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	190.670	188.001	0,00
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	EUR	1.265.722	1.204.201	0,02	FCT Autoriza DE 2023 8,456% FRN 26/01/2043	FR	EUR	116.465	127.439	0,00
Jubilee CLO 2019-XXII 0,400% FRN 20/11/2031	IE	EUR	1.164.650	1.200.149	0,02	Itau Unibanca Hld. 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	BR	USD	161.259	126.247	0,00
Avoca CLO XIX 6,377% FRN 15/10/2031	IE	EUR	1.164.650	1.192.457	0,02	Banco Commercial 1,75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	118.294	107.275	0,00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	137.022	1.176.000	0,02						
Intesa 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	1.764.216	1.169.230	0,02						
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1.073.020	1.159.995	0,02						
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	1.023.387	1.153.077	0,02						
Tikehav CLO V 7,077% FRN 15/04/2032	IE	EUR	1.135.534	1.152.994	0,02						
Harvest CLO XXVII 6,577% FRN 15/07/2034	IE	EUR	1.164.650	1.138.265	0,02						
Icahn Enterprises 5,25% 15/05/2027	US	USD	1.162.927	1.098.170	0,02						
Banco Com Portugal 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1.358.899	1.095.164	0,02						
Nasdaq 2,50% 21/12/2040	US	USD	1.603.594	1.079.672	0,02						
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	1.275.822	1.065.598	0,01						
AIB Group 4,263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	1.074.556	1.055.117	0,01						
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.019.174	1.046.190	0,01						
BPCE 1,652% VRN 06/10/2026 144A	FR	USD	1.137.097	1.031.224	0,01						
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	1.025.206	1.029.796	0,01						
OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026	US	USD	1.049.705	1.024.954	0,01						
Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	980.021	1.013.858	0,01						
Bumper UK 2021-1 Finance 4,60271% FRN 20/12/2030	GB	GBP	791.651	995.987	0,01						
Banco de Sabadell 6,00% VRN 16/08/2035 EMTN	ES	EUR	976.174	976.406	0,01						
doValue 3,375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	974.562	969.319	0,01						
BCCE CLO 9,471% FRN 22/07/2036	IE	EUR	873.488	968.203	0,01						
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	917.257	951.651	0,01						
E-Carat 4,764% FRN 18/05/2028	GB	GBP	754.592	949.801	0,01						
BBVA 4,625% VRN 13/01/2031	ES	EUR	843.997	939.452	0,01						
Bank of America 3,841% VRN 25/04/2025	US	USD	928.397	911.480	0,01						
USI 6,875% 01/05/2025 144A	US	USD	911.792	902.947	0,01						
Mortimer BTL 2020-1 6,32553% FRN 21/06/2052	GB	GBP	715.678	901.590	0,01						
NDFT 2022-3 11,4338% FRN 15/11/2030	GB	GBP	698.790	887.925	0,01						
Aurium CLO II 5,992% FRN 22/06/2034	IE	EUR	873.488	864.320	0,01						
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	771.382	863.819	0,01						
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,0475% FRN 15/03/2036	IE	EUR	786.139	860.480	0,01						
Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034	DE	USD	913.543	854.819	0,01						
Adagi IX CLO 6,157% FRN 15/09/2034	IE	EUR	873.488	848.775	0,01						
Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	1.012.796	843.688	0,01						
Bank of Nova Scotia 4,85% 01/02/2030	CA	USD	843.997	840.003	0,01						
Neuberger Ber LA Eu CLO 5 8,346% FRN 20/10/2036	IE	EUR	757.023	828.515	0,01						
Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	811.093	813.303	0,01						
Sveabank 3,625% VRN 23/08/2032 GMTN	SE	EUR	788.008	810.430	0,01						
Danske Bank 2,50% VRN 21/06/2029 EMTN	DK	EUR	759.597	809.263	0,01						
Castor 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	809.836	786.923	0,01						
North Westery VII ESG CLO 5,604% FRN 15/05/2034	IE	EUR									

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Peru 5,94% 12/02/2029	PE	PEN	17.218.818	4.382.545	0,06
Malaysia 3,906% 15/07/2026	MY	MYR	19.132.020	4.362.232	0,06
Panama 6,70% 26/01/2036	PA	USD	4.032.657	4.345.523	0,06
Oman Sovereign Sukuk 4,597% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	4.242.393	4.196.516	0,06
Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	3.813.387	3.926.282	0,06
Uruguay 4,975% 20/04/2055	UY	USD	3.756.186	3.776.872	0,05
Malaysia 4,498% 15/04/2030	MY	MYR	15.943.350	3.756.693	0,05
Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	4.166.125	3.678.018	0,05
Rumänien 7,625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	3.289.046	3.555.123	0,05
Brazil 4,625% 13/01/2028	BR	USD	3.594.117	3.520.346	0,05
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	3.575.050	3.409.704	0,05
Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	137.610.244	3.342.380	0,05
Malaysia 5,447% 15/07/2026	MY	MYR	15.305.616	3.242.582	0,05
Thailand 2,875% 17/06/2046	TH	THB	113.644.216	3.227.393	0,05
Brazil 5,625% 21/02/2047	BR	USD	3.622.718	3.075.233	0,04
Thailand 3,30% 17/06/2038	TH	THB	98.498.018	3.034.720	0,04
Thailand 3,39% 17/06/2037	TH	THB	95.660.101	3.010.897	0,04
Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	2.745.639	2.660.867	0,04
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	3.050.710	2.536.592	0,04
Philippine 6,375% 15/01/2032	PH	USD	2.202.231	2.478.224	0,03
Saudi 5,25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	2.459.635	2.430.557	0,03
China 3,02% 27/05/2031	CN	CNY	16.032.633	2.357.427	0,03
China 3,28% 03/12/2027	CN	CNY	15.624.483	2.328.300	0,03
Colombia 7,00% 26/03/2031	CO	COP	13.966.374.801	2.298.200	0,03
Peru 6,15% 12/09/2032	PE	PEN	9.221.634	2.272.345	0,03
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	15.305.616	2.225.913	0,03
China 2,60% 01/09/2032	CN	CNY	15.305.616	2.169.532	0,03
Uruguay 4,50% 14/08/2044	UY	USD	2.017.917	2.031.244	0,03
Uruguay 5,10% 18/06/2050	UY	USD	1.887.627	1.956.640	0,03
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	1.906.693	1.926.185	0,03
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	7.652.808	1.867.496	0,03
China 2,79% 15/12/2029	CN	CNY	12.754.680	1.844.298	0,03
Thailand 1,60% 17/12/2029	TH	THB	63.773.401	1.788.280	0,03
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	8.124.731	1.757.304	0,02
Malaysia 3,733% 15/06/2028	MY	MYR	7.652.808	1.730.595	0,02
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	8.131.109	1.727.751	0,02
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	9.566.010	1.678.943	0,02
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	38.327.814	1.648.337	0,02
Colombia 6,00% 28/04/2028	CO	COP	9.566.010.137	1.642.829	0,02
Peru 6,95% 12/08/2031	PE	PEN	5.994.700	1.571.940	0,02
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	37.163.949	1.542.725	0,02
Ghana 19,25% 18/10/2027	GH	GHS	31.680.649	1.516.332	0,02
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	34.134.713	1.482.374	0,02
South Africa 6,50% 28/02/2041	ZA	ZAR	43.828.270	1.465.654	0,02
Malaysia 2,632% 15/04/2031	MY	MYR	7.015.074	1.445.098	0,02
China 2,91% 14/10/2028	CN	CNY	9.566.010	1.397.597	0,02
Thailand 2,00% 17/06/2042	TH	THB	52.644.942	1.322.162	0,02
China 3,01% 13/05/2028	CN	CNY	8.800.729	1.293.315	0,02
China 3,27% 19/11/2030	CN	CNY	8.545.636	1.284.259	0,02
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	8.290.542	1.195.951	0,02
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	7.844.128	1.127.114	0,02
Malaysia 4,893% 08/06/2038	MY	MYR	4.464.138	1.108.558	0,02
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	1.050.905	1.050.905	0,02
China 3,29% 23/05/2029	CN	CNY	7.040.583	1.056.776	0,01
China 3,25% 22/11/2028	CN	CNY	7.015.074	1.049.276	0,01
China 3,81% 14/09/2050	CN	CNY	6.460.246	1.040.882	0,01
Colombia 7,00% 30/06/2032	CO	COP	6.377.340.092	1.011.078	0,01
Thailand 3,45% 17/06/2043	TH	THB	31.886.700	1.004.388	0,01
China 3,13% 21/11/2029	CN	CNY	6.555.906	971.358	0,01
Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	1.048.681	954.320	0,01
China 2,75% 15/06/2029	CN	CNY	6.377.340	922.082	0,01
China 2,64% 15/01/2028	CN	CNY	6.377.340	921.672	0,01
China 2,62% 25/09/2029	CN	CNY	6.377.340	919.802	0,01
China 3,53% 18/10/2051	CN	CNY	5.918.172	912.707	0,01
Peru 3,23% 28/07/2121	PE	USD	1.477.687	903.091	0,01
Colombia 5,75% 03/11/2027	CO	COP	5.178.400.154	898.150	0,01
Romania 7,125% 17/01/2033 Reg S	RO	USD	810.824	869.443	0,01
China 3,72% 12/04/2051	CN	CNY	5.363.343	852.268	0,01
Colombia 7,375% 18/09/2037	CO	USD	877.079	813.234	0,01
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	5.899.039.585	797.124	0,01
Malaysia 4,921% 06/07/2048	MY	MYR	3.188.670	795.970	0,01
China 3,12% 25/10/2052	CN	CNY	5.420.739	778.963	0,01
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	769.373	776.331	0,01
Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	715.010	738.248	0,01
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	2.867.803	728.173	0,01
Philippine 5,95% 20/01/2040	PH	USD	810.345	716.654	0,01
Philippine 7,50% 25/09/2024	PH	USD	667.343	686.574	0,01
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	3.188.670	685.631	0,01
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	762.677	652.631	0,01
Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	727.591	639.267	0,01
Armenia 3,60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	791.663	623.533	0,01
Malaysia 4,662% 31/03/2038	MY	MYR	2.550.936	618.779	0,01
Malaysia 4,457% 31/03/2035	MY	MYR	2.550.936	595.778	0,01
South Africa 5,875% 20/04/2032	ZA	USD	636.551	579.194	0,01
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	3.750.743.954	570.575	0,01
China 3,32% 15/04/2052	CN	CNY	3.826.404	568.968	0,01
Malaysia 4,762% 07/04/2037	MY	MYR	2.232.069	538.530	0,01
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	21.029.279	489.897	0,01
Thailand 4,675% 29/06/2044	TH	THB	12.754.680	470.161	0,01
Fin Dept Govt Sharjah 4,375% 10/03/2051 Reg S	AE	USD	667.343	466.099	0,01
Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	476.673	463.911	0,01
Philippine 6,25% 14/01/2036	PH	PHP	22.320.690	395.393	0,01
Oman 6,50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	400.406	376.943	0,01
Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	381.339	371.567	0,01
Saudi 4,625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	400.406	364.889	0,01
Peru 2,78% 01/12/2060	PE	USD	565.823	348.046	0,00
Peru 2,783% 23/01/2031	PE	USD	396.076	343.510	0,00
Senegal 6,75% 13/05/2048 Reg S	SN	USD	429.006	288.455	0,00
Ivory Coast 6,875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	309.788	248.915	0,00
Dominican Republic 6,00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	261.240	243.945	0,00
Peru 5,40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	1.039.506	234.007	0,00
Panama 4,00% 22/09/2024	PA	USD	198.296	195.850	0,00
Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	190.669	181.631	0,00
Philippine 7,75% 14/01/2031	PH	USD	143.002	171.946	0,00
Saudi Arabia 4,50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	190.669	171.535	0,00
Paraguay 2,739% 29/01/2033 Reg S	PY	USD	141.456	114.737	0,00
Peru 5,40% 12/08/2034	PE	PEN	239.150	54.296	0,00
Argentina 3,00% 09/01/2038	AR	EUR	214.123	53.842	0,00
South Africa 6,25% 31/03/2036	ZA	ZAR	1.339.241	48.028	0,00
			784.227.980	11,01	

Offener Fonds

Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	GB	GBP	66.408.318	160.406.369	2,25
				160.406.369	2,25

Aktienanleihen

UBS (Midea Group (A)) ELN 28/10/2024	CN	USD	189.002	1.549.634	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.096.854	1.020.899	0,01

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	85.539	366.433	0,01
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	29.449	241.454	0,00
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	68.861	113.373	0,00
HSBC (China National Acc Med (A)) ELN 29/09/2023	CN	USD	7.629	71.584	0,00
				3.563.377	0,05
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	8.932.054	7.735.402	0,11
Sprint Capital 8,75% 15/03/2032	US	USD	3.399.648	4.160.638	0,06
Iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	2.911.689	3.172.450	0,04
Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.462.012	2.639.169	0,04
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	2.718.997	2.609.106	0,04
Windstream 7,75% 15/08/2028 144A	US	USD	2.569.761	2.104.946	0,03
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	US	USD	1.927.170	1.906.205	0,03
Alice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A	FR	USD	2.549.649	1.886.642	0,03
Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A	US	USD	2.047.618	1.837.604	0,03
Telecom Italia Capital 7,721% 04/06/2038	LU	USD	1.872.691	1.752.098	0,02
Silknet 8,375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	1.731.928	1.703.784	0,02
Telecom Italia 3,00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	1.589.302	1.659.368	0,02
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	1.270.595	1.304.508	0,02
Sprint 7,875% 15/09/2023	US	USD	1.279.761	1.290.740	0,02
Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	US	USD	1.157.506	1.248.588	0,02
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	1.243.627	1.243.938	0,02
Virgin Media 5,00% 15/07/2030 144A	GB	USD	1.180.994	996.138	0,01
Telecom Italia 1,625% 18/01/2029 EMTN	IT	EUR	1.142.663	977.696	0,01
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	738.596	831.718	0,01
Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A	US	USD	951.540	767.707	0,01
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	655.559	728.420	0,01
Allen Media 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	1.315.896	706.241	0,01
Rogers Communications 4,50% 15/03/2042 144A	CA	USD	759.597	647.322	0,01
Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A	US	USD	823.865	630.741	0,01
Telefonica Europe 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	568.810	614.229	0,01
Telefonica Europe 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	568.810	581.153	0,01
Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036	LU	USD	640.312	580.224	0,01
Zayo Group Holdings 4,00% 01/03/2027 144A	US	USD	725.098	546.885	0,01
Sprint 7,625% 01/03/2026	US	USD	510.700	541.244	0,01
Level 3 Financing 3,75% 15/07/2029 144A	US	USD	932.871	526.578	0,01
Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A	US	USD	509.496	467.921	0,01
Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD	523.347	459.775	0,01
Level 3 Financing 4,25% 01/07/202					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)*	IE	EUR	197.040	2	0,00
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	2.595.951	0	0,00
JPMedia*	GB	GBP	16.222	0	0,00
				445.805	0,01
Basiskonsumgüter					
i-Tail (F)	TH	THB	79.436	47.808	0,00
Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	1.511.022	15	0,00
				47.823	0,00
Gesundheitswesen					
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	719.677	7	0,00
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	694.383	7	0,00
				14	0,00
Finanzunternehmen					
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	5.399.293	1.200.466	0,02
Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	10.023.265.422	702.093	0,01
Sunac China Holdings 6,50% 10/01/2025 (Ausgefallen) KY	US	USD	1.638.496	688.168	0,01
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen) KY	US	USD	2.544.051	140.405	0,00
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen) VG	US	USD	159.435.502	33.678	0,00
JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024	CO	COP	1.549.932	15.499	0,00
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	1.940.704	19	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	820.960	9	0,00
Heil Telc.Fin. 8,01% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)*	LU	EUR	484.344	5	0,00
GTLC Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)*	IE	USD	488.022	5	0,00
Alfa Bank 5,50% 26/10/2031 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	255.224	3	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	16.975	0	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04/05/2013 (Ausgefallen)*	NL	EUR		0	0,00
				2.780.350	0,04
Immobilien					
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen) KY	USD	USD	11.755.296	1.263.694	0,02
Sunac China Holdings 6,50% 10/01/2025 (Ausgefallen) KY	USD	USD	5.411.587	1.106.596	0,02
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen) KY	USD	USD	4.633.302	947.447	0,01
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen) KY	USD	USD	7.136.674	927.888	0,01
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen) VG	USD	USD	5.510.188	805.055	0,01
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen) VG	USD	USD	4.608.409	783.430	0,01
Redsun Properties Gp 10,50% 03/10/2022 (Ausgefallen) KY	USD	USD	5.115.747	583.963	0,01
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen) KY	USD	USD	4.299.230	520.431	0,01
Times China Holdings 6,20% 22/03/2026 (Ausgefallen) KY	USD	USD	3.941.492	519.986	0,01
Modernland O/S Pte 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen) SG	USD	USD	1.166.909	494.513	0,01
CIFI Holdings 6,00% 16/07/2025 (Ausgefallen) KY	USD	USD	3.222.375	489.641	0,01
CIFI Holdings 4,375% 12/04/2027 (Ausgefallen) KY	USD	USD	2.821.854	432.512	0,01
Sunac China Holdings 7,95% 08/08/2022 (Ausgefallen) KY	USD	USD	2.029.914	420.165	0,01
Yuzhou Grp Hlgs 7,375% 13/01/2026 (Ausgefallen) KY	USD	USD	5.567.983	397.441	0,01
CIFI Holdings 5,25% 13/05/2026 (Ausgefallen) KY	USD	USD	2.480.500	383.135	0,01
Yuzhou Grp Hlgs 8,30% 27/05/2025 (Ausgefallen) KY	USD	USD	5.079.336	375.260	0,01
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen) VG	USD	USD	1.815.908	371.690	0,01
Redsun Properties Grp 7,30% 21/05/2024 (Ausgefallen) KY	USD	USD	2.821.854	325.219	0,01
Kaisa Group Holdings 11,50% 30/01/2023 (Ausgefallen) KY	USD	USD	2.901.048	302.413	0,00
JGC Ventures 3,00% 30/06/2025 (Ausgefallen) SG	USD	USD	741.128	256.842	0,00
Times China Holdings 6,75% 08/07/2025 (Ausgefallen) KY	USD	USD	1.638.496	215.888	0,00
Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen) KY	USD	USD	1.900.914	190.091	0,00
Kaisa Group Holdings 10,50% 15/01/2025 (Ausgefallen) KY	USD	USD	1.852.410	186.548	0,00
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen) HK	USD	USD	6.166.205	184.986	0,00
China Aoyuan Grp 8,50% 23/01/2022 (Ausgefallen) KY	USD	USD	2.524.009	176.792	0,00
CIFI Holdings 4,45% 17/08/2026 (Ausgefallen) KY	USD	USD	1.128.741	170.872	0,00
CIFI Holdings 6,45% 07/11/2024 (Ausgefallen) KY	USD	USD	1.092.330	169.397	0,00
China Aoyuan Group 6,35% 08/02/2024 (Ausgefallen) KY	USD	USD	2.411.702	167.333	0,00
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen) HK	USD	USD	4.761.650	166.658	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 8,50% 26/02/2024 (Ausgefallen) KY	USD	USD	2.130.044	157.367	0,00
Kaisa Group Hlgs 10,875% 23/07/2023 (Ausgefallen) KY	USD	USD	1.479.197	149.358	0,00
CIFI Holdings Group 6,55% 28/03/2024 (Ausgefallen) KY	USD	USD	855.659	133.673	0,00
Shimao Group 5,60% 15/07/2026 (Ausgefallen) KY	USD	USD	1.001.303	130.876	0,00
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen) HK	USD	USD	3.518.214	123.137	0,00
Times China 6,75% 16/07/2023 (Ausgefallen) KY	USD	USD	863.851	118.002	0,00
Kaisa Group Holdings 8,50% 30/06/2022 (Ausgefallen) KY	USD	USD	1.137.844	112.395	0,00
Corestate Cap Holding 3,50% 31/07/2023 (Ausgefallen) LU	EUR	EUR	619.998	110.543	0,00
Times China Holdings 6,60% 02/03/2023 (Ausgefallen) KY	USD	USD	652.667	98.226	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen) KY	USD	USD	786.068	95.554	0,00
Kaisa Group Holdings 9,375% 30/06/2024 (Ausgefallen) KY	USD	USD	584.891	59.058	0,00
China Aoyuan Group 7,95% 19/02/2023 (Ausgefallen) KY	USD	USD	834.722	58.097	0,00
Shimao Group 5,20% 16/01/2027 (Ausgefallen) KY	USD	USD	424.367	55.675	0,00
Yango Justice 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen) HK	USD	USD	1.401.824	49.064	0,00
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen) HK	USD	USD	1.228.872	43.011	0,00
Sunac China 6,65% 03/08/2024 (Ausgefallen) KY	USD	USD	204.812	41.881	0,00
Sunac China Holdings 5,95% 26/04/2024 (Ausgefallen) KY	USD	USD	200.867	41.577	0,00
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen) GB	GBP	GBP	78.337	41.476	0,00
Sunac China Holdings 6,50% 26/01/2026 (Ausgefallen) KY	USD	USD	198.038	40.575	0,00
CIFI Holdings 5,50% 23/01/2023 (Ausgefallen) KY	USD	USD	236.672	39.422	0,00
Redsun Prop. Grp. 7,30% 13/01/2023 (Ausgefallen) KY	USD	USD	175.405	20.313	0,00
Redsun Prop. Grp. 9,50% 20/09/2023 (Ausgefallen) KY	USD	USD	162.674	17.487	0,00
Modernland Overseas 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen) SG	USD	USD	30.630	13.061	0,00
ADLER Group	LU	EUR	5.040	2.610	0,00
				15.088.324	0,21

Staatsanleihen

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	6.373.619	2.137.167	0,03
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	5.450.171	1.841.263	0,03
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	4.733.432	1.600.150	0,02
Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	3.914.184	1.323.825	0,02
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	1.911.578	644.705	0,01
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	2.170.839	362.461	0,01
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	1.598.798	285.966	0,00
Ukraine 0,00% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	1.056.674	273.679	0,00
Ghana 6,375% 11/02/2027 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	709.542	269.224	0,00
Zambia 8,97% 30/07/2027 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	559.259	262.441	0,00
Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	682.707	229.591	0,00
Ghana 7,625% 16/05/2029 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	345.152	129.008	0,00
Zambia 5,375% 20/09/2022 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	263.730	115.664	0,00
Lebanon 6,85% 25/05/2029 EMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.684.568	104.645	0,00
Ghana 8,125% 26/03/2032 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	275.386	103.319	0,00
Lebanon 8,20% 17/05/2033 (Ausgefallen)	LB	USD	1.471.139	89.960	0,00
Ukraine 7,75% 01/09/2025 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	424.367	82.084	0,00
Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	429.006	77.817	0,00
Ghana 7,75% 07/04/2029 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	184.854	69.360	0,00
Venezuela 7,00% 31/03/2038 (Ausgefallen)	VE	USD	678.987	61.109	0,00
Lebanon 6,75% 29/11/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	792.197	58.760	0,00
Lebanon 6,65% 26/02/2030 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	739.700	46.032	0,00
Lebanon 6,20% 26/02/2025 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	718.595	44.193	0,00
Lebanon 6,85% 23/03/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	589.870	35.994	0,00
Lebanon 7,05% 02/11/2035 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	565.823	34.527	0,00
Lebanon 8,25% 17/05/2034 (Ausgefallen)	LB	USD	565.823	33.932	0,00
Ghana 7,875% 26/03/2027 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	84.873	33.207	0,00
Lebanon 6,375% 09/03/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	427.196	26.486	0,00
Lebanon 7,15% 20/11/2031 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	424.367	26.069	0,00
Lebanon 6,25% 12/06/2025 (Ausgefallen)	LB	USD	377.687	23.477	0,00
Lebanon 7,25% 23/03/2037 (Ausgefallen)	LB	USD	182.478	11.135	0,00
Lebanon 6,40% 26/05/2023 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	118.087	7.477	0,00
Lebanon 6,15% 19/06/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	99.019	6.139	0,00
Lebanon 6,65% 22/04/2024 (Ausgefallen)	LB	USD	98.340	6.048	0,00
Lebanon 6,10% 04/10/2022 EMTN (Ausgefallen)	LB	USD	80.330	4.999	0,00
Lebanon 8,25% 12/04/2021 Reg S (Ausgefallen)	LB	USD	65.070	4.230	0,00
Lebanon 6,25% 04/11/2035 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	68.578	4.218	0,00
Lebanon 6,00% 27/01/2023 (Ausgefallen)	LB	USD	60.826	3.650	0,00
Lebanon 6,65% 03/11/2028 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	44.530	2.717	0,00
Russia 7,65% 04/2030 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	44.641.381	6	0,00
Russia 7,25% 05/2034 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	22.958.424	3	0,00
Russia 7,70% 03/2039 (Dummy) (Ausgefallen)*	RU	RUB	19.132.020	2	0,00
				10.476.739	0,15

Geschlossener Fonds

Alcentra European Floating Rate Income Fund*	GB	GBP	401.381	20.198	0,00
				20.198	0,00

Kommunikationsdienstleister

Intelsat Emergence*	LU	USD	20.877	814.418	0,01
ESC GCB 5,50% 01/08/2023 (Ausgefallen)*	LU	USD	1.892.240	19	0,00
ESC 8,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)*	LU	USD	329.426	3	0,00
Intelsat Jackson Hlds RTS 31/12/2049*	LU	USD	2.186	0	0,00
				814.440	0,01

Bruchteile

6 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten USD 7.242.825.352)

6.883.076.763 **96,63**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Nettovermögens
Solactive China Real Estate (GS)	USD	138.121.527	2.174.744	0,03
First Horizon National (GS)	USD	275.846	3.199	0,00
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	18.456.487	(114.671)	(0,00)
Sandvik (UBS)	SEK	42.946.720	(186.980)	(0,00)
The Euro Stoxx Bank Index (JPLS)	EUR	25.734.142	(512.	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermög ens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S39 20/06/2028	EUR	30.744.167	1.345.537	0,02
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	24.691.865	779.326	0,01
Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDS1 S39 5 Year 20/06/2028	USD	11.315.550	693.851	0,01
Kauf von Absicherungen auf Generali 4,125% 20/06/2028	EUR	7.594.972	330.842	0,00
Kauf von Absicherungen auf Banco Santander 3,125% 20/06/2028	EUR	7.594.972	329.456	0,00
Kauf von Absicherungen auf CDX CMBX CDS1 S13 01/04/2028	USD	1.075.361	134.305	0,00
Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026	EUR	849.312	30.369	0,00
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	583.673	16.967	0,00
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2028	USD	1.557.822	10.788	0,00
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	1.978.548	(3.522)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippine 10,625% 20/06/2028	USD	3.183.871	(7.604)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	1.773.871	(10.262)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	1.455.484	(11.478)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025	EUR	592.147	(13.030)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwex 4,067% 20/06/2028	EUR	3.957.096	(18.801)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	2.274.193	(27.171)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025	EUR	2.427.658	(35.219)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyds Banking Group 1% 20/06/2028	EUR	3.957.096	(36.991)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	509.587	(44.924)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf HSCB Holdings 7% 20/06/2028	EUR	8.354.469	(55.799)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf United Group 3,625% 20/12/2027	EUR	579.407	(90.129)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Alice 6,25% 20/12/2024	EUR	2.105.225	(169.153)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	22.909.504	(319.997)	(0,00)
		2.827.361	0,04	

Devisenterminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924760 16/05/2023		72.996.415	1.593.680	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,820289 09/06/2023		35.805.657	1.176.036	0,02
Kauf USD verkauft ILS zu 0,289282 16/05/2023		21.074.477	1.049.924	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 5057,406999 16/05/2023		12.571.764	940.624	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,439508 16/05/2023		13.507.525	918.256	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 372,796600 16/05/2023		9.102.583	895.444	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,378700 16/05/2023		10.417.496	739.209	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 18,888600 16/05/2023		14.789.938	680.387	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 371,740000 16/05/2023		5.864.442	379.209	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,494949 16/05/2023		6.768.996	550.442	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 19,283631 16/05/2023		7.199.779	488.715	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,700860 16/05/2023		7.886.258	461.587	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000779 16/05/2023		10.316.567	433.775	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929148 16/05/2023		11.115.895	403.308	0,01
Kauf CLP verkauft USD zu 833,883000 16/05/2023		15.268.333	388.647	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931490 16/05/2023		12.706.609	371.914	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938394 16/05/2023		8.550.497	315.498	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,936389 09/06/2023		8.579.773	310.229	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000797 16/05/2023		4.619.737	305.306	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926177 16/05/2023		11.747.448	274.874	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054883 09/06/2023		35.227.018	274.222	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934813 16/05/2023		8.072.667	272.514	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923989 16/05/2023		12.784.010	268.217	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047393 22/06/2023		5.842.760	255.526	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926511 16/05/2023		10.693.433	254.156	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032774 30/05/2023		50.423.404	240.864	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,216790 16/05/2023		5.596.193	239.859	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007489 30/05/2023		16.135.012	226.244	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15150,000005 16/05/2023		6.798.586	221.591	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 5023,279997 16/05/2023		3.213.421	217.123	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,287561 16/05/2023		4.928.720	214.767	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145372 30/05/2023		50.661.229	203.333	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926543 16/05/2023		8.508.762	202.532	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924264 16/05/2023		9.491.446	202.024	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,491119 16/05/2023		7.943.523	197.251	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941863 16/05/2023		4.799.924	195.508	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001256 30/05/2023		13.244.123	193.712	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047095 22/06/2023		5.213.391	193.688	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055031 30/05/2023		19.922.545	191.386	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926647 16/05/2023		7.472.200	178.715	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933301 16/05/2023		5.610.790	175.449	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15110,500006 16/05/2023		5.788.727	173.091	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,314670 16/05/2023		2.945.398	171.450	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054712 09/06/2023		35.572.779	165.260	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,582612 16/05/2023		6.171.083	162.031	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000754 30/05/2023		21.308.327	160.331	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,278660 16/05/2023		3.133.180	159.915	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,456025 16/05/2023		2.041.424	146.889	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914970 16/05/2023		11.837.033	130.385	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,850600 16/05/2023		2.965.927	130.201	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,199800 16/05/2023		11.514.716	118.788	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926243 16/05/2023		4.953.643	116.270	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15307,299990 16/05/2023		6.280.527	116.107	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,469409 16/05/2023		13.814.652	112.313	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,287280 16/05/2023		2.127.075	112.215	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,445161 16/05/2023		1.536.245	106.525	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,880343 16/05/2023		2.485.163	106.281	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023		2.761.383	102.176	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,211981 16/05/2023		1.549.922	99.058	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,225887 16/05/2023		17.981.768	98.070	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 19,027045 16/05/2023		1.825.952	97.999	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000760 16/05/2023		6.055.362	95.413	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915194 16/05/2023		8.405.561	94.671	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007511 30/05/2023		5.435.784	92.281	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799249 09/06/2023		13.760.412	87.420	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,828766 16/05/2023		2.025.948	87.061	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermög ens
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000759 16/05/2023		5.955.383	84.981	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,284295 16/05/2023		6.720.444	84.264	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,193603 16/05/2023		2.009.297	83.934	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15064,639997 16/05/2023		3.125.933	83.699	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,757878 16/05/2023		7.920.902	78.662	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934340 16/05/2023		2.359.044	76.477	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 83,050000 16/05/2023		5.288.628	76.213	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933146 16/05/2023		2.421.528	75.308	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,920116 16/05/2023		4.453.844	74.053	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127644 30/05/2023		118.596.798	73.848	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830735 09/06/2023		1.578.808	72.621	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916648 16/05/2023		5.586.507	71.895	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 55,618400 16/05/2023		17.516.598	70.632	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 4856,598006 16/05/2023		6.118.844	69.340	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,455500 16/05/2023		2.117.829	68.075	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023		6.246.159	66.060	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932115 16/05/2023		2.091.336	64.334	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,335100 16/05/2023		2.010.900	62.689	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884810 16/05/2023		986.777	61.061	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,940428 16/05/2023		7.778.262	60.050	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884995 16/05/2023		1.508.554	59.052	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127902 16/05/2023		6.682.339	52.994	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,654479 16/05/2023		15.880.313	52.866	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 4949,619996 16/05/2023		2.006.935	52.268	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,600370 16/05/2023		1.003.073	52.073	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000778 16/05/2023		1.655.203	50.042	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,598937 16/05/2023		1.200.146	48.966	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,233761 16/05/2023		3.212.512	48.830	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145785 16/05/2023		1.180.456	47.813	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,887499 16/05/2023		5.693.709	45.656	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,138900 16/05/2023		4.132.436	44.559	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,655420 16/05/2023		9.755.250	43.770	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911134 16/05/2023		5.728.210	41.621	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018197 16/05/2023		6.107.064	41.382	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910076 16/05/2023		5.163.769	41.347	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885773 16/05/2023		6.695.917	37.548	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,940927 09/06/2023		4.047.721	35.689	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018169 16/05/2023		859.791	35.406	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885677 16/05/2023		5.356.487	34.422	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,980300 16/05/2023		3.858.817	33.601	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145614 16/05/2023		1.250.918	32.484	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 341,283000 16/05/2023		4.730.430	32.342	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928428 16/05/2023		5.772.062	31.884	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032741 16/05/2023		1.222.888	31.656	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,226014 30/05/2023		6.076.937	31.350	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,228076 16/05/2023		7.824.257	30.642	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145370 16/05/2023		1.966.581	29.892	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054804 16/05/2023		5.802.953	29.882	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,056580 16/05/2023		3.756.269	27.417	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,248889 16/05/2023		724.631	26.506	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915864 16/05/2023		2.453.279	25.950	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054804 16/05/2023		2.152.042	25.831	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,301660 16/05/2023		5.732.527	23.095	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,348300 16/05/2023		4.101.723	22.844	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145913 16/05/2023		2.889.310	21.473	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924932 09/06/2023	174.067	4.087	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,223697 16/05/2023	1.007.504	(4.324)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,572007 09/06/2023	113.980	3.884	0,00	Kauf GBP verkauft EUR zu 0,877497 16/05/2023	7.407.359	(4.508)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,225718 16/05/2023	815.087	3.835	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029242 16/05/2023	1.683.177	(5.025)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880099 16/05/2023	1.612.949	3.798	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,123129 16/05/2023	398.275	(5.381)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,462820 16/05/2023	1.406.987	3.691	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,899900 16/05/2023	840.028	(5.491)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007577 09/06/2023	148.823	3.610	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,996000 16/05/2023	2.039.038	(5.915)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,468790 16/05/2023	856.679	3.396	0,00	Kauf USD verkauft PHP zu 0,018030 16/05/2023	5.211.846	(6.387)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,146361 30/05/2023	1.946.506	3.303	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,904022 16/05/2023	5.995.516	(6.488)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393474 09/06/2023	1.870.827	3.165	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,613523 30/05/2023	840.954	(6.563)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127844 16/05/2023	1.045.886	3.006	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,068127 16/05/2023	201.008	(6.702)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,878418 16/05/2023	6.127.084	2.698	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,081452 09/06/2023	304.300	(6.901)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,879861 16/05/2023	1.192.324	2.485	0,00	Kauf USD verkauft HUF zu 0,002873 30/05/2023	347.006	(6.957)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054697 16/05/2023	1.195.358	2.481	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,275247 16/05/2023	6.315.480	(7.038)	(0,00)
Kauf SEK verkauft ZAR zu 0,673092 09/06/2023	53.405	2.348	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098043 16/05/2023	1.162.808	(7.290)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,819330 09/06/2023	72.107	2.281	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,888000 16/05/2023	1.143.379	(7.376)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,900997 09/06/2023	124.307	1.957	0,00	Kauf CLP verkauft USD zu 800,850000 16/05/2023	1.143.151	(7.418)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908699 09/06/2023	325.079	1.794	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,081473 16/05/2023	340.268	(7.661)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910419 09/06/2023	240.549	1.785	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,143929 16/05/2023	1.888.572	(9.091)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054611 16/05/2023	3.139.914	1.575	0,00	Kauf USD verkauft CHF zu 1,089034 09/06/2023	272.819	(9.273)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,453000 16/05/2023	3.536.252	1.474	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,224391 16/05/2023	7.802.872	(9.377)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,106168 16/05/2023	1.287.068	1.394	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 18,266591 16/05/2023	3.209.151	(9.472)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,346909 16/05/2023	936.532	1.352	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,070829 16/05/2023	328.864	(10.161)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909768 09/06/2023	187.960	1.259	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,841730 16/05/2023	1.054.512	(11.083)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,881208 16/05/2023	322.254	1.166	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,071674 09/06/2023	368.899	(11.626)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906816 09/06/2023	326.685	1.122	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,063361 16/05/2023	312.853	(11.781)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,809733 09/06/2023	57.327	1.121	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,077274 09/06/2023	461.430	(12.207)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,452900 16/05/2023	2.761.380	1.089	0,00	Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	827.328	(12.227)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669444 30/05/2023	99.377	1.040	0,00	Kauf USD verkauft CLP zu 0,001238 16/05/2023	5.354.291	(12.866)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,914733 09/06/2023	28.424	888	0,00	Kauf TRY verkauft USD zu 20,801068 30/05/2023	977.113	(13.070)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007563 09/06/2023	35.676	800	0,00	Kauf USD verkauft SGD zu 0,749551 30/05/2023	7.930.292	(13.537)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804470 09/06/2023	58.752	759	0,00	Kauf USD verkauft RON zu 0,219980 16/05/2023	826.487	(14.635)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,634935 30/05/2023	352.415	722	0,00	Kauf TWD verkauft USD zu 30,286500 16/05/2023	1.101.645	(14.837)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803785 09/06/2023	57.752	697	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,127823 16/05/2023	1.526.780	(14.865)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906013 16/05/2023	558.068	624	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,237912 16/05/2023	1.371.532	(15.115)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,695829 09/06/2023	11.500	551	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,399530 16/05/2023	1.307.349	(15.160)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,909448 09/06/2023	19.792	500	0,00	Kauf USD verkauft BRL zu 0,196090 16/05/2023	1.002.506	(15.213)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,911961 09/06/2023	17.545	493	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,065530 16/05/2023	435.978	(15.562)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906795 16/05/2023	246.535	489	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,126935 16/05/2023	1.509.792	(15.877)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,878621 16/05/2023	704.120	473	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 17,953150 16/05/2023	801.379	(16.067)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029346 16/05/2023	803.141	453	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 16/05/2023	3.289.385	(16.520)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799981 09/06/2023	62.246	453	0,00	Kauf THB verkauft USD zu 33,995000 16/05/2023	5.721.487	(16.766)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018056 16/05/2023	1.859.749	438	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,078460 16/05/2023	699.713	(16.788)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799762 09/06/2023	50.655	355	0,00	Kauf COP verkauft USD zu 4643,460010 16/05/2023	1.324.304	(17.419)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,552806 09/06/2023	9.950	320	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,135164 16/05/2023	5.414.852	(17.817)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905414 09/06/2023	161.252	304	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,064754 09/06/2023	473.602	(17.887)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,909612 09/06/2023	8.795	224	0,00	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,131932 16/05/2023	3.003.350	(18.405)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,542997 09/06/2023	6.165	193	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,868350 16/05/2023	2.766.963	(18.429)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,415965 09/06/2023	7.873	148	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,076955 09/06/2023	703.243	(18.806)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,585047 09/06/2023	9.244	146	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,086424 16/05/2023	1.171.556	(19.664)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,095600 16/05/2023	6.339.239	129	0,00	Kauf USD verkauft CZK zu 0,046256 16/05/2023	1.351.492	(19.697)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,446247 09/06/2023	4.691	102	0,00	Kauf USD verkauft INR zu 0,012168 16/05/2023	5.364.841	(20.420)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007750 16/05/2023	153	8	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,867320 16/05/2023	3.021.086	(20.572)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 135,281338 09/06/2023	5.721	4	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,071160 16/05/2023	700.631	(21.439)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15110,457253 16/05/2023	95	3	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,096954 16/05/2023	3.055.210	(22.166)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052050 16/05/2023	3	0	0,00	Kauf TRY verkauft USD zu 19,916939 16/05/2023	1.424.139	(22.263)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,017140 16/05/2023	858	0	0,00	Kauf USD verkauft CZK zu 0,046133 16/05/2023	1.295.124	(22.280)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,809202 09/06/2023	4.503	(13)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,064788 09/06/2023	594.908	(22.450)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,106211 09/06/2023	134.999	(41)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,081511 09/06/2023	996.998	(22.557)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,324620 09/06/2023	7.266	(46)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,864200 16/05/2023	3.149.932	(22.864)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,277380 09/06/2023	13.398	(90)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,091776 16/05/2023	2.067.630	(24.692)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,661882 30/05/2023	111.302	(106)	(0,00)	Kauf THB verkauft USD zu 33,198000 16/05/2023	939.792	(24.722)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,506313 30/05/2023	53.110	(109)	(0,00)	Kauf KRW verkauft USD zu 1297,450003 16/05/2023	848.556	(25.158)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095527 09/06/2023	5.184	(121)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,080190 16/05/2023	1.132.611	(25.401)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 131,325400 09/06/2023	5.475	(156)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,065544 16/05/2023	718.227	(25.627)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,093873 09/06/2023	4.597	(185)	(0,00)	Kauf USD verkauft CNY zu 0,144038 16/05/2023	6.328.366	(25.720)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,095653 09/06/2023	6.764	(190)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,870100 16/05/2023	4.108.173	(26.323)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,102359 09/06/2023	10.146	(225)	(0,00)	Kauf USD verkauft TRY zu 0,045159 22/06/2023	5.028.678	(27.505)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,095214 09/06/2023	10.146	(289)	(0,00)	Kauf ZAR verkauft USD zu 17,673983 16/05/2023	849.311	(29.970)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,089605 09/06/2023	13.528	(453)	(0,00)	Kauf USD verkauft MYR zu 0,223864 16/05/2023	8.646.740	(30.692)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245524 09/06/2023	49.947	(539)	(0,00)	Kauf USD verkauft ILS zu 0,273910 16/05/2023	5.267.514	(31.426)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,316599 30/05/2023	345.807	(554)	(0,00)	Kauf USD verkauft THB zu 0,029174 16/05/2023	6.170.606	(32.834)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,608976 09/06/2023	149.076	(638)	(0,00)	Kauf USD verkauft BRL zu 0,191935 16/05/2023	2.137.350	(32.880)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054568 16/05/2023	2.346.990	(667)	(0,00)	Kauf USD verkauft BRL zu 0,196275 16/05/2023	2.317.002	(33.005)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242479 09/06/2023	76.514	(1.011)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,187644 09/06/2023	591.921	(33.603)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242068 09/06/2023	75.451	(1.022)	(0,00)	Kauf TRY verkauft USD zu 19,734330 16/05/2023	1.376.537	(33.937)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098425 09/06/2023	140.531	(1.031)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,079536 16/05/2023	1.496.522	(34.449)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,319474 16/05/2023	106.331	(1.046)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,063025 16/05/2023	919.801	(34.917)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096162 09/06/2023	113.974	(1.070)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,867090 16/05/2023	5.336.181	(36.514)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,624093 16/05/2023	834.277	(1.140)	(0,00)	Kauf CLP verkauft USD zu 801,360000 16/05/2023	6.271.371	(36.730)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,094080 09/06/2023	111.761	(1.259)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,063363 09/06/2023	943.884	(36.836)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099712 16/05/2023	312.050	(1.485)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,079281 16/05/2023	1.584.946	(36.849)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099663 16/05/2023	329.098	(1.581)	(0,00)	Kauf CNY verkauft USD zu 6,858350 16/05/2023	4.599.857	(37.290)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,229470 09/06/2023	68.013	(1.602)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,208028 09/06/2023	942.611	(38.251)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,093794 09/06/2023	42.842	(1.760)	(0,00)	Kauf MYR verkauft USD zu 4,387000 16/05/2023	2.793.702	(40.259)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,219605 09/06/2023	57.386	(1.801)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,080025 16/05/2023	1.834.532	(41.416)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,206164 09/06/2023	43.571	(1.833)	(0,00)	Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132057 16/05/2023	6.929.191	(41.705)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099732 09/06/2023	310.062	(1.909)	(0,00)	Kauf USD verkauft CZK zu 0,044626 16/05/2023	864.504	(42.620)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209347 09/06/2023	49.947	(1.974)	(0,00)	Kauf USD verkauft RON zu 0,218031 16/05/2023	1.664.399	(43.962)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099559 09/06/2023	314.259	(1.985)	(0,00)	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053579 16/05/2023	2.561.697	(47.155)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098457 16/05/2023	343.102	(2.023)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,067791 16/05/2023	1.433.938	(48.248)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,106556 09/06/2023	126.263	(2.329)	(0,00)	Kauf USD verkauft BRL zu 0,188489 16/05/2023	918.572	(49.003)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,215530 09/06/2023	68.013	(2.355)	(0,00)	Kauf USD verkauft MXN zu 0,053738 16/05/2023	1.720.848	(50.956)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,049262 16/05/2023	770.643	(2.522)	(0,00)	Kauf USD verkauft PEN zu 0,257878 16/05/2023	1.270.299	(51.339)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,273464 30/05/2023	353.135	(2.828)	(0,00)	Kauf USD verkauft MXN zu 0,052970 16/05/2023	1.191.672	(51.799)	(

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,128300 16/05/2023	5.924.531	(62.143)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,335500 16/05/2023	2.398.839	(62.324)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082140 16/05/2023	3.119.538	(64.458)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044434 16/05/2023	1.226.183	(65.474)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000203 16/05/2023	1.501.659	(67.383)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,122265 16/05/2023	4.813.954	(70.361)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,400000 16/05/2023	6.475.029	(74.399)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,228773 16/05/2023	1.591.069	(77.980)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001222 16/05/2023	5.172.999	(77.991)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044684 16/05/2023	1.650.008	(79.293)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,064293 16/05/2023	2.164.628	(79.689)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121206 16/05/2023	5.229.362	(81.297)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045110 16/05/2023	2.085.717	(81.342)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,025181 16/05/2023	2.506.137	(83.839)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,028676 16/05/2023	3.898.558	(86.898)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 0,071649 16/05/2023	2.941.136	(88.694)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188800 16/05/2023	1.724.545	(89.409)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,826430 16/05/2023	7.053.495	(89.745)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 798,740000 16/05/2023	10.927.423	(99.517)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,850390 16/05/2023	11.205.284	(103.338)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053050 16/05/2023	2.504.336	(105.271)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,062758 16/05/2023	2.765.216	(105.640)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065622 16/05/2023	3.016.784	(107.429)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054659 16/05/2023	8.922.724	(115.795)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,365000 16/05/2023	11.819.210	(122.085)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,072171 09/06/2023	3.939.282	(122.376)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000199 16/05/2023	2.098.693	(131.829)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 19,651795 16/05/2023	5.200.905	(149.457)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070650 16/05/2023	4.828.150	(149.965)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,189199 16/05/2023	3.056.278	(152.140)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,063229 09/06/2023	3.931.811	(153.917)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1318,770000 16/05/2023	11.256.686	(154.244)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,532826 16/05/2023	5.897.300	(156.369)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090143 16/05/2023	12.315.650	(165.263)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065745 16/05/2023	4.868.469	(172.829)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,072054 16/05/2023	5.952.789	(177.335)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	22.476.172	(186.112)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,187500 16/05/2023	7.473.490	(198.945)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,189792 16/05/2023	4.486.706	(209.995)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,231648 16/05/2023	5.676.975	(210.388)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,915290 16/05/2023	16.309.814	(213.877)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223724 16/05/2023	3.249.311	(227.500)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 130,163860 16/05/2023	5.587.760	(227.754)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058573 16/05/2023	5.551.758	(235.118)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053487 16/05/2023	11.962.733	(240.289)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002734 16/05/2023	3.376.314	(243.678)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1254,204470 16/05/2023	3.936.077	(243.999)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,094756 16/05/2023	8.140.774	(244.130)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000065 16/05/2023	5.477.615	(247.710)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000206 16/05/2023	8.175.190	(249.732)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098542 30/05/2023	38.001.314	(254.313)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,221149 16/05/2023	3.278.310	(264.562)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052733 16/05/2023	5.645.751	(269.619)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052713 16/05/2023	5.933.576	(285.449)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,750450 16/05/2023	12.581.872	(298.339)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002676 16/05/2023	3.309.670	(303.383)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,123424 30/05/2023	133.950.427	(318.024)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029189 30/05/2023	15.351.640	(526.041)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053048 16/05/2023	7.903.612	(532.531)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052051 16/05/2023	5.645.536	(539.139)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1297,220000 16/05/2023	11.777.580	(551.202)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000066 16/05/2023	11.925.681	(581.754)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,121275 16/05/2023	10.850.958	(594.119)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073648 16/05/2023	13.945.746	(595.318)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046539 30/05/2023	50.717.647	(596.576)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223035 16/05/2023	6.030.363	(439.384)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,522400 16/05/2023	15.681.415	(460.849)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121505 16/05/2023	32.092.613	(490.483)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121806 16/05/2023	32.849.658	(493.363)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080139 16/05/2023	24.104.892	(541.701)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045054 16/05/2023	14.146.861	(568.332)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045229 16/05/2023	19.884.754	(724.821)	(0,01)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,274500 16/05/2023	27.776.098	(1.102.298)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,190045 16/05/2023	24.647.125	(1.122.191)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065649 16/05/2023	33.003.585	(1.174.458)	(0,02)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044072 16/05/2023	25.161.613	(1.537.465)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,068222 09/06/2023	65.204.831	(2.258.328)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	162.554.858	(3.473.204)	(0,05)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099752 30/05/2023	836.278.859	(4.681.589)	(0,07)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240672 30/05/2023	399.361.972	(5.776.181)	(0,08)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,131650 30/05/2023	358.222.819	(6.005.120)	(0,08)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,198899 09/06/2023	341.680.588	(16.342.527)	(0,23)
	(37.768.012)	(0,53)	

A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)

Kauf CZK verkauft USD zu 21,154400 23/05/2023	70.733.800	(521.567)	(0,01)
		(521.567)	(0,01)

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	57.426.840	1.651.019	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	7.986.395	196.556	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	15.471.019	151.194	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	4.986.549	137.566	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	2.500.742	131.085	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	7.671.122	102.237	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	4.242.263	46.326	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	3.480.433	39.852	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	3.813.710	39.787	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	4.910.315	28.434	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	777.020	9.146	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851400 23/05/2023	730.857	7.149	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001246 23/05/2023	1.288.185	6.871	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	5.311.444	6.220	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	608.218	3.360	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	1.339.515	3.250	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	602.131	2.541	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	663.185	2.221	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393658 23/05/2023	633.066	2.087	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	649.526	1.306	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	377.761	1.172	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105939 23/05/2023	1.816.267	790	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	418.412	739	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097088 23/05/2023	17.642	572	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293956 23/05/2023	67.399	402	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	511.126	301	0,00
Kauf USD verkauft USD zu 30,685800 23/05/2023	333.554	55	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,629801 23/05/2023	1.665	(1)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839655 23/05/2023	509.742	(141)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837734 23/05/2023	652.344	(340)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	650.832	(1.320)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,527000 23/05/2023	290.513	(1.436)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,960024 23/05/2023	122.044	(1.507)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	763.255	(1.538)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,439985 23/05/2023	330.216	(2.224)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865000 23/05/2023	490.648	(3.228)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	654.358	(3.783)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	641.161	(3.799)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456690 23/05/2023	521.600	(4.868)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	2.050.724	(13.120)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102251 23/05/2023	4.741.749	(13.754)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023	2.626.538	(21.697)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098251 23/05/2023	4.302.109	(28.044)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	6.748.082	(33.878)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	6.928.991	(36.687)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	5.784.791	(38.526)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	9.307.762	(49.300)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	4.727.990	(67.440)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902784 23/05/2023	811.893.671	(1.652.750)	(0,02)
		612.857	0,01

A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)

Kauf HUF verkauft USD zu 342,379000 23/05/2023	27.323.645	171.470	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	1.860.775	53.485	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	2.586.764	6.369	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	501.295	4.899	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	161.577	4.458	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	81.030	4.248	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	248.556	3.313	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,107560 23/05/2023	1.558.142	2.964	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	377.460	1.501	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	112.771	1.291	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	123.573	1.289	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	159.133	921	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 347,424161 23/05/2023	36.903	779	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001249 23/05/2023	41.740	323	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	24.383	287	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851397 23/05/2023	23.644	231	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	172.103	202	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	19.560	108	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	43.404	105	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,213995 23/05/2023	7.380	98	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	17.944	76	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,129690 23/05/2023	18.339	75	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	21.494	72	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393659 23/05/2023	20.991	69	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	21.015	42	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	12.662	39	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	13.038	23	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097089 23/05/2023	574	19	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,048815 23/05/2023	2.010	16	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293949 23/05/2023	2.098	13	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	16.561	10	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,628875 23/05/2023	56	0	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,836841 23/05/2023	8.383	(5)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839145 23/05/2023	19.135	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002938 23/05/2023	44.038	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	21.057	(43)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007473 23/05/2023	29.297	379	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	34.089	372	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	30.644	320	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	27.972	320	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	39.483	229	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851392 23/05/2023	9.956	97	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001249 23/05/2023	10.352	80	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	6.345	75	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	42.681	50	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	4.789	26	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	10.764	26	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	5.238	22	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	5.325	18	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393664 23/05/2023	4.567	15	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	3.024	9	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334340 23/05/2023	4.197	7	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097087 23/05/2023	141	5	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,626993 23/05/2023	9	0	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839654 23/05/2023	4.031	(1)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,653547 23/05/2023	2.779	(2)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837734 23/05/2023	4.848	(3)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,526992 23/05/2023	1.992	(10)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,957258 23/05/2023	879	(11)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,442274 23/05/2023	2.252	(15)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865000 23/05/2023	3.991	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	5.213	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	5.900	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft USD zu 0,002920 23/05/2023	16.479	(105)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135499 23/05/2023	21.107	(174)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	54.278	(272)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	55.633	(295)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	46.487	(310)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	74.795	(396)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	37.993	(542)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,250199 23/05/2023	60.882	(1.032)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 131,760340 23/05/2023	6.438.078	(179.880)	(0,00)
		(174.574)	(0,00)

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,218880 23/05/2023	14.928.370	216.019	0,00
		216.019	0,00

A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)

Kauf SEK verkauft USD zu 10,253549 23/05/2023	83.581	169	0,00
		169	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	2.742.869	78.839	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	381.424	9.387	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	738.941	7.221	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	238.172	6.571	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	119.443	6.261	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	366.402	4.883	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,107560 23/05/2023	2.296.698	4.368	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	202.622	2.213	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	166.241	1.904	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	182.156	1.900	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	234.497	1.358	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001249 23/05/2023	61.527	476	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	32.967	388	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851403 23/05/2023	35.350	346	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	253.691	297	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	30.617	169	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	63.980	155	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	28.956	122	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	31.670	106	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393659 23/05/2023	31.185	103	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	31.247	63	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	17.625	55	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334340 23/05/2023	20.681	37	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097087 23/05/2023	846	27	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293949 23/05/2023	3.322	20	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	24.413	14	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,626993 23/05/2023	75	0	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,600067 23/05/2023	774	(2)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,043795 23/05/2023	9.047	(7)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839655 23/05/2023	24.236	(7)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,653505 23/05/2023	18.096	(15)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837733 23/05/2023	30.596	(16)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,526988 23/05/2023	12.068	(60)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	31.310	(64)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,959359 23/05/2023	5.294	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	36.451	(73)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,439724 23/05/2023	13.648	(92)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865001 23/05/2023	21.413	(141)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	31.962	(185)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	31.580	(187)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456687 23/05/2023	24.911	(233)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	97.948	(627)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023	125.452	(1.036)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	322.274	(1.618)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	330.905	(1.752)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	276.297	(1.840)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	444.565	(2.355)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	225.816	(3.221)	(0,00)
		113.687	0,00

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	4.891.377	140.594	0,00
--	-----------	---------	------

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	1.317.748	12.878	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	424.733	11.717	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	213.003	11.165	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	653.393	8.708	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,107560 23/05/2023	4.095.720	7.790	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	361.338	3.946	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,670212 23/05/2023	316.915	3.781	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	296.449	3.394	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	324.837	3.389	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	418.250	2.422	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,649076 23/05/2023	221.079	2.258	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001249 23/05/2023	109.722	848	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	66.058	778	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851401 23/05/2023	61.746	604	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	452.408	530	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	114.093	277	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	50.002	276	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	52.269	221	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,129690 23/05/2023	52.543	214	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	56.487	189	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393659 23/05/2023	55.916	184	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	55.067	111	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	32.371	100	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334340 23/05/2023	43.385	77	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097087 23/05/2023	1.505	49	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293949 23/05/2023	6.946	41	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	43.536	26	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,630005 23/05/2023	141	0	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,600113 23/05/2023	1.368	(4)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,043805 23/05/2023	16.861	(12)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839656 23/05/2023	45.346	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046864 23/05/2023	14.532	(18)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,653504 23/05/2023	34.968	(29)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837733 23/05/2023	57.810	(30)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,508992 23/05/2023	82.903	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	55.178	(112)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,526995 23/05/2023	23.494	(116)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,960030 23/05/2023	10.028	(124)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	65.016	(131)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,440199 23/05/2023	26.668	(180)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865000 23/05/2023	41.733	(275)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	55.514	(317)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	54.924	(318)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456692 23/05/2023	44.426	(415)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659887 23/05/2023	178.575	(654)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	174.672	(1.118)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023	226.818	(1.848)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,499597 23/05/2023	283.710	(1.951)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	574.779	(2.886)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	590.191	(3.125)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	492.727	(3.282)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	792.796	(4.199)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	402.722	(5.744)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,473783 23/05/2023	72.364.187	(1.729.454)	(0,02)
		(1.539.836)	(0,02)

A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,218880 23/05/2023	54.741.851	792.135	0,01
		792.135	0,01

A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,324490 23/05/2023	504.449.260	(2.925.491)	(0,04)
		(2.925.491)	(0,04)

A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	1.401.941	40.296	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	377.681	3.691	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	121.735	3.358	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	61.050	3.200	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	187.272	2.496	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,670609 23/05/2023	178.956	2.242	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,107560 23/05/2023	1.173.885	2.233	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	103.564	1.131	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	84.973	973	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	93.104	971	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	119.875	694	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,649076 23/05/2023	60.005	613	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001249 23/05/2023	31.448	243	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	20.278	239	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851399 23/05/2023	17.759	174	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	129.664	152	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	14.558	80	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	32.702	79	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	14.977	63	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393659 23/05/2023	17.414	57	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	16.184	54	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	9.203	29	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635574 23/05/2023	14.606	29	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,127287 23/05/2023	13.614	26	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	13.787	24	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,662694 23/05/2023	31.791	18	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097087 23/05/2023	433	14	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293944 23/05/			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowerts ermög ens
Kauf KRW verkauft USD zu 1335,909475 23/05/2023	11.192	(4)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839654 23/05/2023	13.534	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,0446864 23/05/2023	4.730	(6)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,653503 23/05/2023	10.420	(9)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837733 23/05/2023	17.301	(9)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,499598 23/05/2023	2.067	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	15.848	(32)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,526990 23/05/2023	7.446	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	18.636	(38)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,958722 23/05/2023	3.087	(38)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865001 23/05/2023	12.615	(83)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	15.844	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	15.476	(92)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456691 23/05/2023	12.734	(119)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659887 23/05/2023	59.343	(217)	(0,00)
Kauf USD verkauft USD zu 0,002920 23/05/2023	50.064	(320)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023	64.120	(530)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	164.756	(827)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	169.166	(896)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	141.220	(941)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	227.227	(1.204)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	115.421	(1.646)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,473600 23/05/2023	20.743.208	(498.254)	(0,01)
		(442.206)	(0,01)

A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)

Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	77.755	1.914	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	150.651	1.472	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	48.556	1.340	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	24.351	1.276	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	74.688	995	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007453 23/05/2023	97.238	991	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,107560 23/05/2023	468.272	891	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	41.309	451	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007473 23/05/2023	30.344	392	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	33.891	388	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	37.135	387	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,774976 23/05/2023	47.815	277	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851397 23/05/2023	11.937	117	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	8.335	98	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001249 23/05/2023	12.544	97	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007519 23/05/2023	4.672	89	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,807193 23/05/2023	4.460	71	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	51.723	61	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	13.044	32	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	5.340	30	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	5.803	24	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	6.453	22	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393644 23/05/2023	5.942	20	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	3.618	11	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,127286 23/05/2023	5.513	11	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	4.721	8	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097089 23/05/2023	169	5	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293904 23/05/2023	758	5	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	4.977	3	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,593220 23/05/2023	9	0	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,598825 23/05/2023	160	(1)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839659 23/05/2023	4.758	(1)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,653533 23/05/2023	3.181	(3)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837734 23/05/2023	6.954	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	7.437	(15)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,882769 23/05/2023	1.166	(15)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,497298 23/05/2023	3.436	(20)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,438278 23/05/2023	3.807	(26)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865002 23/05/2023	5.157	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	6.108	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	5.889	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,243681 23/05/2023	3.902	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	19.969	(128)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135499 23/05/2023	25.578	(211)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,250209 23/05/2023	15.752	(267)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	65.699	(330)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 0,884340 23/05/2023	67.465	(357)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	56.329	(375)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	90.634	(480)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	46.048	(657)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 131,760340 23/05/2023	7.813.830	(218.319)	(0,00)
		(209.881)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,324358 23/05/2023	397.569.236	(2.345.195)	(0,03)
		(2.345.195)	(0,03)

A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	58.798.735	1.690.460	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	8.177.207	201.252	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	15.840.609	154.806	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	5.105.675	140.855	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	2.560.483	134.217	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	7.854.368	104.679	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	4.343.607	47.433	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	3.563.568	40.804	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	3.904.813	40.737	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	5.027.638	29.115	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	796.054	9.370	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851400 23/05/2023	748.305	7.320	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001249 23/05/2023	1.318.959	7.036	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	5.438.328	6.369	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	622.716	3.440	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowerts ermög ens
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	1.371.515	3.328	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	618.613	2.611	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	679.027	2.274	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393658 23/05/2023	648.055	2.136	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	665.039	1.338	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	385.184	1.195	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105939 23/05/2023	1.801.674	784	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	428.752	758	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097089 23/05/2023	18.065	586	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293957 23/05/2023	69.070	412	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	523.357	309	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,685800 23/05/2023	342.047	56	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,629801 23/05/2023	1.703	(1)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839655 23/05/2023	521.043	(144)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837734 23/05/2023	668.688	(349)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	666.377	(1.352)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,527000 23/05/2023	296.996	(1.469)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,959986 23/05/2023	124.885	(1.542)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	781.490	(1.575)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,440015 23/05/2023	337.807	(2.275)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865000 23/05/2023	502.607	(3.306)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	669.973	(3.874)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	656.453	(3.890)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456690 23/05/2023	534.060	(4.984)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	2.099.714	(13.433)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102251 23/05/2023	5.005.732	(14.519)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023	2.689.286	(22.215)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098251 23/05/2023	4.362.577	(28.438)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	6.909.332	(34.688)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	7.094.506	(37.563)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	5.922.987	(39.447)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	9.530.119	(50.478)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	4.840.933	(69.051)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902481 23/05/2023	831.567.775	(1.950.182)	(0,03)
		348.901	0,00

D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	1.262.617	36.292	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	175.578	4.321	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	340.147	3.324	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	109.637	3.025	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	54.983	2.882	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	168.650	2.248	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	93.273	1.019	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	76.522	876	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	83.848	875	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	107.940	625	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	17.292	204	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851398 23/05/2023	16.042	157	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001249 23/05/2023	28.323	151	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	116.784	137	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	13.276	73	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	29.452	71	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	13.313	56	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	14.582	49	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393663 23/05/2023	14.141	47	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,128450 23/05/2023	13.726	41	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105938 23/05/2023	92.858	40	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635574 23/05/2023	14.276	29	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	8.292	26	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334571 23/05/2023	9.591	17	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097089 23/05/2023	386	13	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293927 23/05/2023	1.545	9	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	11.238	7	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1336,719851 23/05/2023	12.361	3	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,629817 23/05/2023	38	0	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839657 23/05/2023	11.582	(3)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837734 23/05/2023	14.328	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	14.304	(29)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,959738 23/05/2023	2.705	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	16.779	(34)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,575309 23/05/2023	10.672	(36)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865001 23/05/2023	10.925	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	14.342	(83)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	14.036	(83)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456692 23/05/2023	11.468	(107)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	45.088	(288)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102251 23/05/2023	100.818	(292)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135498 23/05/2023	57.746	(477)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098251 23/05/2023	93.522	(610)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	148.359	(745)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	152.299	(806)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	127.187	(847)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	204.645	(1.084)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	103.951	(1.483)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	17.848.662	(33.884)	(0,00)
		15.614	0,00

D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	6.748.520	193.974	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851400 23/05/2023	85.788	839	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001246 23/05/2023	151.381	808	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	624.179	731	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	71.128	393	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	157.414	382	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	69.431	295	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	77.936	261	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393658 23/05/2023	74.978	254	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,128450 23/05/2023	75.495	224	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	74.274	153	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	43.803	136	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105938 23/05/2023	214.238	93	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	52.526	93	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097088 23/05/2023	2.069	67	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293952 23/05/2023	8.442	50	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	60.065	35	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1336,719975 23/05/2023	67.508	14	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,629682 23/05/2023	1.198	0	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,600116 23/05/2023	1.877	(6)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,045797 23/05/2023	21.822	(16)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839654 23/05/2023	59.901	(17)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837734 23/05/2023	79.883	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	76.427	(155)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	89.691	(181)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,960036 23/05/2023	15.091	(186)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,575302 23/05/2023	59.695	(201)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865000 23/05/2023	58.267	(383)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	76.739	(444)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	75.134	(445)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102568 23/05/2023	193.234	(505)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456690 23/05/2023	61.295	(572)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098251 23/05/2023	195.113	(1.272)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	240.991	(1.542)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102251 23/05/2023	565.315	(1.901)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023	308.656	(2.550)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	795.021	(3.981)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	814.235	(4.311)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	679.803	(4.527)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	1.093.802	(5.794)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,095294 23/05/2023	661.727	(6.084)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	555.606	(7.925)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902619 23/05/2023	95.427.156	(209.246)	(0,00)
	50.197	0,00	

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	12.613.554	362.553	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	1.754.193	43.173	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	3.398.134	33.209	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	1.095.274	30.216	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	549.277	28.792	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	1.684.928	22.456	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	931.795	10.175	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	764.464	8.753	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	837.665	8.739	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	1.078.504	6.245	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	169.810	1.999	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851400 23/05/2023	160.584	1.571	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001246 23/05/2023	282.944	1.509	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	1.166.629	1.366	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	133.795	739	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	294.218	714	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	132.943	561	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	145.667	488	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393658 23/05/2023	139.809	461	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105938 23/05/2023	696.880	303	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	142.701	287	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	82.802	257	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	92.314	163	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097088 23/05/2023	3.874	126	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293952 23/05/2023	14.863	89	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	112.267	66	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,629682 23/05/2023	357	0	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,600116 23/05/2023	3.528	(11)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839654 23/05/2023	114.189	(32)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,653498 23/05/2023	79.100	(65)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837734 23/05/2023	141.661	(74)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	142.988	(290)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,527002 23/05/2023	62.862	(311)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,959893 23/05/2023	26.537	(328)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	167.646	(338)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,439969 23/05/2023	71.462	(481)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865000 23/05/2023	107.385	(706)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	143.818	(832)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	140.951	(835)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456690 23/05/2023	114.549	(1.069)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	450.432	(2.882)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023	574.906	(4.766)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102251 23/05/2023	1.751.597	(5.081)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	1.482.235	(7.441)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	1.521.861	(8.058)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	1.270.602	(8.462)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	2.044.407	(10.829)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	1.038.473	(14.813)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902150 23/05/2023	178.454.183	(483.943)	(0,01)
	13.363	0,00	

E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	28.450.454	817.756	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	3.956.638	97.378	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	7.664.667	74.905	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	2.470.440	68.153	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	1.238.920	64.942	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	3.800.421	50.650	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	2.101.706	22.951	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	1.724.270	19.743	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	1.889.390	19.711	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	2.432.639	14.087	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	385.525	4.538	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851400 23/05/2023	362.024	3.541	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001246 23/05/2023	638.194	3.404	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	2.631.404	3.082	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	301.120	1.665	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	663.624	1.610	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	299.546	1.264	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	328.551	1.100	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393658 23/05/2023	310.031	1.022	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	321.765	647	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	187.759	582	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	202.587	358	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105938 23/05/2023	740.878	322	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097088 23/05/2023	8.736	283	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293952 23/05/2023	32.641	195	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	253.222	149	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,685801 23/05/2023	162.861	27	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,629682 23/05/2023	818	0	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,600116 23/05/2023	7.943	(25)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839654 23/05/2023	252.830	(70)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837734 23/05/2023	319.161	(166)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	322.412	(654)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,527001 23/05/2023	142.274	(704)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,959893 23/05/2023	60.001	(741)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	378.134	(762)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,439965 23/05/2023	161.760	(1.089)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865000 23/05/2023	243.365	(1.601)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	324.090	(1.874)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	317.518	(1.881)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456690 23/05/2023	258.409	(2.412)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102251 23/05/2023	2.035.368	(5.904)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	1.015.971	(6.500)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023	1.301.242	(10.749)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098251 23/05/2023	1.867.670	(12.175)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	3.345.170	(16.784)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	3.432.777	(18.176)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	2.865.907	(19.087)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	4.611.259	(24.424)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	2.342.541	(35.411)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902425 23/05/2023	402.388.813	(968.710)	(0,01)
		146.164	0,00

I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	61.027	(116)	(0,00)
		(116)	(0,00)

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,902619 23/05/2023	76.406.625	(167.539)	(0,00)
		(167.539)	(0,00)

X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	78.526	(149)	(0,00)
		(149)	(0,00)

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	11.849.069	340.580	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	1.647.893	40.557	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	3.192.177	31.196	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	1.028.891	28.385	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	515.986	27.047	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	1.582.802	21.095	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	875.319	9.559	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	718.129	8.223	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	786.894	8.209	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	1.013.124	5.867	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	162.470	1.912	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851400 23/05/2023	150.326	1.470	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001246 23/05/2023	265.795	1.418	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	1.095.932	1.283	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	123.808	684	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	276.388	671	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	125.187	528	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	136.841	458	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393658 23/05/2023	129.170	426	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	133.762	269	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	77.998	242	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	87.669	154	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097088 23/05/2023	3.639	118	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105939 23/05/2023	212.469	92	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293952 23/05/2023	14.028	84	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,0180			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	134.255	(776)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	131.264	(778)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456691 23/05/2023	107.622	(1.004)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	423.132	(2.707)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 1,102251 23/05/2023	1.244.192	(3.609)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 21,135500 23/05/2023	541.941	(4.477)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098251 23/05/2023	902.495	(5.883)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	1.392.337	(6.990)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	1.429.726	(7.570)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	1.193.595	(7.949)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	1.920.501	(10.172)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	975.545	(13.915)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902157 23/05/2023	167.637.192	(453.342)	(0,01)
		8.989	0,00

Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 23/05/2023	4.938.921	26.289	0,00
		26.289	0,00

Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	1.740.390	50.024	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	242.008	5.956	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	468.871	4.582	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	151.123	4.169	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	75.788	3.973	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	232.476	3.098	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	128.568	1.404	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	105.478	1.208	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	115.577	1.206	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	148.850	862	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001249 23/05/2023	39.040	302	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	23.263	274	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851399 23/05/2023	22.176	217	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	160.970	189	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	18.540	102	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	40.594	99	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	18.523	78	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	20.100	67	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393656 23/05/2023	18.555	61	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	19.694	40	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	11.533	36	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	11.764	21	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097088 23/05/2023	536	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105938 23/05/2023	24.762	11	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293956 23/05/2023	1.904	11	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	15.491	9	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,668314 23/05/2023	9.852	2	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,629252 23/05/2023	47	0	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,600130 23/05/2023	491	(2)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839653 23/05/2023	15.396	(4)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837733 23/05/2023	19.011	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	19.734	(40)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,527000 23/05/2023	8.307	(41)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098252 23/05/2023	6.412	(42)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,960688 23/05/2023	3.552	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	23.131	(47)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,439825 23/05/2023	9.426	(63)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865001 23/05/2023	14.741	(97)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	19.880	(115)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	19.496	(116)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456689 23/05/2023	15.809	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102251 23/05/2023	117.510	(341)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	62.150	(598)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023	79.601	(658)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	204.559	(1.027)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	209.947	(1.112)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	175.317	(1.168)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	282.083	(1.494)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	143.290	(2.044)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	24.562.801	(46.630)	(0,00)
		22.377	0,00

Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007590 23/05/2023	3.670.914	105.514	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,678610 23/05/2023	510.508	12.564	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,200743 23/05/2023	988.952	9.665	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000769 23/05/2023	318.757	8.794	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000223 23/05/2023	159.856	8.379	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227894 23/05/2023	490.365	6.535	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032952 23/05/2023	271.178	2.961	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146365 23/05/2023	222.474	2.547	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055115 23/05/2023	243.787	2.543	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754976 23/05/2023	313.913	1.818	0,00
Kauf CHF verkauft CLP zu 0,001249 23/05/2023	82.345	637	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803840 23/05/2023	49.388	581	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 20,851401 23/05/2023	46.745	457	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127671 23/05/2023	339.526	398	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054847 23/05/2023	38.978	215	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029424 23/05/2023	85.627	208	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145319 23/05/2023	38.825	164	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,148834 23/05/2023	42.395	142	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,393656 23/05/2023	39.959	132	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,635575 23/05/2023	41.534	84	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145157 23/05/2023	24.065	75	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105939 23/05/2023	110.214	48	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334570 23/05/2023	26.076	46	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097088 23/05/2023	1.128	37	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,293956 23/05/2023	4.206	25	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018061 23/05/2023	32.673	19	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Kauf TWD verkauft USD zu 30,68307 23/05/2023	21.122	3	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,630073 23/05/2023	103	0	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,600123 23/05/2023	1.028	(3)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,839655 23/05/2023	32.616	(9)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837734 23/05/2023	40.994	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275054 23/05/2023	41.618	(84)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,526995 23/05/2023	18.181	(90)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 796,959900 23/05/2023	7.689	(95)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097527 23/05/2023	48.794	(98)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,440095 23/05/2023	20.663	(139)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,865000 23/05/2023	31.231	(205)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029183 23/05/2023	41.871	(242)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 23/05/2023	41.045	(243)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 20,456687 23/05/2023	33.344	(315)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002920 23/05/2023	131.089	(839)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 1,102251 23/05/2023	391.774	(1.136)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023	167.898	(1.387)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,884340 23/05/2023	431.395	(2.166)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 23/05/2023	442.927	(2.345)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054921 23/05/2023	369.785	(2.463)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 23/05/2023	594.383	(3.151)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237030 23/05/2023	302.234	(4.311)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902157 23/05/2023	51.850.975	(140.221)	(0,00)
		5.032	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
	Währung		

Futures

MSCI Brazil Index Future 16/06/2023	USD	47.143.440	1.830.437	0,03
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	69.591.958	1.796.012	0,03
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	17.025.920	853.247	0,01
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	12.155.612	532.440	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	6.052.227	219.060	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	10.224.506	104.949	0,00
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	6.960.515	61.209	0,00
Korea 10 Year Bond Future 20/06/2023	KRW	(1.813.237.222)	5.054	0,00
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	11.178.185	(37.984)	(0,00)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	88.496.942	(149.170)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(4.251.150)	(246.943)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(11.769.264)	(303.571)	(0,00)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	5.054.647	(1.355.360)	(0,02)
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	(60.508.627)	(1.863.949)	(0,03)
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD	(183.205.300)	(8.348.182)	(0,12)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	(311.688.300)	(22.400.732)	(0,31)
			(29.303.483)	(0,41)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
	Währung		

Zinsswaps

Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 06/04/2033	MXN	318.867.005	173.318	0,00
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (6m HUF LIBOR) 15/12/2032	HUF	318.867.005	33.988	0,00
Erlös fix 2,936%; Zahlung variabel. (7d China) 07/03/2028	CNY	19.132.020	27.414	0,00
Zahlung fix 4,225%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 23/03/2033	CZK	31.886.700	19.900	0,00
Zahlung fix 4,28%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 20/03/2033	CZK	44.641.381	18.840	0,00
Erlös fix 2,822%; Zahlung variabel. (7d China) 12/04/2028	CNY	6.377.340	4.263	0,00
Erlös fix 2,82%; Zahlung variabel. (7d China) 06/04/2028	CNY	6.377.340	4.232	0,00
Erlös fix 8,395%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 15/04/2033	MXN	22.320.690	4.159	0,00
Erlös fix 2,755%; Zahlung variabel. (7d China) 04/05/2028	CNY	15.943.350	3.267	0,00
Zahlung fix 5,18%; Erlös variabel (6m CLP) 11/04/2033	CLP	1.721.881.825	(415)	(0,00)
Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 02/04/2025	MXN	382.640.405	(33.068)	(0,00)
Erlös fix 9,14%; Zahlung variabel. (3m JIBAR) 13/04/2033	ZAR	111.603.452	(80.903)	(0,00)
Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025	CNY	47.830.051	(83.286)	(0,00)
Zahlung fix 4,838%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 08/03/2033	CZK	127.546.802	(211.139)	(0,00)
			(119.430)	(0,00)

	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettow ermög ens
	Währung		

Optionen

Erworbene Kaufoption Euronext 82 19/05/2023	EUR	6.843	400	0,00
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 39 19/05/2023	EUR	(179)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 37 19/05/2023	EUR	(278)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 52 19/05/2023	EUR	(251)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 19/05/2023	USD	(8)	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 19/05/2023	USD	(4)	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 265 19/05/2023	USD	(2)	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 41 19/05/2023	EUR	(8.450)	(28)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 155 19/05/2023	USD	(3)	(30)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 80 16/06/2023	USD	(6)	(36)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 860 16/06/2023	USD	(1)	(42)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 800 16/06/2023	USD	(1)	(45)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 600 17/05/2023	TWD	(41.890)	(47)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 16/06/2023	USD	(4)	(48)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 19/05/2023	USD	(33)	(65)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 210 21/07/2023	USD	(8)	(75)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 270 16/06/2023	USD	(4)	(75)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 870 16/06/2023	USD	(2)	(84)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 730 19/05/2023	USD	(3)	(89)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettow ermög ens		Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettow ermög ens		
Währung				Währung					
Verkaufte Kaufoption Partners Grp Hldg 1040 19/05/2023	CHF	(15)	(109)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 21/07/2023	USD	(26)	(4.899)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Partners Grp Hldg 1020 19/05/2023	CHF	(16)	(121)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 75 5 21/06/2023	TWD	(220.715)	(4.912)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 210 16/06/2023	USD	(14)	(125)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 2200 14/07/2023	JPY	(26.945)	(4.948)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 255 19/05/2023	USD	(6)	(125)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 585 19/07/2023	TWD	(34.214)	(5.038)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 02/05/2023	JPY	(7.249)	(138)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 25 21/07/2023	EUR	(54.445)	(5.053)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 16/06/2023	USD	(32)	(143)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 10 30/06/2023	SGD	(87.995)	(5.118)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 75 16/06/2023	USD	(30)	(149)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/05/2023	DKK	(55.536)	(5.141)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 585 17/05/2023	TWD	(41.890)	(156)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 190 21/07/2023	EUR	(55)	(5.480)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 77,5 19/05/2023	USD	(25)	(161)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 87 16/06/2023	CHF	(10)	(5.603)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 75 16/06/2023	USD	(37)	(183)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kao 5750 14/07/2023	JPY	(10.056)	(5.665)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 270 21/07/2023	USD	(6)	(190)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kao 5700 09/06/2023	JPY	(10.056)	(5.863)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 580 17/05/2023	TWD	(34.908)	(191)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Progressive 165 18/08/2023	USD	(25)	(5.950)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 75 19/05/2023	USD	(30)	(208)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sandvik 235 21/07/2023	SEK	(248)	(6.171)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 19/05/2023	USD	(70)	(211)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Cp 460 21/07/2023	CHF	(13)	(6.218)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 82,5 16/06/2023	USD	(54)	(214)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Tryg 165 16/06/2023	DKK	(22.512)	(6.335)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 275 21/07/2023	USD	(6)	(238)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 71000 13/07/2023	KRW	(8.136)	(6.382)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 265 16/06/2023	USD	(8)	(238)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kone (B) 52 19/05/2023	EUR	(55)	(6.475)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 19/05/2023	USD	(83)	(250)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Allianz 230 16/06/2023	EUR	(43)	(6.591)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 720 19/05/2023	USD	(3)	(260)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9 9 30/06/2023	SGD	(87.995)	(6.744)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Seagate Techn. Hldgs 77,5 16/06/2023	USD	(37)	(275)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Siemens 162 21/07/2023	EUR	(26)	(6.789)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 770 21/07/2023	USD	(1)	(278)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 570 19/07/2023	TWD	(34.214)	(7.238)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 96 19/05/2023	EUR	(59)	(306)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 85 19/05/2023	CHF	(20)	(7.278)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 83 19/05/2023	EUR	(52)	(332)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Reckitt 6600 16/06/2023	GBP	(5)	(7.455)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 72,5 16/06/2023	USD	(18)	(357)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Reckitt 6450 19/05/2023	GBP	(5)	(7.455)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Euronext 82 19/05/2023	EUR	(6.845)	(400)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kone (B) 54 21/07/2023	EUR	(4.562)	(7.680)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 150 19/05/2023	USD	(87)	(436)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sandvik 230 21/07/2023	SEK	(248)	(8.046)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 16/06/2023	USD	(28)	(472)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 95 21/07/2023	CHF	(54)	(8.053)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 80 16/06/2023	USD	(107)	(482)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 75,8 19/07/2023	TWD	(275.894)	(8.097)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 38 19/05/2023	EUR	(8.430)	(489)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 32 21/07/2023	EUR	(214)	(8.159)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 710 19/05/2023	USD	(3)	(491)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Cp 440 19/05/2023	CHF	(13)	(8.217)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 105 16/06/2023	USD	(45)	(558)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 84 19/05/2023	CHF	(10)	(8.346)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 300 16/06/2023	GBP	(34.908)	(604)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Siemens 160 21/07/2023	EUR	(25)	(8.348)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 460 19/05/2023	CHF	(14)	(639)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 2150 14/07/2023	JPY	(26.945)	(8.479)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 730 16/06/2023	USD	(2)	(659)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Cp 450 21/07/2023	CHF	(14)	(8.569)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 77,5 15/09/2023	USD	(18)	(660)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/07/2023	USD	(54.445)	(8.741)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 15/09/2023	USD	(6)	(675)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 16/06/2023	EUR	(62)	(8.747)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BlackRock 740 16/06/2023	USD	(4)	(726)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 16/06/2023	EUR	(99)	(8.759)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 255 16/06/2023	USD	(6)	(726)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kaa 5600 09/06/2023	JPY	(10.056)	(8.813)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 160 19/05/2023	EUR	(17)	(800)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Reckitt 6400 19/05/2023	GBP	(5)	(9.139)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 36 16/06/2023	EUR	(208)	(805)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 36 21/07/2023	EUR	(7.934)	(9.623)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 57,5 21/07/2023	GBP	(163)	(895)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 160 21/07/2023	USD	(28)	(9.747)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 300 16/06/2023	GBP	(55.255)	(921)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Tryg 167,5 21/07/2023	DKK	(22.512)	(9.887)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 260 16/06/2023	USD	(15)	(922)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 180 16/06/2023	EUR	(56)	(9.932)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 38 16/06/2023	EUR	(248)	(958)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Allianz 225 19/05/2023	EUR	(44)	(10.020)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 320 19/05/2023	GBP	(76.163)	(959)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Endesa 20,5 21/07/2023	USD	(307)	(10.117)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 19/05/2023	USD	(57)	(961)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 150 21/07/2023	USD	(10)	(10.215)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 145 16/06/2023	USD	(10)	(1.012)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kone (B) 52 16/06/2023	EUR	(5.355)	(10.346)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5700 19/05/2023	JPY	(7.249)	(1.118)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 21/07/2023	EUR	(99)	(10.715)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 19/05/2023	USD	(71)	(1.142)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 21/07/2023	EUR	(99)	(10.948)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 605 21/06/2023	TWD	(34.710)	(1.143)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kone (B) 54 21/07/2023	EUR	(5.454)	(11.242)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 19/05/2023	USD	(229)	(1.145)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 270 16/06/2023	USD	(19)	(11.306)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 260 16/06/2023	USD	(1)	(1.170)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 2050 09/06/2023	JPY	(26.945)	(11.494)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 21/07/2023	USD	(40)	(1.190)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 93 21/07/2023	CHF	(54)	(11.538)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 170 18/08/2023	USD	(5)	(1.190)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,85 30/06/2023	SGD	(133.688)	(11.689)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 250 19/05/2023	USD	(23)	(1.209)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Reckitt 6450 16/06/2023	GBP	(5)	(11.868)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11 30/05/2023	HKD	(379.687)	(1.266)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 176 19/05/2023	EUR	(57)	(11.920)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11 30/05/2023	HKD	(379.687)	(1.266)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 80 21/07/2023	EUR	(102)	(12.088)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 110 16/06/2023	USD	(106)	(1.326)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Legrand 90 21/07/2023	EUR	(61)	(12.280)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 270 19/05/2023	USD	(4)	(1.537)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Inditex 33 21/07/2023	EUR	(166)	(12.451)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 96 16/06/2023	EUR	(69)	(1.571)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 2050 09/06/2023	JPY	(26.945)	(12.595)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 39 16/06/2023	EUR	(8.430)	(1.651)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,5 31/05/2023	SGD	(91.902)	(12.881)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 21/07/2023	USD	(163)	(1.789)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 42,5 19/05/2023	USD	(78)	(12.927)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 16/06/2023	USD	(302)	(1.815)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kaa 5400 12/05/2023	JPY	(10.800)	(13.052)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 72000 08/06/2023	KRW	(16.328)	(1.822)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 86 16/06/2023	CHF	(20)	(13.076)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,9 30/05/2023	HKD	(379.687)	(1.837)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 31 16/06/2023	EUR	(258)	(13.379)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 36 16/06/2023	EUR	(8.430)	(1.861)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Ferrovial 30 21/07/2023	EUR	(283)	(13.573)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 265 21/07/2023	USD	(19)	(1.884)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Inditex 32 16/06/2023	EUR	(166)	(13.896)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 21/07/2023	USD	(14)	(1.958)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Reckitt 6800 21/07/2023	GBP	(10)	(13.973)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5700 14/07/2023	JPY	(7.249)	(1.980)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 47,5 21/07/2023	USD	(140)	(14.263)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 235 19/05/2023	SEK	(516)	(2.039)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Unilever 4500 21/07/2023	GBP	(13)	(14.313)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 94 16/06/2023	EUR	(68)	(2.191)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Inditex 30,85 19/05/2023	USD	(166)	(14.353)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 18/08/2023	USD	(13)	(2.230)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 155 16/06/2023	EUR	(30)	(14.697)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 290 15/09/2023	USD	(5)	(2.246)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 2000 12/05/2023	JPY	(28.929)	(14.740)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 14/07/2023	JPY	(7.249)	(2.437)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 77,5 16/06/2023	USD	(39)	(15.471)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 280 16/06/2023	USD	(7)	(2.464)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Legrand 88 21/07/2023	EUR	(57)	(15.556)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,7 29/06/2023	HKD	(373.637)	(2.677)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 21/07/2023	EUR	(88.064)	(15.612)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 234 16/06/2023	SEK	(258)	(2.756)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 58 21/07/2023	EUR	(139)	(15.781)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 19/05/2023	USD	(57)	(2.826)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 16/06/2023	EUR	(99)	(15.875)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 460 16/06/2023	CHF	(14)	(2.828)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Cp 450 16/06/2023	CHF	(13)	(16.579)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5500 12/05/2023	JPY	(7.249)	(2.842)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Ferrovial 29 19/05/2023	EUR	(585)	(16.795)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest 310 21/07/2023	GBP	(88.262)	(2.915)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 82,5 18/08/2023	USD	(64)	(16.889)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 230 19/05/2023	EUR	(44)	(3.131)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 176 16/06/2023	EUR	(56)	(17.167)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 71000 08/06/2023	KRW	(8.136)	(3.141)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 69000 08/06/2023	KRW	(24.655)	(17.383)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 158 19/05/2023	EUR	(36)	(3.153)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/07/2023	EUR	(88.064)	(19.092)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 80 16/06/2023	EUR	(43)	(3.178)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 155 21/07/2023	USD	(30)	(19.338)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 100 15/09/2023	USD	(22)	(3.218)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Tryg 157,5 16/06/2023	DKK	(22.512)	(20.551)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5600 09/06/2023	JPY	(7.249)	(3.403)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 56 16/06/2023	EUR	(139)	(22.225)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 09/06/2023	JPY	(7.249)	(3.523)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sanofi 106 21/07/2023	EUR	(240)	(22.256)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 160 16/06/2023	EUR	(26)	(3.530)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 260 19/05/2023	USD	(25)	(22.809)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 90 19/05/2023	EUR	(62)	(3.579)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1950 12/05/2023	JPY	(28.929)	(23.034)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 19/05/2023	USD	(96)	(3.607)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Tryg 157,5 21/07/2023	DKK	(22.512)	(23.171)	(0,

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Phillips 66	US	USD	3.713	369.069	0,41
Exxon Mobil	US	USD	2.459	291.217	0,32
ONEOK	US	USD	4.286	281.234	0,31
Marathon Petroleum	US	USD	1.687	207.264	0,23
HF Sinclair	US	USD	3.779	165.539	0,18
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	170.000	164.512	0,18
Crestwood Midstream Partners 5,75% 01/04/2025	US	USD	150.000	147.974	0,16
NuStar Logistics 5,75% 01/10/2025	US	USD	150.000	147.170	0,16
Antero Midstream	US	USD	13.684	145.397	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	625	137.121	0,15
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	148.573	125.973	0,14
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	120.000	119.908	0,13
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	148.601	118.359	0,13
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	136.221	114.942	0,13
Occidental Petroleum 8,50% 15/07/2027	US	USD	100.000	110.215	0,12
Repsol Intl. Finance 3,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	100.000	103.334	0,11
PBF Holding Co. 7,25% 15/06/2025	US	USD	90.000	89.767	0,10
S-Oil	KR	KRW	1.575	88.164	0,10
Vito Energy 9,50% 15/01/2025	US	USD	80.000	80.558	0,09
Vital Energy 10,125% 15/01/2028	US	USD	80.000	80.534	0,09
EQT 6,125% 01/02/2025	US	USD	80.000	80.333	0,09
Genesis Energy 7,75% 01/02/2028	US	USD	80.000	78.823	0,09
SM Energy 5,625% 01/06/2025	US	USD	80.000	78.256	0,09
Southwestern Energy 8,375% 15/09/2028	NO	USD	60.000	62.866	0,07
Equinor	NO	NOK	1.985	56.858	0,06
Neste	FI	EUR	1.170	56.753	0,06
KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	68.145	51.422	0,06
SM Energy 6,75% 15/09/2026	US	USD	50.000	49.330	0,05
Gaztransport & Technigaz	FR	EUR	444	47.525	0,05
PBF Holding 6,00% 15/02/2028	US	USD	50.000	46.059	0,05
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	46.438	44.736	0,05
Aker BP	NO	NOK	1.740	41.587	0,05
TotalEnergy 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	46.438	37.792	0,04
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	2.036	31.091	0,03
HD Hyundai	KR	KRW	651	28.807	0,03
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	6.165	26.837	0,03
Western Midstream Operating 5,50% 01/02/2050	US	USD	30.000	25.460	0,03
KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	19.182	17.619	0,02
Murphy Oil 5,75% 15/08/2025	US	USD	12.000	11.910	0,01
KazMunayGas 6,375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	11.105	9.390	0,01
KazMunayGas 5,75% 19/04/2047 Reg S	KZ	USD	5.553	4.412	0,00
				3.976.097	4,37
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	588.365	698.272	0,77
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	250.352	400.623	0,44
Sempra Energy	US	USD	2.295	357.540	0,39
US Solar Fund	GB	USD	417.304	333.843	0,37
Public Service Enterprise Group	US	USD	5.239	332.666	0,37
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	357.888	294.917	0,32
Brookfield Renewable Partners	CA	USD	8.527	263.998	0,29
Wessex Water Serv. Fin. 5,375% 10/03/2028	GB	GBP	156.030	196.224	0,22
NextEra Energy	US	USD	2.486	190.155	0,21
Centrica 5,375% 16/10/2043 Reg S	GB	USD	180.034	168.092	0,18
E.ON International Finance 5,875% 30/10/2037 EMTN	NL	GBP	120.023	153.062	0,17
AmeriGas Partners 5,625% 20/05/2024	US	USD	150.000	149.362	0,16
E.ON Intl. Finance 5,625% 06/12/2033 EMTN	NL	GBP	112.822	142.075	0,16
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 03/07/2034 EMTN	GB	GBP	120.023	136.650	0,15
EDF 4,375% 12/10/2029 EMTN	FR	EUR	108.021	121.044	0,13
E.ON Transmission Belgium 0,875% 28/04/2030 EMTN	BE	EUR	120.023	111.554	0,12
Naturgy Finance 3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	100.000	107.152	0,12
Electricity NW 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	72.014	99.429	0,11
DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN	GB	EUR	76.215	86.800	0,10
SSE 4,00% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	84.736	85.610	0,09
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	87.874	78.866	0,09
National Grid 3,245% 30/03/2034 EMTN	GB	EUR	76.095	76.295	0,08
National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	67.813	73.926	0,08
Sempra Energy 3,80% 01/02/2038	US	USD	84.016	73.749	0,08
ENW Finance 4,893% 24/11/2032	GB	GBP	59.771	73.370	0,08
Iberdrola International BV 1,45% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	72.014	67.784	0,07
E.ON	DE	EUR	5.087	67.426	0,07
Wessex Water Services Finance 5,125% 31/10/2032	GB	GBP	52.690	65.203	0,07
Terna 0,375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	72.014	62.331	0,07
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	72.014	58.723	0,06
Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	48.009	56.811	0,06
National Gas Transmission 5,75% 05/04/2035	GB	GBP	42.008	55.162	0,06
Northumbrian Water Fin. 6,375% 28/10/2034 EMTN	GB	GBP	39.127	52.812	0,06
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	46.438	51.002	0,06
Severn Trent Utilities Fin. 5,25% 04/04/2036 EMTN	GB	GBP	40.208	50.872	0,06
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	65.013	50.609	0,06
Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	58.049	48.065	0,05
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	46.569	45.073	0,05
Veolia Environment 2,50% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	46.438	42.352	0,05
Severn Trent Utilities Fin. 4,625% 30/11/2034 EMTN	GB	GBP	23.164	27.779	0,03
EDF 6,00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	24.005	27.420	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	1.897	26.675	0,03
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	23.219	20.136	0,02
				5.677.509	6,24
Rohstoffe					
Newmont	US	USD	6.105	289.812	0,32
Air Products & Chemicals 4,80% 03/03/2033	US	USD	180.034	187.140	0,21
Olin 5,625% 01/08/2029	US	USD	180.000	176.339	0,19

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Ecolab 5,25% 15/01/2028	US	USD	156.030	162.499	0,18
ATI 5,125% 01/10/2031	US	USD	180.000	162.175	0,18
Nan Ya Plastics	TW	TWD	60.496	153.577	0,17
INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	100.000	109.850	0,12
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	11.101	107.845	0,12
Ol European BV 2,875% 15/02/2025 Reg S	NL	EUR	100.000	107.504	0,12
Solvay 2,50% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	100.000	99.545	0,11
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	55.425	88.125	0,10
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	27.082	85.379	0,09
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	37.770	83.345	0,09
Rio Tinto	GB	GBP	856	54.371	0,06
Givaudan	CH	CHF	13	47.025	0,05
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	38.537	46.964	0,05
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.350	41.535	0,05
Hexopol	SE	SEK	3.327	39.191	0,04
SSAB (B)	SE	SEK	5.767	38.906	0,04
Stora Enso 2,50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	36.007	37.756	0,04
Wacker Chemie	DE	EUR	236	36.406	0,04
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	843	31.009	0,03
Air Water	JP	JPY	2.114	26.672	0,03
CAP	CL	CLP	3.682	25.859	0,03
Nippon Light Metal Holdings	JP	JPY	1.584	16.579	0,02
Denka	JP	JPY	804	16.061	0,02
				2.271.469	2,49
Industrie					
United Parcel Service (B)	US	USD	2.574	464.237	0,51
MSC Industrial Direct	US	USD	2.371	215.193	0,24
Norfolk Southern 4,45% 01/03/2033	US	USD	180.034	177.550	0,20
Eaton 4,15% 15/03/2033	US	USD	178.594	171.769	0,19
Xylem 2,25% 30/01/2031	US	USD	199.478	169.324	0,19
Waste Management 1,15% 15/03/2028	US	USD	192.037	165.609	0,18
Hillenbrand 3,75% 01/03/2031	US	USD	190.000	162.262	0,18
Go-Ahead Group 2,50% 06/07/2024	GB	GBP	132.025	158.805	0,17
FedEx	US	USD	620	141.246	0,16
Cimpress 7,00% 15/06/2026	IE	USD	150.000	125.792	0,14
Delta Air Lines 3,75% 28/10/2029	US	USD	120.000	107.873	0,12
SPIE 2,625% 18/06/2026	FR	EUR	100.000	104.730	0,12
Techem 2,00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	100.000	104.663	0,11
ITOCHU	JP	JPY	3.108	102.828	0,11
Q-Park Holding 2,00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	100.000	94.603	0,10
Sime Darby	MY	MYR	192.880	93.954	0,10
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	240.316	83.535	0,09
Schneider Electric 3,125% 13/10/2029 EMTN	FR	EUR	72.014	79.539	0,09
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	354	61.733	0,07
ABB (CH)	CH	CHF	1.691	60.964	0,07
Acter Group	TW	TWD	12.778	56.393	0,06
Deutsche Post	DE	EUR	1.168	56.113	0,06
Vinci	FR	EUR	427	52.847	0,06
Transurban Finance 4,225% 26/04/2033 EMTN	AU	EUR	45.129	50.627	0,06
Kuehne and Nagel International	CH	CHF	168	49.616	0,05
Marubeni	JP	JPY	3.444	48.743	0,05
RELX	GB	GBP	1.446	48.119	0,05
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	83.521	43.263	0,05
Mitsui	JP	JPY	1.352	42.123	0,05
National Express Group 4,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	37.150	41.305	0,05
Sumitomo	JP	JPY	2.246	40.188	0,04
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	1.605	39.741	0,04
Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	38.887	39.738	0,04
Valmet	FI	EUR	1.162	39.278	0,04
Mitsubishi	JP	JPY	1.037	38.378	0,04
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	643	37.237	0,04
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	20	35.236	0,04
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.487	33.774	0,04
Komatsu	JP	JPY	1.348	33.461	0,04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2.450	30.515	0,03
AGC	JP	JPY	785	29.215	0,03
Epiroc (A)	SE	SEK	1.393	27.881	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.157	27.535	0,03
Alfa Laval	SE	SEK	742	27.197	0,03
Intertek Group	GB	GBP	480	25.089	0,03
Howden Joinery Group	GB	GBP	2.823	24.510	0,03
Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	24.005	24.220	0,03
Okumura	JP	JPY	855	20.957	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	108.021	81.122	0,09
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	72.014	72.356	0,08
Powertech Technology	TW	TWD	20.319	60.759	0,07
Auto Trader Group	GB	GBP	5.733	45.840	0,05
Getac Holdings	TW	TWD	22.103	42.333	0,05
Spectris	GB	GBP	726	34.342	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	5.735	31.556	0,03
Temenos	CH	CHF	375	31.440	0,03
Logitech International	CH	CHF	520	30.665	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	8.059	26.404	0,03
Taiwan Union Technology	TW	TWD	10.649	23.028	0,03
Ryoyo Electro	JP	JPY	479	8.743	0,01
			2.858.190	3,14	

Nicht-Basiskonsumgüter

The Interpublic Group of Companies	US	USD	8.797	315.285	0,35
Autoliv	SE	USD	3.356	285.756	0,31
Perfect World (A) (China)	CN	CNY	54.263	172.157	0,19
Tri Pointe Group 5,70% 15/06/2028	US	USD	170.000	166.926	0,18
Jaguar 5,50% 15/07/2029 144A	GB	USD	200.000	166.064	0,18
Rakuten Group 5,125% VRN (Unbefristet) 144A	JP	USD	200.000	130.581	0,14
Home Depot 3,30% 15/04/2040	US	USD	150.029	125.290	0,14
Vail Resorts	US	USD	520	124.319	0,14
MGM Resorts Intl. 4,75% 15/10/2028	US	USD	130.000	122.116	0,13
Home Depot 3,35% 15/09/2025	US	USD	120.023	117.684	0,13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	119	114.495	0,13
Cirsa Finance Intl. 4,75% 22/05/2025 Reg S	LU	EUR	100.000	107.829	0,12
Gestamp Automocion 3,25% 30/04/2026 Reg S	ES	EUR	100.000	105.273	0,12
Volkswagen Intl' Fin. 3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	92.875	98.971	0,11
ZF Finance 2,75% 25/05/2027 EMTN	DE	EUR	100.000	98.667	0,11
Renault 2,50% 01/04/2028 EMTN	FR	EUR	100.000	94.392	0,10
Buckle	US	USD	2.761	92.461	0,10
SES 2,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	100.000	90.264	0,10
Valeo 1,00% 03/08/2028 EMTN	FR	EUR	100.000	89.364	0,10
Genting (Malaysia)	MY	MYR	144.477	87.921	0,10
Denso 1,239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	90.017	80.422	0,09
Volkswagen Intl' Fin. 4,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	78.944	78.748	0,09
Volkswagen Intl' Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	83.588	76.360	0,08
Grupo Antolin-Irausa 3,50% 30/04/2028 Reg S	ES	EUR	100.000	76.309	0,08
Poya International	TW	TWD	3.529	65.948	0,07
Schaeffler 1,875% 26/03/2024 EMTN	DE	EUR	60.000	65.038	0,07
Camping World Holdings	US	USD	2.744	61.002	0,07
Hermes International	FR	EUR	27	58.082	0,06
Kering	FR	EUR	69	44.251	0,05
Ferrari (IT)	IT	EUR	147	40.993	0,05
Isuzu Motors	JP	JPY	3.358	39.528	0,04
Evolution	SE	SEK	285	37.967	0,04
Niterra	JP	JPY	1.732	36.247	0,04
Pandora	DK	DKK	370	34.214	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2.302	29.292	0,03
Persimmon	GB	GBP	1.722	28.458	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.545	18.352	0,02
Fujibo Holdings	JP	JPY	292	6.863	0,01
			3.583.889	3,94	

Basiskonsumgüter

PepsiCo	US	USD	3.729	712.109	0,78
Coca-Cola	US	USD	6.478	414.031	0,45
Ingredion	US	USD	3.309	350.509	0,38
Bunge	US	USD	3.713	344.606	0,38
Kellogg	US	USD	4.623	320.576	0,35
Flowers Foods	US	USD	9.979	273.817	0,30
Unilever Capital 2,00% 28/07/2026	US	USD	180.034	169.262	0,19
Nestle	CH	CHF	1.085	139.400	0,15
Reckitt Benckiser Treasury 2,75% 26/06/2024 144A	GB	USD	131.665	128.404	0,14
Diageo Capita 1,375% 29/09/2025	GB	USD	120.023	111.409	0,12
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	57.446	100.265	0,11
Woolworths Group 0,375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	108.021	99.249	0,11
Kirin Holdings	JP	JPY	4.638	75.332	0,08
Unilever	GB	GBP	1.272	70.984	0,08
Henan Shuanghui Investment & Deve. (A)	CN	CNY	18.615	67.131	0,07
L'Oreal	FR	EUR	132	63.161	0,07
Bunge Finance 2,75% 14/05/2031	US	USD	72.014	61.829	0,07
Diageo	GB	GBP	1.279	58.300	0,06
Pernod Ricard	FR	EUR	165	38.041	0,04
Carlsberg (B)	DK	DKK	173	28.628	0,03
Coca-Cola HBC	CH	GBP	890	27.128	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	416	26.598	0,03
Britvic	GB	GBP	2.127	24.442	0,03
			3.705.211	4,07	

Gesundheitswesen

Johnson & Johnson	US	USD	6.180	1.009.492	1,11
Amgen	US	USD	1.997	477.394	0,52
Gilead Sciences	US	USD	3.381	276.925	0,30
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4.070	270.972	0,30
Perrigo Finance 4,375% 15/03/2026	IE	USD	200.000	192.562	0,21
CVS Health 5,625% 21/02/2053	US	USD	180.034	180.634	0,20
Takeda Pharmaceutical 3,00% 21/11/2030 Reg S	JP	EUR	168.032	176.700	0,19
Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	US	USD	144.027	149.989	0,16
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	753	125.504	0,14
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	144.027	117.718	0,13
Pfizer 2,75% 03/06/2026	US	USD	120.023	115.827	0,13
Roche Holding	CH	CHF	346	108.699	0,12
IQVIA 2,25% 15/03/2029 Reg S	US	EUR	100.000	92.254	0,10
Elanco Animal Health 6,65% 28/08/2028	US	USD	90.000	87.768	0,10
GSK	GB	GBP	2.901	52.586	0,06
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	46.438	47.144	0,05
Becton Dickinson 3,794% 20/05/2050	US	USD	53.770	43.672	0,05
Coloplast (B)	DK	DKK	289	41.683	0,05

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Sonova Holding (B)	CH	CHF	127	40.187	0,04
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.160	38.568	0,04
UCB	BE	EUR	402	37.459	0,04
Merck	DE	EUR	195	34.937	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.466	33.954	0,04
Getinge (B)	SE	SEK	1.314	33.322	0,04
Recordati	IT	EUR	703	32.375	0,04
Eurofins Scientific	LU	EUR	444	31.030	0,03
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	1.464	22.045	0,02
				3.871.400	4,25

Finanzunternehmen

Sacl Energy Efficiency Income	GB	GBP	356.093	416.624	0,46
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	531.518	372.063	0,41
Morgan Stanley	US	USD	4.123	371.207	0,41
BlackRock	US	USD	544	365.211	0,40
Deutsche Bank 4,296% VRN 24/05/2028	DE	USD	300.871	299.525	0,33
MetLife	US	USD	4.694	287.512	0,32
JPMorgan Chase	US	USD	2.014	277.982	0,31
BioPharma Credit	GB	USD	277.760	262.205	0,29
Barclays 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	238.875	255.770	0,28
PNC Financial Services Group	US	USD	1.921	253.963	0,28
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	151.878	245.525	0,27
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	219.186	204.108	0,22
Regions Financial	US	USD	11.070	202.808	0,22
Ford Motor Credit 2,90% 10/02/2029	US	USD	240.000	199.063	0,22
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	539.402	190.463	0,21
Columbia Banking System	US	USD	8.112	174.406	0,19
John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN	US	USD	168.752	172.612	0,19
TFS Financial	US	USD	14.085	170.427	0,19
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	178.293	168.754	0,19
AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	148.685	164.510	0,18
Ford Motor Credit 3,021% 06/03/2024 EMTN	US	EUR	150.000	162.828	0,18
BNP Paribas 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	167.176	159.929	0,18
Standard Chartered 6,301% VRN 09/01/2029 Reg S	GB	USD	156.300	159.904	0,18
Comerica	US	USD	3.563	154.449	0,17
KB Kookmin Card 1,50% 13/05/2026	KR	USD	168.032	150.581	0,17
Fubon Financial Holding	TW	TWD	78.167	150.283	0,17
Atrato Onsite Energy	GB	GBP	141.708	149.395	0,16
Admiral Group 5,50% 25/07/2024	GB	GBP	120.023	149.379	0,16
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	132.025	146.667	0,16
UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	168.032	144.069	0,16
NatWest Group 3,032% VRN 28/11/2035	GB	USD	180.034	140.676	0,15
China Construction Bank (H)	CN	HKD	206.183	137.734	0,15
BNP Paribas 2,75% VRN 25/07/2028 EMTN	FR	EUR	132.025	137.397	0,15
Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	120.023	132.340	0,15
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	193.634	126.088	0,14
Woori Bank 4,875% 26/01/2028 Reg S	KR	USD	123.384	125.111	0,14
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	111.525	123.431	0,14
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446% 11/01/2027	JP	USD	128.424	122.041	0,13
Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 144A	KR	USD	132.025	119.894	0,13
Industrial Bank (A)	CN	CNY	47.666	118.727	0,13
CTBC Financial Holding	TW	TWD	160.652	118.241	0,13
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	151.758	117.382	0,13
NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	89.177	116.374	0,13
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	120.023	112.763	0,12
KBC Group 4,75% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	107.735	111.847	0,12
Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	120.023	111.834	0,12
BNP Paribas 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	102.163	108.422	0,12
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	120.738	108.305	0,12
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	111.450	107.335	0,12
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	92.875	106.495	0,12
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	111.450	106.090	0,12
Credit Suisse Group 3,80% 09/06/2023	CH	USD	106.340	105.500	0,12
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	32.982	104.027	0,11
M&G 3,875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	84.016	102.516	0,11
Barclays 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	USD	107.735	101.810	0,11
Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	122.595	101.558	0,11
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	92.875	92.954	0,10
Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	124.453	92.629	0,10
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	92.875	88.037	0,10
NatWest Group 4,60% VRN (Unbefristet)	GB	USD	124.453	88.037	0,10
MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	94.646	86.295	0,09
LSEGA Financing 1,375% 06/04/2026 Reg S	GB	USD	96.018	86.112	0,09
Barclays 1,106% VRN 12/05/2032	GB	USD	102.019	84.692	0,09
Lloyd Banking Group 4,976% VRN 11/08/2033	GB	EUR	85.456	82.642	0,09
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	84.016	80.518	0,09
First Horizon	US	USD	4.554	80.489	0,09
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	63.712	72.494	0,08
Artisan Partners Asset Management	US	USD	2.087	72.385	0,08
LeasePlan 0,25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	74.174	72.228	0,08
First American Financial	US	USD	1.231	71.141	0,08
John Deere Capital 4,35% 15/09/2032 MTN	US	USD	69.613	69.961	0,08
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	65.013	69.732	0,08
HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	66.613	66.010	0,07
Credit Mutuel Arkea 3,375% 19/09/2027 EMTN	FR	EUR	60.011	6	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	48.009	49.697	0,05
Assicurazioni Generali	IT	EUR	2.380	49.612	0,05
DB Insurance	KR	KRW	7.780	48.948	0,05
Legal & General Group 5,625% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	48.009	48.633	0,05
AXA 3,375% VRN 06/07/2047 EMTN	FR	EUR	46.438	48.236	0,05
KBC Group	BE	EUR	640	45.747	0,05
Banco Santander 4,175% VRN 24/03/2028	ES	USD	4.909	45.622	0,05
IG Group Holdings	GB	GBP	4.939	45.578	0,05
Credit Agricole	FR	EUR	3.657	44.753	0,05
Partners Group Holding	CH	CHF	46	44.338	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	SE	SEK	3.881	44.132	0,05
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	52.010	43.569	0,05
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	46.438	43.349	0,05
UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet)	CH	USD	46.438	42.084	0,05
DNB Bank	NO	NOK	2.391	42.042	0,05
Erste Group Bank	AT	EUR	1.118	40.966	0,04
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	52.010	40.953	0,04
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	2.214	38.527	0,04
Banco Santander 3,225% VRN 22/11/2032	ES	USD	48.009	38.299	0,04
Edenred	FR	EUR	583	37.903	0,04
Clarion Funding 1,875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	58.811	37.305	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	905	37.061	0,04
Japan Post Holdings	JP	JPY	4.152	34.177	0,04
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	27.863	31.603	0,03
Julius Baer Group 3,625% VRN (Unbefristet)	CH	USD	46.438	29.214	0,03
Corp Financiera Desarrollo 2,40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	32.306	27.901	0,03
LBBW 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	35.293	27.877	0,03
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	27.863	26.925	0,03
Nomura Holdings	JP	JPY	7.457	26.688	0,03
Daiwa Securities Group	JP	JPY	5.625	26.101	0,03
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	27.863	25.770	0,03
Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/01/2033	KR	USD	24.005	25.530	0,03
Erste Group 6,50% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	22.290	23.398	0,03
BPCE 2,125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	27.863	21.827	0,02
UBS Group 5,125% VRN (Unbefristet)	CH	USD	23.219	19.909	0,02
MDGH 3,95% 21/05/2050 GMTN	AE	USD	22.715	19.472	0,02
Aozora Bank	JP	JPY	1.070	19.188	0,02
SG Issuer -0,80% 07/03/2024	LU	USD	18.529	18.656	0,02
Banco del Estado de Chile 2,704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	14.386	13.802	0,02
Resona Holdings	JP	JPY	2.133	10.629	0,01
MDGH 3,70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	10.600	8.756	0,01
				13.250.665	14,55

Immobilien

Welltower REIT	US	USD	4.104	323.287	0,36
Digital Realty Trust REIT	US	USD	2.689	266.566	0,29
Starwood Property Trust REIT	US	USD	10.629	190.892	0,21
China Resources Land	HK	HKD	38.335	178.213	0,20
Annaly Mortgage Management REIT	US	USD	7.745	154.314	0,17
Tritax EuroBox	GB	EUR	164.669	134.074	0,15
Land & Houses (F)	TH	THB	422.905	121.504	0,13
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	38.163	96.676	0,11
DEMIRE Deutsche 1,875% 15/10/2024	DE	EUR	100.000	76.406	0,08
Ldn & Quad Housing Trust 2,00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	69.613	68.386	0,08
Unibail-Rodamco Westfield 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	18.575	18.159	0,02
Allreal Holding	CH	CHF	90	15.926	0,02
PSP Swiss Property	CH	CHF	133	15.671	0,02
Gecina REIT	FR	EUR	140	15.566	0,02
				1.675.640	1,84

Staatsanleihen

Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	11.293.000	1.971.015	2,16
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	1.741.600	1.850.178	2,03
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	1.121.614	1.130.814	1,24
US Treasury 4,00% 28/02/2030	US	USD	753.144	775.502	0,85
US Treasury 4,25% 30/09/2024	US	USD	711.500	709.568	0,78
Germany 2,24% 17/05/2023	DE	EUR	338.306	373.094	0,41
Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	128.466	164.025	0,18
US Treasury 3,625% 31/03/2028	US	USD	150.000	150.598	0,17
Peru 8,75% 21/11/2033	PE	USD	96.160	123.058	0,14
US Treasury 3,00% 31/07/2024	US	USD	120.000	117.727	0,13
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	88.588	113.835	0,13
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	98.431	112.315	0,12
Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	111.051	109.147	0,12
Qatar 3,375% 14/03/2024 Reg S	QA	USD	100.955	99.744	0,11
Colombia 5,625% 26/02/2044	CO	USD	135.028	97.988	0,11
Oman 7,00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	94.646	94.281	0,10
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	122.156	93.413	0,10
Ecuador 2,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	243.555	90.093	0,10
Saudi Arabia 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	87.074	88.801	0,10
Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	98.431	85.797	0,09
Abu Dhabi 2,125% 30/09/2024 Reg S	AZ	USD	88.336	85.139	0,09
Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S	KE	USD	76.978	82.156	0,09
Peruvian 6,55% 14/03/2037	PE	USD	72.435	80.752	0,09
Rumänien 4,875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	70.921	70.911	0,08
Republic of South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	76.978	69.273	0,08
Dominican Republic 6,40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	78.745	66.154	0,07
Panama 9,375% 01/04/2029	PA	USD	51.992	63.651	0,07
Indonesia 2,50% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	65.621	62.810	0,07
Hungary 5,25% 16/06/2029 Reg S	HU	USD	61.835	61.389	0,07
Colombia 6,125% 18/01/2041	CO	USD	77.988	61.153	0,07
Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	58.049	57.925	0,06
Indonesia 4,55% 29/03/2026 Reg S	ID	USD	56.787	57.227	0,06
South Africa 4,875% 14/04/2026	ZA	USD	58.049	56.338	0,06
Philippine 6,375% 23/10/2034	PH	USD	49.216	55.667	0,06
Republic of South Africa 6,30% 22/06/2048	ZA	USD	66.883	52.512	0,06
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	49.720	46.124	0,05
China 0,55% 21/10/2025 Reg S	CN	USD	49.216	45.180	0,05
Brazil 4,50% 30/05/2029	BR	USD	44.168	41.972	0,05
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	40.382	38.196	0,04
Panama 4,30% 29/04/2053	PA	USD	50.478	38.042	0,04

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Kuwait 3,50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	37.858	37.302	0,04
Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	36.344	35.310	0,04
Republic of South Africa 5,75% 30/09/2049	ZA	USD	44.168	31.815	0,03
Romania 6,00% 25/05/2034 Reg S	RO	USD	29.025	28.897	0,03
Colombia 8,125% 21/05/2024	CO	USD	27.763	28.361	0,03
Abu Dhabi 2,50% 30/09/2029 Reg S	AZ	USD	26.501	24.470	0,03
Republic of Azerbaijan 4,75% 18/03/2024 Reg S	AE	USD	20.393	20.252	0,02
Chile 3,10% 22/01/2061	CL	USD	28.520	19.083	0,02
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	14.134	18.760	0,02
Qatar 4,50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	16.405	16.818	0,02
Indonesia 6,625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	12.619	14.655	0,02
Mexico 8,875% 19/05/2033	MX	USD	12.619	12.208	0,01
Brazil 5,875% 12/06/2030	BR	USD	12.619	11.296	0,01
Guatemala 6,125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	10.853	10.199	0,01
Mexico 6,75% 27/09/2034 MTNA	MX	USD	9.086	10.079	0,01
Chile 3,24% 06/02/2028	CL	USD	10.096	9.677	0,01
Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	16.405	9.423	0,01
Paraguay 5,60% 13/03/2048 Reg S	PY	USD	10.348	9.106	0,01
Turkey 5,75% 11/05/2047	TR	USD	12.619	8.993	0,01
Turkey 5,95% 15/01/2031	TR	USD	10.096	8.522	0,01
Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	8.329	8.123	0,01
Chile 3,10% 07/05/2041	CL	USD	8.581	6.632	0,01
Uruguay 7,875% 15/01/2033	UY	USD	5.048	6.346	0,01
Turkey 6,375% 14/10/2025	TR	USD	6.047	5.775	0,01
Qatar 5,75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	5.048	5.641	0,01
Turkey 6,00% 14/01/2041	TR	USD	7.319	5.525	0,01
Turkey 6,625% 17/02/2045	TR	USD	6.814	5.401	0,01
Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	5.048	4.947	0,01
Ecuador 1,50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	13.881	4.581	0,01
Chile 4,34% 07/03/2042	CL	USD	5.048	4.577	0,01
Dominican Republic Bond 6,50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	4.543	3.880	0,00
Chile 3,25% 21/09/2071	CL	USD	5.048	3.366	0,00
Hungary 5,375% 25/03/2024	HU	USD	2.423	2.428	0,00
Ecuador 17,50% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	5.048	1.568	0,00
Hungary 5,75% 22/11/2023	HU	USD	808	811	0,00
				9.978.391	10,96

Geschlossener Fonds

Greencoast UK Wind Funds	GB	GBP	501.186	992.434	1,09
International Public Partnerships	GB	GBP	389.020	718.449	0,79
Hicli Infrastructure	GB	GBP	364.994	704.383	0,77
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	510.414	528.470	0,58
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	385.852	446.102	0,49
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	66.350	126.877	0,14
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	80.114	89.728	0,10
				3.606.443	3,96

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	25	462.868	0,51
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	214.979	0,24
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Emgmt Fund	IE	USD	123	1.001	0,00
				678.848	0,75

Kommunikationsdienstleister

AT&T 3,85% 01/06/2060	US	USD	240.046	177.881	0,20
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7.252	106.089	0,12
SK Telecom	KR	KRW	2.649	94.387	0,10
Orange 5,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	84.016	92.872	0,10
Virgin Media Finance 3,75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	100.000	86.789	0,10
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	2.823	86.263	0,09
Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049	ES	USD	84.016	75.847	0,08
Verizon Communications 3,875% 08/02/2029	US	USD	75.614	72.923	0,08
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	52.010	57.169	0,06
Verizon Communications 3,40% 22/03/2041	US	USD	72.014	56.856	0,06
Lumen Technologies	US	USD	21.192	49.271	0,05
Telenor	NO	NOK	3.889	48.569	0,05
KDDI	JP	JPY	1.547	48.324	0,05
Elisa (A)	FI	EUR	765	47.549	0,05
Vodafone 3,00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	46.438	41.847	0,05
				1.142.636	1,26

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Range Resources 8,25% 15/01/2029	US	USD	180.000	188.303	0,21
CVR Energy 5,25% 15/02/2025 144A	US	USD	190.000	184.094	0,20
USA Compression Finance 6,875% 01/04/2026	US	USD	180.000	177.960	0,20
Archrock Partners 6,875% 01/04/2027 144A	US	USD	180.000	177.074	0,19
Occidental Pete 7,95% 15/06/2039	US				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Eli Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	48.009	53.216	0,06
Enagás	ES	EUR	2.575	51.601	0,06
Enel Finance International 5,50% 15/06/2052 144A	NL	USD	54.010	49.087	0,05
TC Dudgeon Offo 3,158% 12/11/2038	GB	GBP	42.597	46.157	0,05
Nextera Emer Ca 6,051% 01/03/2025	US	USD	42.248	42.961	0,05
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	27.863	31.070	0,03
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	19.684	21.866	0,02
				828.152	0,91

Rohstoffe

Mercer International 5,125% 01/02/2029	US	USD	190.000	158.842	0,17
New Gold 7,50% 15/07/2027 144A	CA	USD	160.000	154.382	0,17
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	29.155	144.667	0,16
Louisiana-Pacific 3,625% 15/03/2029 144A	US	USD	150.000	131.858	0,14
Axalta Coating Systems 3,375% 15/02/2029 144A	US	USD	150.000	129.724	0,14
Novelis 4,75% 30/01/2050 144A	US	USD	120.000	109.129	0,12
Trinseo Materials Operating 5,125% 01/04/2029 144A LU	LU	USD	170.000	107.374	0,12
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	99.979	98.909	0,11
Kaiser Aluminum 4,50% 01/06/2031 144A	US	USD	120.000	92.903	0,10
FMG Resources August 2006 4,375% 01/04/2031 144A AU	AU	USD	96.018	85.527	0,09
Usiminas (A) (Bevorzugt)	BR	BRL	50.049	70.075	0,08
Owens-Brockway 6,625% 13/05/2027 144A	US	USD	68.000	68.162	0,07
Ingevity 3,875% 01/11/2028 144A	US	USD	60.000	52.717	0,06
Novelis 3,875% 15/08/2031 144A	US	USD	60.000	50.433	0,06
				1.452.702	1,60

Industrie

Central Japan Railway 2,20% 02/10/2024	JP	USD	240.046	231.751	0,25
Uber Technologies 7,50% 15/09/2027 144A	US	USD	200.000	206.375	0,23
Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A	NL	USD	200.000	181.005	0,20
RAC Bond 4,565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	120.023	150.953	0,17
Holding d'Infr. de Trans. 1,475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	168.032	150.358	0,17
Air Canada 3,875% 15/08/2026 144A	CA	USD	160.000	148.212	0,16
Clean Harbors 4,875% 15/07/2027 144A	US	USD	140.000	135.721	0,15
Griffon 5,75% 01/03/2028	US	USD	140.000	128.352	0,14
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	120.000	119.299	0,13
Pitney Bowes 7,25% 15/03/2029 144A	US	USD	160.000	117.835	0,13
ADT 4,875% 15/07/2032 144A	US	USD	120.000	103.976	0,11
Abertis Infr. Fin. BV 3,248% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	100.000	97.988	0,11
AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	76.335	93.603	0,10
Mundys 1,875% 12/02/2028	IT	EUR	100.000	92.476	0,10
Int'l Consolidation Airlines 3,75% 25/03/2029	ES	EUR	100.000	91.739	0,10
American Airlines 11,75% 15/07/2025 144A	US	USD	70.000	76.965	0,08
Abertis Infr. Finance 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	83.588	75.841	0,08
United Airlines 4,875% 15/01/2025	US	USD	70.000	69.007	0,08
Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	60.011	66.450	0,07
Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028	IT	EUR	60.011	57.859	0,06
Siemens Financier 2,35% 15/10/2026 144A	NL	USD	60.011	56.292	0,06
Autostrade per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	62.772	56.019	0,06
Terex 5,00% 15/05/2029 144A	US	USD	60.000	55.846	0,06
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	43.208	54.556	0,06
Autostrade per l'Italia 2,00% 15/01/2030	IT	EUR	48.009	44.421	0,05
WESCO Distribution 7,125% 15/06/2025 144A	US	USD	30.000	30.522	0,03
AA Bond 4,875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	19.084	23.604	0,03
				2.717.025	2,98

IT

Autodesk 2,40% 15/12/2031	US	USD	240.046	201.336	0,22
Commscope 4,75% 01/09/2029 144A	US	USD	240.000	194.066	0,21
PTC 4,00% 15/02/2028 144A	US	USD	190.000	176.737	0,19
NCR 5,125% 15/04/2029 144A	US	USD	200.000	173.250	0,19
Viasat 5,625% 15/04/2027 144A	US	USD	180.000	167.133	0,18
Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	190.000	163.970	0,18
Sabre 11,25% 15/12/2027 144A	US	USD	130.000	114.644	0,13
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	111.021	111.456	0,12
Fair Isaac 4,00% 15/06/2028 144A	US	USD	100.000	93.277	0,10
Micron Technology 4,663% 15/02/2030	US	USD	84.016	80.473	0,09
Microsoft 3,125% 03/11/2025	US	USD	60.011	58.722	0,06
Microsoft 2,921% 17/03/2052	US	USD	54.250	41.558	0,05
Sabre 7,375% 01/09/2025 144A	US	USD	40.000	35.379	0,04
Hughes Satellite Systems 6,625% 01/08/2026	US	USD	10.000	9.459	0,01
				1.621.460	1,78

Nicht-Basiskonsumgüter

Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/08/2027 144A	LR	USD	250.000	265.918	0,29
Mattel 5,875% 15/12/2027 144A	US	USD	190.000	190.337	0,21
Six Flags Entertainment 4,875% 31/07/2024 144A	US	USD	190.000	190.126	0,21
Clear Channel 5,125% 15/08/2027 144A	US	USD	210.000	189.940	0,21
Allison Transmission 5,875% 01/06/2029 144A	US	USD	180.000	177.498	0,19
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	190.000	174.021	0,19
Beazer Homes 7,25% 15/10/2029	US	USD	170.000	162.267	0,18
Carnival 10,50% 01/06/2030 144A	PA	USD	170.000	161.468	0,18
Aramark Services 6,375% 01/05/2025 144A	US	USD	150.000	150.855	0,17
Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031 144A	US	USD	180.000	149.525	0,16
Patrick Industries 4,75% 01/05/2029 144A	US	USD	170.000	147.653	0,16
Ziggo Bond 6,00% 15/01/2027 144A	NL	USD	150.000	142.469	0,16
Meritage Homes 3,875% 15/04/2029 144A	US	USD	150.000	135.211	0,15
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	180.000	133.820	0,15
Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A	US	USD	170.000	128.949	0,14
Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	132.025	126.894	0,14
Harley-Davidson Financial 6,50% 10/03/2028 144A	US	USD	120.023	121.337	0,13
CPUK Finance 5,876% 28/08/2027	GB	GBP	92.298	115.253	0,13
Faurecia 3,125% 15/06/2026	FR	EUR	110.000	114.230	0,13
Newell Brands 6,00% 01/04/2046	US	USD	140.000	108.468	0,12
CCO Holdings Capital 4,75% 01/02/2032 144A	US	USD	130.000	107.457	0,12
Travel+Leisure 6,625% 31/07/2026 144A	US	USD	100.000	100.010	0,11
Intl. Game Technology 2,375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	100.000	99.172	0,11
Dufry One 3,375% 15/04/2028	NL	EUR	100.000	98.054	0,11
Century Communities 5,875% 15/08/2029 144A	US	USD	110.000	96.311	0,11
Hilton Domestic Operating 5,375% 01/05/2025 144A	US	USD	90.000	89.967	0,10

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Wynn Las Vegas 5,50% 01/03/2025 144A	US	USD	90.000	88.916	0,10
Videotron 3,625% 15/06/2029 144A	CA	USD	100.000	86.576	0,10
Travel + Leisure 6,00% 01/04/2027	US	USD	80.000	78.796	0,09
Warnermedia Holdings 5,141% 15/03/2052 144A	US	USD	84.616	67.870	0,07
Videotron 5,125% 15/04/2027 144A	CA	USD	70.000	67.656	0,07
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.286	44.249	0,05
CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A	US	USD	50.000	39.470	0,04
CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A	US	USD	50.000	38.275	0,04
Aramark Services 5,00% 01/02/2028 144A	US	USD	30.000	28.551	0,03
Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A	US	USD	30.000	25.964	0,03
SES 3,50% 14/01/2029 EMTN	LU	EUR	22.204	22.635	0,02
Gap 3,625% 01/10/2029 144A	US	USD	30.000	21.362	0,02
				4.287.550	4,71

Basiskonsumgüter

Lamb Weston Holdings 4,375% 31/01/2032 144A	US	USD	200.000	182.813	0,20
Nestle Holdings 4,00% 12/09/2025 144A	US	USD	180.034	179.028	0,20
PepsiCo 3,50% 17/07/2025	US	USD	180.034	177.193	0,19
Pilgrims Pride 5,875% 30/09/2027 144A	US	USD	170.000	169.331	0,19
Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A	US	USD	140.000	139.129	0,15
				847.494	0,93

Gesundheitswesen

Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A	US	USD	190.000	188.600	0,21
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	157.110	162.949	0,18
GE HealthCare Techn. 6,377% 22/11/2052 144A	US	USD	144.027	162.390	0,18
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	USD	120.023	128.680	0,14
Royalty Pharma 3,55% 02/09/2050	GB	USD	168.032	115.380	0,13
HLF Financing 4,875% 01/06/2029 144A	US	USD	150.000	114.815	0,13
Grifols Escrow Issuer 3,875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	100.000	85.877	0,09
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	60.011	56.812	0,06
Herbalife Nutrition 7,875% 01/09/2025 144A	SU	USD	50.000	47.925	0,05
ModivCare 5,875% 15/11/2025 144A	US	USD	40.000	38.260	0,04
				1.101.688	1,21

Finanzunternehmen

Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	294.056	323.221	0,36
Cielo	BR	BRL	202.890	216.802	0,24
Skandinaviska Enskilda Bank 1,20% 09/09/2026 144A	SE	USD	204.039	180.552	0,20
Lloyd Bank Group 8,00% VRN Perpetual	GB	USD	192.716	176.721	0,19
Credit Agricole 4,125% 10/01/2027 144A	FR	USD	180.034	174.373	0,19
Banco Santander 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	159.746	167.525	0,18
Societe Generale 3,875% 28/03/2024 144A	FR	USD	168.032	164.422	0,18
Bank of Ireland Group 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	139.313	150.767	0,17
Bank of Montreal 3,803% VRN 15/12/2032	CA	USD	156.300	141.044	0,15
Cooperative Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	148.601	139.493	0,15
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	129.836	139.526	0,15
Tesco Property Finance 2,6052% 13/10/2039	GB	GBP	109.530	138.589	0,15
Acef Holding SCA 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	162.031	1	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	37.150	33.010	0,04
Caixabank 6,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	27.863	29.853	0,03
ING Groep 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	23.219	21.882	0,02
ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	23.219	20.235	0,02
Societe Gen 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	18.575	17.544	0,02
				6.151.455	6,76

Immobilien

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Brookfield Property 4,50% 01/04/2027 144A	US	USD	200.000	164.732	0,18
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	170.673	146.244	0,16
Office Properties Income Trust 2,40% 01/02/2027	US	USD	210.000	135.126	0,15
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	108.021	117.093	0,13
Uniti Group Finance 4,75% 15/04/2028 144A	US	USD	140.000	111.440	0,12
Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026	GB	EUR	113.542	106.099	0,12
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	110.000	103.280	0,11
Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026	GB	GBP	86.777	96.426	0,11
MPT 0,993% 15/10/2026	US	EUR	100.000	78.948	0,09
Canary Wharf Grp Inv 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	84.016	72.811	0,08
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	72.014	60.448	0,07
Vonovia 1,875% 28/06/2028	DE	EUR	60.011	57.557	0,06
Digital Intrepid Holding 1,375% 18/07/2032	NL	EUR	69.133	54.671	0,06
CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	48.009	41.778	0,05
Prologis Intl. Funding II 0,75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	45.609	35.049	0,04
Aroundtown 1,625% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	114.879	33.532	0,04
Diversified Healthcare Trust 4,375% 01/03/2031	US	USD	50.000	31.357	0,03
Metrocentre Finance 8,750% 06/12/2023	GB	GBP	33.676	18.641	0,02
				1.465.232	1,61

Staatsanleihen

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
US Treasury 4,78% 08/06/2023	US	USD	974.100	969.211	1,06
South Africa 8,25% 31/03/2032	ZA	ZAR	18.481.519	861.696	0,95
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	18.450.000	135.684	0,15
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	18.450.000	135.684	0,15
Japan -0,13% 15/05/2023	JP	JPY	18.450.000	135.679	0,15
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	USD	114.022	120.239	0,13
Panama 6,70% 26/01/2036	PA	USD	106.760	115.043	0,13
Oman Sovereign Sukuk 4,397% 01/06/2024 Reg S	OM	USD	112.313	111.098	0,12
Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	100.955	103.944	0,11
Uruguay 4,975% 20/04/2055	UY	USD	99.441	99.989	0,11
Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	110.294	97.372	0,11
Rumänien 7,625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	87.074	94.118	0,10
Brazil 4,625% 13/01/2028	BR	USD	95.150	93.197	0,10
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	94.646	90.268	0,10
Brazil 5,625% 21/02/2047	BR	USD	95.908	81.413	0,09
Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	72.688	70.444	0,08
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	80.764	67.154	0,07
Philippine 6,375% 15/01/2032	PH	USD	58.302	65.608	0,07
Saudi 5,25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	65.116	64.346	0,07
Uruguay 4,50% 14/08/2024	UY	USD	53.422	53.775	0,06
Uruguay 5,10% 18/06/2050	UY	USD	49.973	51.270	0,06
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	50.478	50.994	0,06
Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	27.763	25.265	0,03
Peru 3,23% 28/07/2121	PE	USD	39.120	23.908	0,03
Colombia 7,375% 18/09/2037	CO	USD	23.220	21.529	0,02
Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	18.929	19.544	0,02
Philippine 3,95% 20/01/2040	PH	USD	21.453	18.973	0,02
Philippine 7,50% 25/09/2024	PH	USD	17.667	18.176	0,02
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	20.191	17.278	0,02
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	14.386	14.509	0,02
Fin Dept Gov't Sharjah 4,375% 10/03/2051 Reg S	AE	USD	17.667	12.339	0,01
Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	12.619	12.282	0,01
Armenia 3,60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	14.134	11.132	0,01
Oman 6,50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	10.600	9.979	0,01
Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	10.096	9.837	0,01
Saudi 4,625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	10.600	9.660	0,01
Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	11.357	7.637	0,01
Panama 4,00% 22/09/2024	PA	USD	5.250	5.185	0,01
Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	5.048	4.808	0,01
Philippine 7,75% 14/01/2031	PH	USD	3.786	4.552	0,00
Saudi Arabia 4,50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	5.048	4.541	0,00
				3.919.360	4,30

Offener Fonds

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	GB	GBP	452.567	1.093.156	1,20
				1.093.156	1,20

Kommunikationsdienstleister

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Virgin Media 5,00% 15/07/2030 144A	GB	USD	270.000	227.738	0,25
Telecom Italia 4,00% 11/04/2024 EMTN	IT	EUR	200.000	218.316	0,24
Odeon Finco 12,75% 01/11/2027 144A	GB	USD	200.000	190.751	0,21
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	160.000	164.270	0,18
Windstream 7,75% 15/08/2028 144A	US	USD	160.000	131.059	0,14
Celtnex Telecom 1,00% 20/04/2027	ES	EUR	100.000	98.500	0,11
Vodafone 5,125% VRN 04/06/2081	GB	USD	100.000	73.880	0,08
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	83.588	72.389	0,08
Sprint 7,625% 01/03/2026	US	USD	30.000	31.794	0,03
				1.208.697	1,33

Geldmarktinstrumente

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Austria CP 4,85% 03/05/2023	AT	USD	31.764	31.742	0,03
Sweden CP 4,88% 03/05/2023	SE	USD	26.470	26.451	0,03
NAB VCD 0,44% 15/05/2023	AU	USD	21.176	21.178	0,02
Mitsu Finance CP 4,98% 17/05/2023	GB	USD	21.176	21.119	0,02
Royal Bank of Canada CD 0,46% 04/05/2023	CA	USD	15.882	15.882	0,02
Landeskreditbank CP 4,84% 03/05/2023	DE	USD	15.882	15.871	0,02
Mizuho London CD 5,50% 05/07/2023	GB	USD	15.882	15.725	0,02
Cooperatieve CD 0,48% 17/05/2023	NL	USD	10.588	10.589	0,01
Standard Chartered SG CD 10,20% 02/05/2023	SG	USD	10.588	10.582	0,01
MUFG Bank CD 10,35% 02/05/2023	JP	USD	10.588	10.582	0,01
MUFG Bank CD 10,35% 02/05/2023	JP	USD	10.588	10.582	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Barclays CD 10,03% 02/05/2023	GB	USD	10.588	10.582	0,01
Mitsu Finance CP 4,93% 05/05/2023	GB	USD	10.588	10.577	0,01
SMBC Brussel BRH CD 6,52% 08/05/2023	BE	USD	10.588	10.573	0,01
Matchpoint Finance CP 4,86% 09/05/2023	IE	USD	10.588	10.572	0,01
Sumi Trust Bank CD 4,29% 09/05/2023	JP	USD	10.588	10.571	0,01
Robobank NL Bank LDN CD 5,13% 01/06/2023	GB	USD	10.588	10.540	0,01
La Banque Postale CP 4,90% 01/06/2023	FR	USD	10.588	10.538	0,01
KBC Bank CD 5,44% 01/06/2023	BE	USD	10.588	10.538	0,01
Barclays CP 4,965% 01/06/2023	GB	USD	10.588	10.538	0,01
ABN Amro Bank CD 5,50% 01/06/2023	NL	USD	10.588	10.537	0,01
KBC Bank CD 5,46% 09/06/2023	BE	USD	10.588	10.525	0,01
Mitsubishi UFJ Trust CD 5,44% 03/07/2023	JP	USD	10.588	10.488	0,01
Lloyds Bank (Ugtd) CP 5,13% 06/07/2023	GB	USD	10.588	10.484	0,01
Mizuho Securities CP 5,57% 05/07/2023	GB	USD	10.588	10.482	0,01
JP Morgan Securities CP 5,15% 10/07/2023	US	USD	10.588	10.474	0,01
SMBC Brussel BRH CD 5,45% 12/07/2023	BE	USD	10.588	10.469	0,01
Sumi Trust Bank CD 5,52% 14/07/2023	JP	USD	10.588	10.469	0,01
Lloyds Bank CD 5,43% 24/07/2023	GB	USD	10.588	10.456	0,01
ABN Amro Bank CD 5,39% 01/08/2023	NL	USD	10.588	10.444	0,01
Banco Santander CP 5,37% 01/08/2023	ES	USD	10.588	10.443	0,01
Mizuho London CD 5,52% 01/08/2023	GB	USD	10.588	10.441	0,01
NatWest CD 5,40% 07/08/2023	GB	USD	10.588	10.435	0,01
ING Bank CD 5,43% 23/10/2023	NL	USD	10.588	10.514	0,01
KBC Bank CD 5,34% 28/07/2023	BE	USD	7.941	7.944	0,01
TD (London) CD 0,48% 11/05/2023	GB	USD	7.941	7.941	0,01
SMBC Sydney BRH CD 5,46% 26/07/2023	AU	USD	7.941	7.839	0,01
Credit Agricole CD 5,37% 01/08/2023	FR	USD	7.941	7.834	0,01
NatWest CP 5,45% 24/10/2023	GB	USD	7.941	7.737	0,01
Credit Agricole CD 5,38% 01/11/2023	FR	USD	7.941	7.730	0,01
Bred Banque CP 5,46% 26/10/2023	FR	USD	7.941	7.726	0,01
Lloyds Bank CD 5,54% 01/11/2023	GB	USD	7.941	7.724	0,01
Zurich Finance CP 4,85% 09/05/2023	IE	USD	6.617	6.607	0,01
Zurich Finance CP 5,13% 24/07/2023	IE	USD	6.353	6.272	0,01
Mitsubishi UFJ Trust CD 0,75% 02/05/2023	JP	USD	5.823	5.824	0,01
Banco Santander CP 5,00% 08/05/2023	ES	USD	5.294	5.286	0,01
Banco Santander CP 5,14% 05/06/2023	ES	USD	5.294	5.265	0,01
Banco Santander CP 5,15% 06/06/2023	ES	USD	5.294	5.264	0,01
Swedbank CP 5,15% 30/06/2023	SE	USD	5.294	5.247	0,01
Banco Santander CP 5,30% 06/07/2023	ES	USD	5.294	5.241	0,01
MUFG Bank CD 5,48% 07/08/2023	JP	USD	5.294	5.216	0,01
ABN Amro Bank CD 5,49% 02/10/2023	NL	USD	5.294	5.173	0,01
Matchpoint Finance CP 4,85% 09/05/2023	IE	USD	3.970	3.964	0,00
				553.634	0,61

Nicht börsennotiert

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Hydro One 3,64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	120.023	75.903	0,08
				75.903	0,08

Rohstoffe

||
||
||

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermög ens
Differenzkontrakte				
First Horizon National (GS)	USD	19.362	225	0,00
The Euro Stoxx Bank Index (JPLS)	EUR	320.665	(3.898)	(0,00)
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	111.929.386	(11.683)	(0,01)
MSCI World Health Care (JPLS)	USD	1.582.199	(20.313)	(0,02)
S&P Homebuilders Select Index (JPLS)	USD	(972.562)	(50.590)	(0,06)
			(86.259)	(0,09)
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermög ens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S39 20/06/2028	EUR	325.064	14.227	0,02
Kauf von Absicherungen auf Generali 4,125% 20/06/2028	EUR	92.875	4.046	0,00
Kauf von Absicherungen auf Banco Santander 3,125% 20/06/2028	EUR	92.875	4.029	0,00
Kauf von Absicherungen auf HSBC Holdings 7% 20/06/2028	EUR	102.163	(682)	(0,00)
			21.620	0,02
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermög ens
Devisenterminkontrakte				
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,890488 09/06/2023		2.071.655	27.497	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802511 10/05/2023		2.651.086	25.952	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,819093 09/06/2023		426.319	13.360	0,01
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055138 09/06/2023		423.043	5.274	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929148 16/05/2023		184.845	4.932	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931490 16/05/2023		155.383	4.548	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938394 16/05/2023		104.560	3.858	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,364944 07/06/2023		477.473	3.694	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926177 16/05/2023		143.654	3.361	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923989 16/05/2023		156.330	3.280	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926511 16/05/2023		130.765	3.108	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926543 16/05/2023		104.050	2.477	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924264 16/05/2023		116.066	2.470	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926647 16/05/2023		91.374	2.185	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,935301 16/05/2023		68.612	2.145	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914232 10/05/2023		176.050	1.729	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032774 30/05/2023		343.994	1.643	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910668 10/05/2023		255.158	1.501	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914970 16/05/2023		135.952	1.498	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,806286 10/05/2023		99.587	1.448	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926243 16/05/2023		60.576	1.422	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145372 30/05/2023		343.154	1.377	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001256 30/05/2023		88.861	1.300	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055031 30/05/2023		133.708	1.284	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924819 09/06/2023		54.065	1.262	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908509 07/06/2023		241.496	1.256	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023		33.768	1.249	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,912647 10/05/2023		46.818	1.178	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915194 16/05/2023		102.788	1.158	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,920116 16/05/2023		54.219	906	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916648 16/05/2023		68.315	879	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000754 30/05/2023		116.728	878	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023		25.574	787	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933215 16/05/2023		24.590	767	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884810 16/05/2023		95.117	734	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933120 09/06/2023		22.505	732	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,940428 16/05/2023		18.447	722	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007378 10/05/2023		311.369	655	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884995 16/05/2023		81.715	648	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928409 09/06/2023		23.696	648	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127644 30/05/2023		953.292	594	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,800779 10/05/2023		77.939	593	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928544 09/06/2023		21.539	592	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,887499 16/05/2023		50.534	545	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911134 16/05/2023		74.680	506	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913894 10/05/2023		51.745	489	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910076 16/05/2023		81.881	459	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885775 16/05/2023		49.498	436	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885677 16/05/2023		47.188	411	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910486 10/05/2023		59.716	339	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,517646 07/06/2023		58.286	339	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,893282 07/06/2023		47.833	327	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915864 16/05/2023		26.316	316	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914329 09/06/2023		19.687	231	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,106724 10/05/2023		115.603	227	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,881025 16/05/2023		61.682	210	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885153 16/05/2023		22.102	179	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884511 16/05/2023		20.349	146	0,00
Kauf EUR verkauft EUR zu 0,882897 16/05/2023		24.167	134	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916719 10/05/2023		8.772	110	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,882689 16/05/2023		8.998	106	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880236 16/05/2023		40.723	102	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909569 16/05/2023		20.173	97	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880099 16/05/2023		19.724	46	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,878418 16/05/2023		59.157	26	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104589 10/05/2023		130.451	(20)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902324 09/06/2023		19.948	(31)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136935 16/05/2023		23.005	(40)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,877497 16/05/2023		90.581	(55)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904022 16/05/2023		73.316	(79)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermög ens
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054445 09/06/2023		450.861	(115)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099957 09/06/2023		19.918	(119)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,354838 10/05/2023		415.568	(122)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,135164 16/05/2023		56.030	(184)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,126935 16/05/2023		18.463	(194)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,131932 16/05/2023		36.727	(225)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 0,94920 09/06/2023		23.257	(244)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 0,946954 16/05/2023		37.361	(271)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,115866 10/05/2023		47.995	(317)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,658127 10/05/2023		58.552	(337)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345742 10/05/2023		65.909	(462)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096301 10/05/2023		67.214	(502)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080025 16/05/2023		22.434	(506)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132057 16/05/2023		84.734	(510)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,949790 07/06/2023		313.332	(604)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,493257 10/05/2023		59.238	(685)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,081800 09/06/2023		34.303	(767)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246181 10/05/2023		83.063	(799)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,122265 16/05/2023		58.868	(860)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121206 16/05/2023		63.947	(994)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071649 16/05/2023		55.966	(1.085)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244609 10/05/2023		109.190	(1.187)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098984 10/05/2023		242.341	(1.222)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065622 16/05/2023		36.891	(1.314)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244421 10/05/2023		156.460	(1.724)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070650 16/05/2023		59.041	(1.834)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090143 16/05/2023		150.602	(2.021)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065745 16/05/2023		59.534	(2.113)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,072054 16/05/2023		72.794	(2.169)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029189 30/05/2023		347.918	(2.209)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121505 16/05/2023		165.229	(2.525)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,079355 09/06/2023		109.548	(2.692)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046539 30/05/2023		346.023	(2.706)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058573 16/05/2023		67.890	(2.851)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732232 10/05/2023		480.894	(3.681)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073648 16/05/2023		170.536	(4.854)	(0,01)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,123424 30/05/2023		2.227.421	(5.288)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080139 16/05/2023		294.767	(6.624)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,741050 10/05/2023		318.593	(7.225)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065649 16/05/2023		403.585	(14.362)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023		821.972	(17.562)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246828 07/06/2023		2.678.718	(26.060)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,122552 09/06/2023		2.099.152	(28.285)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098542 30/05/2023		5.725.468	(38.316)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236800 10/05/2023		2.507.892	(42.827)	(0,05)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,140440 30/05/2023		4.565.946	(46.220)	(0,08)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240580 30/05/2023		5.710.278	(83.009)	(0,09)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,203554 09/06/2023		2.086.590	(89.103)	(0,10)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,068222 09/06/2023		3.556.441	(123.175)	(0,14)
			(459.903)	(0,51)
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)				
Kauf CZK verkauft USD zu 21,135500 23/05/2023		469.054	(3.875)	(0,00)
			(3.875)	(0,00)
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023		618.240	(1.174)	(0,00)
			(1.174)	(0,00)
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023		43.306	(82)	(0,00)
			(82)	(0,00)
REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023		9.462.107	(17.963)	(0,02)
			(17.963)	(0,02)
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)				
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 23/05/2023		41.316	220	0,00
			220	0,00
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023		40.980	(78)	(0,00)
			(78)	(0,00)
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermög ens
Futures				
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	1.250.117	55.602	0,06
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	594.807	21.482	0,02
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	843.903	8.854	0,01
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2023	CAD	302.794	8.253	0,01
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	421.136	4.659	0,01
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	88.564	1.816	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	127.590	1.310	0,00
10 Year Mini Jgb Bond Future 12/06/2023	JPY	1.785.340	293	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	7.593	20	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(60.092)	(1.080)	(0,00)
US 5 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(892.873)	(1.806)	(0,00)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	757.094	(2.362)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	(712.385)	(2.564)	(0,00)
Euro-Bond Future 08/06/2023				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD	(2.089.000)	(89.541)	(0,10)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	(1.740.240)	(113.139)	(0,12)
			(142.103)	(0,16)
Sonstige Aktiva und Passiva			2.094.008	2,35
Nettovermögen			91.045.987	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	39,05
Vereinigtes Königreich	GB	16,52
Frankreich	FR	5,40
Niederlande	NL	3,56
Brasilien	BR	2,94
Japan	JP	2,79
Irland	IE	2,56
Deutschland	DE	2,09
Spanien	ES	1,93
Schweiz	CH	1,50
Italien	IT	1,45
Südafrika	ZA	1,41
Taiwan-Gebiet	TW	1,35
Schweden	SE	1,35
Kanada	CA	1,14
Luxemburg	LU	1,12
China	CN	1,08
Korea	KR	1,04
Belgien	BE	0,87
Dänemark	DK	0,61
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,57
Indonesien	ID	0,56
Panama	PA	0,42
Mexiko	MX	0,42
Australien	AU	0,41
Norwegen	NO	0,32
Oman	OM	0,31
Katar	QA	0,31
Malaysia	MY	0,31
Philippinen	PH	0,30
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,30
Liberia	LR	0,29
Uruguay	UY	0,29
Peru	PE	0,28
Dominikanische Republik	DO	0,28
Bahrain	BH	0,27
Österreich	AT	0,26
Kolumbien	CO	0,23
Thailand	TH	0,21
Saudi-Arabien	SA	0,21
Rumänien	RO	0,21
Portugal	PT	0,21
Finnland	FI	0,20
Ungarn	HU	0,19
Griechenland	GR	0,16
Chile	CL	0,13
Kasachstan	KZ	0,13
Costa Rica	CR	0,12
Ecuador	EC	0,11
Marokko	MA	0,09
Armenien	AM	0,09
Kaimaninseln	KY	0,07
Tschechien	CZ	0,06
Supranational	SU	0,05
Usbekistan	UZ	0,05
Kuwait	KW	0,04
Türkei	TR	0,04
Jordanien	JO	0,04
Polen	PL	0,03
Azerbajjan	AZ	0,02
Guatemala	GT	0,02
Ukraine	UA	0,01
Singapur	SG	0,01
Bolivien	BO	0,01
Paraguay	PY	0,01
Senegal	SN	0,01
Vietnam	VN	0,01
Namibia	NA	0,01
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,56

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	------------	-----------------------	---------	-----------------	---------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Enterprise Products Operating 4,25% 15/02/2048	US	USD	242.990	206.901	0,13
Targa Resources 4,95% 15/04/2052	US	USD	242.990	201.714	0,13
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	206.542	175.124	0,11
Ecopetrol 6,875% 29/04/2030	CO	USD	69.229	61.866	0,04
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	46.490	44.989	0,03
Al Candelaria (Spanien) 7,50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	37.588	34.882	0,02
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	32.910	32.885	0,02
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	32.763	30.054	0,02
Ecopetrol 8,875% 13/01/2033	CO	USD	29.715	28.830	0,02
Energiean Israel Finance 5,375% 30/03/2028	IL	USD	31.809	28.520	0,02
Vita Energy 9,50% 15/01/2025	US	USD	24.469	24.639	0,02
EQT	US	USD	631	22.083	0,01
Western Midstream Operating 5,50% 01/02/2050	US	USD	24.469	20.765	0,01
Puma Int'l Fin. 5,125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	20.798	19.987	0,01
Uzbekneftegaz 4,75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	24.284	19.673	0,01
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	CO	USD	25.275	18.817	0,01
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	MX	USD	26.617	17.794	0,01
Energiean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	18.963	17.289	0,01
Saudi-Arabienn Oil 1,625% 24/11/2025 Reg S	SA	USD	18.484	17.190	0,01
Puma Int'l Fin. 5,00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	18.351	16.498	0,01
Chevron	US	USD	89	14.924	0,01
Cheniere Energy	US	USD	84	12.834	0,01
TotalEnergies	FR	EUR	191	12.217	0,01
Frontera Energy 7,875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	14.845	11.331	0,01
KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	12.303	11.301	0,01
Denbury	US	USD	118	10.933	0,01
Occidental Petroleum 8,50% 15/07/2027	US	USD	9.787	10.787	0,01
Baker Hughes	US	USD	342	10.026	0,01
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	MX	USD	16.127	9.896	0,01
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	MX	USD	15.827	9.690	0,01
ConocoPhillips	US	USD	89	9.199	0,01
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	11.231	8.782	0,01
Petroleos Mexicanos 2,75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	9.300	8.221	0,01
Eni	IT	EUR	533	8.089	0,01
Woodside Energy Group	AU	AUD	331	7.513	0,00
EOG Resources	US	USD	60	7.156	0,00
OMV AG	AT	EUR	147	6.952	0,00
CGG 8,75% 01/04/2027 144A	FR	USD	7.610	6.585	0,00
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	6.264	6.274	0,00
Coterra Energy	US	USD	240	6.185	0,00
Devon Energy	US	USD	105	5.651	0,00
Saudi-Arabienn Oil 3,50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	5.776	5.466	0,00
Chord Energy	US	USD	38	5.434	0,00
DT Midstream	US	USD	96	4.729	0,00
Texas Pacific Land	US	USD	3	4.470	0,00
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	3.697	2.891	0,00
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	2.849	2.395	0,00
KazMunayGas 3,50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	2.230	1.723	0,00
Kosmos Energy 7,75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	952	824	0,00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	5.116	647	0,00
				1.263.625	0,80

Versorgungsunternehmen

Greencoast Renewables (GB)	IE	EUR	502.585	596.468	0,38
E.ON International Finance 5,875% 30/10/2037 EMTN	NL	GBP	242.990	309.879	0,20
US Solar Fund	GB	USD	378.462	302.770	0,19
Centrica 5,375% 16/10/2043 144A	GB	USD	303.738	283.589	0,18
Southern California Edison 5,70% 01/03/2053	US	USD	246.271	258.307	0,16
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	160.626	257.040	0,16
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	178.233	195.751	0,12
National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	137.290	149.665	0,10
EDF 4,375% 12/10/2029 EMTN	FR	EUR	121.495	136.143	0,09
APA Infrastructure 3,50% 22/03/2030 EMTN	AU	GBP	121.495	133.366	0,08
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	121.495	99.071	0,06
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	88.084	97.001	0,06
National Gas Transmission 5,75% 05/04/2035	GB	GBP	70.832	89.638	0,06
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	109.692	88.850	0,06
E.ON	DE	EUR	6.684	88.592	0,06
National Grid 3,245% 30/03/2034 EMTN	GB	EUR	88.327	88.559	0,06
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	94.159	87.090	0,06
EDF 6,00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	72.897	83.269	0,05
Orsted	DK	DKK	638	57.281	0,04
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	60.748	52.681	0,03
SSE	GB	GBP	2.030	46.921	0,03
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.234	39.070	0,02
Enel	IT	EUR	5.605	38.357	0,02
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	43.981	38.292	0,02
RWE	DE	EUR	748	35.124	0,02
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	32.834	32.247	0,02
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	28.271	28.451	0,02
Investment Energy Res. 6,25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	30.366	28.121	0,02
PG&E 5,25% 01/07/2030	US	USD	23.539	21.711	0,01
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	19.575	14.325	0,01
NextEra Energy	US	USD	163	12.470	0,01
Comision Fed. de Electric. 4,688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	10.571	9.541	0,01
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	26.744	8.799	0,01
Consolidated Edison	US	USD	87	8.589	0,01
Adani Transm. Step-One 4,00% 03/08/2026 Reg S	IN	USD	9.787	8.381	0,01
FirstEnergy	US	USD	193	7.761	0,00
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	7.209	7.355	0,00
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	7.061	7.137	0,00
Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	6.758	6.914	0,00

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	------------	-----------------------	---------	-----------------	---------------------

Clearway Energy

Clearway Energy	US	USD	215	6.510	0,00
				3.861.086	2,45

Rohstoffe

Air Products & Chemicals 4,80% 03/03/2033	US	USD	218.691	227.323	0,14
Holcim Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	124.290	133.016	0,08
Anglo American Capital 2,625% 10/09/2030 144A	GB	USD	121.495	101.814	0,06
Air Liquide	FR	EUR	461	82.972	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.171	37.360	0,02
Consolidated Energy Fin. 5,625% 15/10/2028 144A	LU	USD	27.821	24.482	0,02
Freeport Indonesia 5,315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	19.062	18.416	0,01
Braskem Idesa 7,45% 15/11/2029 Reg S	MX	USD	14.950	11.850	0,01
Linde	US	USD	32	11.809	0,01
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	14.325	11.294	0,01
Freeport Indonesia 6,20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	11.580	10.691	0,01
Rio Tinto	GB	GBP	133	8.448	0,01
Aris Mining 6,875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	10.455	8.410	0,01
SSAB (B)	SE	SEK	1.110	7.489	0,00
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	219	6.736	0,00
BHP Group	AU	AUD	209	6.194	0,00
Dow	US	USD	113	6.189	0,00
Nucor	US	USD	41	6.057	0,00
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	63	6.015	0,00
Packaging Corp of America	US	USD	41	5.552	0,00
Braskem Netherlands Fin. 7,25% 13/02/2033 Reg S	NL	USD	5.462	5.221	0,00
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	4.910	3.196	0,00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	100	2.843	0,00
Barrick Gold (CA)	CA	CAD	148	2.831	0,00
Nutrien	CA	CAD	36	2.503	0,00
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	28	2.098	0,00
Fortescue Metals Group	AU	AUD	139	1.940	0,00
B2Gold	CA	CAD	469	1.851	0,00
Tosoh	JP	JPY	100	1.334	0,00
Mongolein Mining 0,59% (Unbefristet)	KY	USD	521	425	0,00
				756.359	0,48

Industrie

Holding d'Infr. de Trans. 2,50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	303.738	316.462	0,20
Doric Nimrod Air Three (Bevorzugt)	GB	GBP	429.054	277.982	0,18
Doric Nimrod Air Two Unbefristet (bevorzugt)	GB	GBP	215.287	268.133	0,17
Waste Connections 2,20% 15/01/2032	CA	USD	242.990	200.255	0,13
RELX (NL)	GB	EUR	5.676	188.730	0,12
Caterpillar Finance 3,65% 12/08/2025 MTN	US	USD	182.243	179.401	0,11
Caterpillar Finance 3,60% 12/08/2027 MTN	US	USD	182.243	178.412	0,11
Waste Management 3,125% 01/03/2025	US	USD	182.243	177.747	0,11
Xylem 2,25% 30/01/2031	US	USD	205.570	174.496	0,11
Heathrow Funding 6,75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	121.495	159.567	0,10
RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	133.645	154.848	0,10
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	684	119.170	0,08
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	1.505	119.024	0,08
Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	91.121	91.938	0,06
Transurban Finance 4,225% 26/04/2033 EMTN	AU	EUR	78.364	87.911	0,06
Legrand	FR	EUR	845	79.939	0,05
Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	65.607	67.042	0,04
Siemens	DE	EUR	398	65.503	0,04
Sandvik	SE	SEK	2.867	58.352	0,04
CNH Industrial	GB	EUR	2.224	31.289	0,02
Loxam SAS 6,375% 15/05/2028 EMTN	FR	EUR	24.615	27.107	0,02
Sensata Technologies Holding	US	USD	572	24.823	0,02
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	24.469	23.453	0,01
TK Elevator 7,625% 15/07/2028 144A	DE	USD	24.469	21.877	0,01
Mexico City Airport Trust 5,50% 31/10/2046 Reg S	MX	USD	27.380	21.339	0,01
Hubbel (B)	US	USD	75	19.779	0,01
Autopistas Del Sol 7,375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	21.292	19.101	0,01
Kone (B)	FI	EUR	292	16.665	0,01
WW Grainger	US	USD	22	15.551	0,01
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	400	9.905	0,01
ABB (CH)	CH	CHF	271	9.768	0,01
United Parcel Service (B)	US	USD	54	9.740	0,01
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	400	9.513	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	198	9.513	0,01
Union Pacific	US	USD	48	9.452	0,01
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP	JPY	400	9.442	0,01
Waste Management	US	USD	51	8.456	0,01
Illinois Tool Works	US	USD	34	8.240	0,01
CSX	US	USD	253	7.810	0,00
Abu Dhabi Ports 2,50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	9.011	7.754	0,00
3M	US	USD	69	7.320	0,00
Watsco	US	USD	21	7.278	0,00
Emerson Electric	US	USD	84	7.004	0,00
Fastenal	US	USD	129	6.932	0,00
Rockwell Automation	US	USD	24	6.793	0,00
Ferguson	GB	USD	48	6.755	0,00
Int'l Consolidated Airlines 1,125% 18/05/2028	ES	EUR	7.341	6.579	0,00
Norfolk Southern	US	USD	32	6.544	0,00
Insperty	US	USD	53	6.502	0,00
Snap-on	US	USD	25	6.498	0,00
Kubota	JP	JPY	427	6.449	0,00
Automatic Data Processing	US	USD	29	6.340	0,00
MSC Industrial Direct	US	USD	68	6.172	0,00
General Electric (US)	US	USD	56	5.595	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	3	5.419	0,00
Vinci	FR	EUR	42	5.202	0,00
Pay					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	30	3.600	0,00
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	42	3.588	0,00
Experian	IE	GBP	78	2.757	0,00
Plug Power	US	USD	306	2.753	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	130	2.601	0,00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	105	2.500	0,00
Alfa Laval	SE	SEK	68	2.492	0,00
Thomson Reuters (CA)	CA	CAD	15	1.973	0,00
Intertek Group	GB	GBP	36	1.882	0,00
				3.421.327	2,17

IT

Telefon. LM Ericsson 1,00% 26/05/2029 EMTN	SE	EUR	270.327	237.843	0,15
Orano 5,375% 15/05/2027 EMTN	FR	EUR	182.243	207.146	0,13
Apple	US	USD	919	155.039	0,10
Xiaomi Best Time Intl. 3,375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	182.243	147.989	0,09
Alphabet (A)	US	USD	1.368	145.414	0,09
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	191.355	143.705	0,09
SK Hynix 1,50% 19/01/2026 Reg S	KR	USD	116.149	102.716	0,07
Microsoft	US	USD	273	83.490	0,05
ASML Holding	NL	EUR	100	63.413	0,04
SAP	DE	EUR	395	53.546	0,03
Samsung Electronics	KR	KRW	1.035	50.757	0,03
Capgemini	FR	EUR	201	36.591	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.176	35.574	0,02
VMware	US	USD	244	30.413	0,02
PLT VII Finance 4,625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	29.020	30.238	0,02
Texas Instruments	US	USD	171	28.519	0,02
Intel	US	USD	742	23.120	0,01
Nvidia	US	USD	84	23.083	0,01
Dell Technologies	US	USD	492	21.352	0,01
Seagate Technology Holdings	US	USD	364	21.258	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	251	21.089	0,01
Intuit	US	USD	40	17.213	0,01
Broadcom	US	USD	17	10.597	0,01
Cisco Systems	US	USD	199	9.369	0,01
IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	9.787	8.644	0,01
Accenture (A)	IE	USD	31	8.640	0,01
SCREEN Holdings	JP	JPY	100	8.094	0,01
HTA Group 2,875% 18/03/2027	MU	USD	9.787	8.011	0,01
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	74	6.645	0,00
Qualcomm	US	USD	57	6.558	0,00
Applied Materials	US	USD	53	5.944	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.036	5.700	0,00
Amdocs	US	USD	62	5.663	0,00
Motorola Solutions	US	USD	18	5.235	0,00
Lam Research	US	USD	10	5.191	0,00
KLA-Tencor	US	USD	12	4.599	0,00
HP	US	USD	138	4.089	0,00
NXP Semiconductors	NL	USD	24	3.892	0,00
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	65	3.875	0,00
Microchip Technology	US	USD	52	3.768	0,00
Otsuka	JP	JPY	100	3.631	0,00
Bentley Systems (B)	US	USD	83	3.526	0,00
NetApp	US	USD	56	3.524	0,00
Universal Display	US	USD	25	3.341	0,00
Cognex	US	USD	67	3.206	0,00
Skyworks Solutions	US	USD	30	3.148	0,00
Teradyne	US	USD	33	2.976	0,00
Power Integrations	US	USD	39	2.840	0,00
				1.820.214	1,16

Nicht-Basiskonsumgüter

Home Depot 3,30% 15/04/2040	US	USD	206.542	172.485	0,11
GENM Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	209.579	170.000	0,11
Amazon.com	US	USD	820	86.522	0,05
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	321	52.915	0,03
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	US	USD	48.937	47.712	0,03
Autoliv	SE	USD	468	39.867	0,03
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	42.331	38.351	0,02
ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	31.809	31.474	0,02
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	30.586	29.482	0,02
United Group BV 4,875% 01/07/2024 Reg S	NL	EUR	24.469	26.850	0,02
Publicis Groupe	FR	EUR	324	26.525	0,02
Comcast	US	USD	589	24.352	0,02
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	20.725	20.758	0,01
Bridgestone	JP	JPY	461	18.479	0,01
Stellantis	NL	EUR	1.044	17.285	0,01
United Group 4,00% 15/11/2027 Reg S	NL	EUR	19.575	17.066	0,01
Ford Motor 7,45% 16/07/2031	US	USD	16.100	16.952	0,01
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	216	16.841	0,01
Dana Financing Lux 3,00% 15/07/2029 Reg S	LU	EUR	17.862	15.555	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	16	15.385	0,01
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	16.867	14.767	0,01
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	116	14.525	0,01
Home Depot	US	USD	48	14.261	0,01
McDonald's	US	USD	43	12.717	0,01
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	14.787	12.185	0,01
Electronic Arts	US	USD	91	11.580	0,01
Activision Blizzard	US	USD	145	11.169	0,01
Nike (B)	US	USD	83	10.461	0,01
Hasbro	US	USD	171	10.386	0,01
JLR Automotive 5,875% 15/01/2028 144A	GB	USD	11.745	10.177	0,01
Starbucks	US	USD	86	9.758	0,01
Ford Motor 3,25% 12/02/2032	US	USD	12.234	9.456	0,01
Lowe's Cos	US	USD	44	9.046	0,01
Cable One	US	USD	12	8.916	0,01
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	9.787	8.450	0,01
Nexstar Media Group	US	USD	48	8.377	0,01
Sekisui House	JP	JPY	400	8.220	0,01
Yamaha Motor	JP	JPY	300	7.757	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Kering	FR	EUR	12	7.680	0,00
Yum! Brands	US	USD	50	6.997	0,00
Bandaí Namco Holdings	JP	JPY	300	6.803	0,00
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	7.341	6.694	0,00
Lenmar	US	USD	59	6.650	0,00
PulteGroup	US	USD	97	6.475	0,00
Genuine Parts Co	US	USD	36	6.026	0,00
Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	6.816	5.879	0,00
Persimmon	GB	GBP	350	5.786	0,00
Darden Restaurants	US	USD	38	5.767	0,00
Garmin	CH	USD	57	5.576	0,00
Service Corp International	US	USD	78	5.499	0,00
JB Hi-Fi	AU	AUD	184	5.432	0,00
Genetex	US	USD	192	5.316	0,00
Pool	US	USD	15	5.198	0,00
Domino's Pizza	US	USD	16	5.069	0,00
Williams-Sonoma	US	USD	41	4.879	0,00
Wyndham Hotels & Resorts	US	USD	68	4.621	0,00
Nintendo	JP	JPY	100	4.225	0,00
Capcom	JP	JPY	100	3.757	0,00
Nexon	JP	JPY	100	2.254	0,00
				1.193.647	0,76

Basiskonsumgüter

Anheuser-Busch 4,70% 01/02/2036	US	USD	364.486	365.523	0,23
Unilever	GB	EUR	3.461	192.991	0,12
Procter & Gamble	US	USD	381	59.807	0,04
Unilever	GB	GBP	965	53.867	0,03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	17.550	42.041	0,03
Colgate-Palmolive	US	USD	498	40.527	0,03
Haleon	GB	GBP	7.176	31.688	0,02
Kao	JP	JPY	740	29.863	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	331	26.803	0,02
Minerva Luxembourg 4,375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	20.846	16.380	0,01
Nestle	CH	CHF	125	16.064	0,01
Coca-Cola	US	USD	202	12.910	0,01
Mondelez International	US	USD	117	9.020	0,01
Diageo	GB	GBP	179	8.156	0,01
General Mills	US	USD	81	7.177	0,00
Kimberly-Clark	US	USD	47	6.817	0,00
Clorox	US	USD	35	5.820	0,00
Darling Ingredients	US	USD	98	5.798	0,00
Kellogg	US	USD	78	5.409	0,00
Campbell Soup	US	USD	99	5.388	0,00
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	83	5.310	0,00
Brown-Forman (B)	US	USD	77	4.989	0,00
Coles Group	AU	AUD	374	4.514	0,00
Orkla (A)	NO	NOK	613	4.411	0,00
Asahi Group Holdings	JP	JPY	100	3.859	0,00
Casino Guichard 4,498% 07/03/2024 EMTN	FR	EUR	9.787	3.269	0,00
MEIJI Holdings	JP	JPY	100	2.416	0,00
				970.817	0,62

Gesundheitswesen

CVS Health 5,625% 21/02/2053	US	USD	303.738	304.750	0,19
HCA 5,125% 15/06/2039	US	USD	242.990	228.837	0,15
Sanofi	FR	EUR	2.006	221.487	0,14
Roche Holding	CH	CHF	682	214.652	0,14
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	182.243	148.953	0,09
UnitedHealth Group	US	USD	224	110.253	0,07
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.483	98.727	0,06
Takeda Pharmaceutical 3,00% 21/11/2030 Reg S	JP	EUR	60.748	63.881	0,04
Genmab	DK	DKK	94	38.506	0,02
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	35.871	33.416	0,02
Novartis	CH	CHF	309	31.548	0,02
Amgen	US	USD	130	30.977	0,02
Johnson & Johnson	US	USD	180	29.410	0,02
GE HealthCare Technologies	US	USD	317	25.857	0,02
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	1.714	25.817	0,02
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	23.245	25.012	0,02
Avantor Funding 3,875% 15/07/2028 Reg S	US	EUR	24.469	24.918	0,02
AmerisourceBergen	US	USD	109	18.107	0,01
HCA Healthcare	US	USD	59	16.891	0,01
Eli Lilly	US	USD	40	15.986	0,01
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	92	15.325	0,01
Merck	US	USD	127	14.643	0,01
AbbVie	US	USD	90	13.530	0,01
Encompass Health 4,50% 01/02/2028	US	USD	12.210	11.537	0,01
Pfizer	US	USD	291	11.289	0,01
Abbott Laboratories	US	USD	99	10.894	0,01
Guardant Health	US	USD	445	10.045	0,01
Danaher	US	USD	39	9.313	0,01
Zoetis (A)	US	USD	44	7.750	0,00
Gilead Sciences	US	USD	93	7.618	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	51	7.350	0,00
West Pharmaceutical Services	US				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	ode	Währung			
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	200	4.021	0,00
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	100	2.577	0,00
				1.924.131	1,22
Finanzunternehmen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	GBP	23.743	1.640.902	1,04
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.738	331.723	0,21
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	434.559	304.191	0,19
UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	346.261	296.880	0,19
BioPharma Credit	GB	USD	294.220	277.744	0,18
Taylor Maritime Investment	HK	USD	236.442	272.499	0,17
John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN	US	USD	256.112	261.970	0,17
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	218.691	242.944	0,15
Bank of America 3,95% 21/04/2025	US	USD	242.990	237.516	0,15
NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	180.542	235.603	0,15
Amundi Physical Gold ETC	IE	GBP	2.938	232.687	0,15
Banco Santander 3,225% VRN 22/11/2032	ES	USD	291.589	232.611	0,15
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	242.990	228.293	0,14
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	202.804	221.970	0,14
Ally Financial 8,00% 01/11/2031	US	USD	206.542	217.996	0,14
Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	194.392	214.342	0,14
Credit Suisse Group 3,80% 09/06/2023	CH	USD	215.168	213.468	0,14
HSBC Holdings 2,013% VRN 22/09/2028	GB	USD	242.990	211.169	0,13
Tesco Property Finance 3 5,744% 13/04/2040	GB	GBP	160.338	197.208	0,13
Credit Mutuel Arkea 3,375% 19/09/2027 EMTN	FR	EUR	182.243	197.065	0,13
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	242.990	190.748	0,12
Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	182.243	190.508	0,12
Woori Bank 4,875% 26/01/2028 Reg S	KR	USD	187.346	198.969	0,12
Deutsche Bank 4,296% VRN 24/05/2028	DE	USD	182.243	181.428	0,12
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	182.243	174.656	0,11
Admiral Group 5,50% 25/07/2024	GB	GBP	121.495	151.211	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	400	150.258	0,10
Zurich Insurance Group	CH	CHF	297	143.852	0,09
Barclays 3,75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	121.495	140.541	0,09
M&G 6,340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	121.495	137.726	0,09
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	8.807	130.388	0,08
CME Group	US	USD	705	129.601	0,08
iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	IE	GBP	789	120.831	0,08
John Deere Capital 3,40% 11/09/2025 MTN	US	USD	121.495	118.900	0,08
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	85.047	113.903	0,07
AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	97.075	107.406	0,07
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	121.495	101.226	0,06
Progressive	US	USD	643	86.817	0,06
Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	91.121	86.112	0,05
AerCap Global Aviation Trust 3,875% 23/01/2028	IE	USD	91.121	84.628	0,05
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	64.716	75.717	0,05
3i Group	GB	GBP	2.664	59.216	0,04
Allianz	DE	EUR	220	55.367	0,04
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	IE	USD	71	53.421	0,03
Admiral Group	GB	GBP	1.821	52.953	0,03
Co-Operative Bank Fimm. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	40.300	47.541	0,03
Societe Generale	FR	EUR	1.824	44.344	0,03
AIA Group	HK	HKD	4.035	43.842	0,03
Singapore Exchange	SG	SGD	5.597	40.272	0,03
KBC Group	BE	EUR	558	39.905	0,03
Gacfi First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	40.067	39.850	0,03
Arthur J Gallagher	US	USD	188	38.506	0,02
Ally Financial 6,70% 14/02/2033	US	USD	39.394	35.798	0,02
Tryg	DK	DKK	1.434	33.881	0,02
Banco BPM 8,75% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	30.586	33.206	0,02
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	34.256	33.104	0,02
Sampo (A)	FI	EUR	632	32.046	0,02
Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	30.730	25.776	0,02
NN Group	NL	EUR	684	25.504	0,02
Partners Group Holding	CH	CHF	26	24.876	0,02
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	EUR	25.462	24.698	0,02
AON	US	USD	73	23.467	0,01
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	22.903	22.869	0,01
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.389	21.178	0,01
Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	27.726	21.130	0,01
MasterCard	US	USD	54	20.548	0,01
Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	24.838	19.808	0,01
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	22.495	19.588	0,01
BlackRock	US	USD	29	19.375	0,01
Nemtan Banco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	15.415	19.311	0,01
JPMorgan Chase	US	USD	137	18.962	0,01
Natwest Group	GB	GBP	5.617	18.515	0,01
BBVA Colombia 4,875% 21/04/2025 Reg S	CO	USD	18.351	17.742	0,01
Piraeus Financial Hldgs 9,75% VRN 26/06/2029 EMTN	GR	EUR	15.782	16.738	0,01
Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024	UZ	USD	17.040	15.911	0,01
Visa	US	USD	65	15.116	0,01
OTP Bank 7,35% VRN 04/03/2026 EMTN	HU	EUR	10.157	11.297	0,01
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	12.019	10.531	0,01
Garfunkelxoldco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	11.329	9.577	0,01
Chubb	CH	USD	44	8.899	0,01
Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	8.564	8.371	0,01
Dev. Bank of Mongolia 7,25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	8.087	8.007	0,01
Assicurazioni Generali	IT	EUR	376	7.837	0,01
ING Groep	NL	EUR	623	7.703	0,01
Blackstone Group	US	USD	86	7.622	0,01
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	800	7.565	0,01
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	124	7.484	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	300	7.407	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	60	7.297	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	SE	SEK	626	7.119	0,01
Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	7.341	6.982	0,01
Edenred	FR	EUR	107	6.960	0,01
PNC Financial Services Group	US	USD	52	6.875	0,01
MetLife	US	USD	110	6.738	0,01
Amundi	FR	EUR	102	6.683	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	58	6.515	0,01

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	ode	Währung			
Bank Leumi	IL	ILS	822	6.448	0,00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	300	6.368	0,00
Old Republic International	US	USD	248	6.292	0,00
Allstate	US	USD	54	6.283	0,00
Capital One Financial	US	USD	64	6.231	0,00
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	6.729	6.224	0,00
Bank of Montreal (CA)	CA	CAD	69	6.204	0,00
American Financial Group (Ohio)	US	USD	49	5.995	0,00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	303	5.982	0,00
US Bancorp	US	USD	169	5.787	0,00
Janus Henderson Group	GB	USD	221	5.728	0,00
Intercontinental Exchange	US	USD	53	5.715	0,00
State Street	US	USD	79	5.691	0,00
Fidelity National Financial	US	USD	154	5.472	0,00
Regions Financial	US	USD	294	5.386	0,00
OneMain Holdings	US	USD	139	5.364	0,00
Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	7.336	5.274	0,00
Huntington Bancshares	US	USD	449	5.069	0,00
Barclays	GB	GBP	2.459	4.946	0,00
Fifth Third Bancorp	US	USD	188	4.944	0,00
Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	5.487	4.370	0,00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	300	4.354	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	462	4.263	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	100	4.093	0,00
Comerica	US	USD	86	3.728	0,00
Jack Henry & Associates	US	USD	21	3.415	0,00
Japan Post Holdings	JP	JPY	400	3.293	0,00
Western Union	US	USD	251	2.741	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9,25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	2.311	1.499	0,00
Credivalores-Crediserv. 8,875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	3.928	1.326	0,00
Dev. Bank of Kazakhstan 8,95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	271.485	601	0,00
				10.456.124	6,64
Immobilien					
Telereal Securitisation 1,963% VRN 10/12/2033	GB	GBP	212.981	239.280	0,15
Blackstone Prop Part EU 1,75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	245.906	202.467	0,13
Digital Realty Trust LP 3,60% 01/07/2029	US	USD	164.019	147.185	0,09
Unibail-Rodamco Westfield 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	145.794	142.527	0,09
Tritax EuroBox	GB	EUR	139.356	113.464	0,07
Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	92.944	101.180	0,06
MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029	US	USD	121.495	92.066	0,06
UNITE Group REIT	GB	GBP	6.468	78.034	0,05
Vonovia 1,625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	109.346	59.397	0,04
Blackstone Prop Part EU 2,625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	48.841	46.810	0,03
Vonovia	DE	EUR	2.124	46.016	0,03
RKPF Overseas 2019 A 6,70% 30/09/2024	VG	USD	28.751	26.390	0,02
Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025	KY	USD	13.702	12.812	0,01
Wanda Properties Global 11,00% 20/01/2025	VG	USD	20.064	12.289	0,01
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	12.234	10.351	0,01
China SCE Group Holdings 7,375% 09/04/2024	KY	USD	17.402	9.827	0,01
Public Storage REIT	US	USD	28	8.267	0,01
Country Garden 8,00% 27/01/2024	KY	USD	9.787	8.006	0,01
Realty Income REIT	US	USD	125	7.829	0,00
Gaming and Leisure Properties REIT	US	USD	140	7.284	0,00
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	258	6.891	0,00
PottlatchDeltic REIT	US	USD	148	6.830	0,00
RKPF Overseas 5,125% 26/07/2026	VG	USD	10.903	6.221	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6,95% 23/07/2023	KY	USD	20.469	5.872	0,00
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	8.195	5.225	0,00
Blackstone Mortgage Trust (A) REIT	US	USD	270	5.006	0,00
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	8.087	4.723	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6,25% 10/08/2024	KY	USD	13.925	2.855	0,00
Daiwa House Industry	JP	JPY	100	2.544	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 5,95% 30/04/2025	KY	USD	9.958	2.032	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 2,70% 13/01/2025	VG	USD	5.834	1.940	0,00
Segro REIT	GB	GBP	171	1.796	0,00
China SCE Group Holdings 6,00% 04/02/2026	KY	USD	5.765	1.701	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	467.014	601.431	0,38
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/01/2026	US	USD	483.827	596.852	0,38
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2026	GB	GBP	336.250	595.176	0,38
US Treasury 4,98% 05/10/2023	US	USD	513.371	502.404	0,32
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	373.612	485.343	0,31
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	112.083	481.396	0,31
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	280.209	441.378	0,28
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/01/2028	US	USD	336.250	394.850	0,25
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15/11/2023	DK	DKK	1.868.058	341.355	0,22
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	317.570	337.735	0,21
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	317.570	319.885	0,20
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	224.766	226.610	0,14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	214.827	212.189	0,13
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	4.013.047	209.374	0,13
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	24.507.052	197.911	0,13
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	1.587.849	168.010	0,12
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	172.795	170.988	0,11
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	16.812.522	142.070	0,09
Turkey 9,125% 13/07/2030	TR	USD	84.877	84.861	0,05
France 0,10% 25/07/2031	FR	EUR	67.250	84.710	0,05
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	106.479	83.524	0,05
US Treasury 2,125% 29/02/2024	US	USD	59.948	58.611	0,04
Qatar 3,25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	57.070	55.743	0,04
Saudi Arabia 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	51.293	52.311	0,03
Serbia 6,25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	48.174	49.237	0,03
Saudi Arabia 5,50% 25/10/2032 Reg S	SA	USD	45.055	48.823	0,03
Nota Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	247.225	44.161	0,03
Romania 3,624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	45.921	45.569	0,03
Qatar 4,50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	40.492	41.511	0,03
Poland 3,875% 14/02/2033 EMTN	PL	EUR	34.311	37.566	0,02
Ecuador 2,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	97.076	35.909	0,02
Angola 8,75% 14/04/2032 Reg S	AO	USD	41.964	34.887	0,02
Saudi 4,875% 18/07/2035 Reg S	SA	USD	33.502	34.507	0,02
Peru 3,00% 15/01/2034	PE	USD	34.658	29.022	0,02
Saudi Arabia 5,00% 18/01/2035 Reg S	SA	USD	27.657	26.274	0,02
Paraguay 5,40% 30/03/2030 Reg S	PY	USD	17.747	25.667	0,02
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	17.747	24.857	0,02
Egypt 7,625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	43.553	24.564	0,02
Gabonese 7,00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	29.953	21.958	0,01
Egypt 7,30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	39.394	21.397	0,01
Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	19.120	18.576	0,01
Morocco 6,50% 08/09/2033 Reg S	MA	USD	17.791	18.463	0,01
Argentina 1,50% 09/07/2035	AR	USD	81.484	18.270	0,01
UK Treasury 4,25% 07/06/2032	GB	GBP	12.945	17.075	0,01
Hungary 6,25% 22/09/2032 Reg S	HU	USD	16.231	16.875	0,01
Peru 3,30% 11/03/2041	PE	USD	20.564	15.848	0,01
Rwanda 5,50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	20.795	15.112	0,01
Hungary 4,25% 16/06/2031 Reg S	HU	EUR	14.267	14.647	0,01
Poland 4,875% 04/10/2033	PL	USD	14.237	14.479	0,01
Egypt 8,75% 30/09/2031 Reg S	EG	USD	25.790	13.681	0,01
Argentina 0,125% 09/07/2030	AR	EUR	46.617	11.454	0,01
Angola 9,125% 26/11/2049 Reg S	AO	USD	15.134	11.333	0,01
Nigeria 8,74% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	13.676	10.892	0,01
Nigeria Govt Int. Bond 7,375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	15.395	10.673	0,01
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	8.780	10.018	0,01
Angola 8,00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	11.553	9.765	0,01
Egypt 7,053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	17.329	9.615	0,01
Poland 4,25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	8.634	9.248	0,01
Argentina 0,500% 09/07/2030	AR	USD	36.295	8.882	0,01
Nigeria 8,25% 28/09/2031 Reg S	NG	USD	13.579	8.868	0,01
Peru 3,55% 10/03/2051	PE	USD	11.553	8.739	0,01
Senegal 5,375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	11.797	8.308	0,01
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	8.145	8.279	0,01
Poland 5,75% 16/11/2032	PL	USD	7.133	7.748	0,00
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	7.163	7.234	0,00
Romania 3,75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	10.975	7.196	0,00
Mexico 4,875% 19/05/2033	MX	USD	7.394	7.152	0,00
Egypt 8,875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	13.029	6.973	0,00
Nigeria 7,875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	9.242	6.877	0,00
Indonesia 5,65% 11/01/2033	ID	USD	6.465	6.848	0,00
Hungary 0,125% 21/09/2028 Reg S	HU	EUR	7.336	6.336	0,00
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	4.670	5.972	0,00
Romania 2,625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	8.895	5.785	0,00
Kuwait 3,50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	5.776	5.691	0,00
Paraguay 4,95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	5.776	5.605	0,00
Hungary 5,50% 16/06/2034 Reg S	HU	USD	4.958	4.852	0,00
Nigeria 7,625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	7.701	4.821	0,00
Nigeria 7,143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	5.776	4.339	0,00
Angola 8,25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	4.621	4.065	0,00
Ecuador 1,50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	10.295	3.397	0,00
Pakistan 8,25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	7.872	3.264	0,00
Romania 3,75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	3.269	2.876	0,00
Colombia 6,125% 18/01/2041	CO	USD	3.350	2.627	0,00
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	4.506	1.554	0,00
Angola 9,375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	1.848	1.423	0,00
Argentina 0,50% 09/07/2029	AR	EUR	1.836	416	0,00
				41.851.365	26,57

Geschlossener Fonds

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Greenoak UK Wind Funds	GB	GBP	383.537	759.469	0,48
International Public Partnerships	GB	GBP	389.056	718.515	0,46
Hic Infrastructure	GB	GBP	349.040	673.594	0,43
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	559.362	646.705	0,41
Seqoia Economic Infrastructure Income Fund 3i Infrastructure	GB	GBP	380.623	394.088	0,25
Tufton Oceanic Assets	GB	GBP	78.766	314.616	0,20
				108.252	0,08
				3.628.229	2,30

Offener Fonds

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2.580	3.212.690	2,04
Fidelity IILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	156	2.917.977	1,85

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Liontrust GF Tortoise Fund	IE	GBP	692	1.271	0,00
				6.131.938	3,89

Kommunikationsdienstleister

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verizon Communications 4,812% 15/03/2039	US	USD	206.542	198.103	0,13
AT&T 3,85% 01/06/2060	US	USD	242.990	180.064	0,11
AT&T 4,50% 15/05/2035	US	USD	109.346	102.909	0,07
CK Hutchison Group Telecom 1,50% 17/10/2031	LU	EUR	108.009	94.343	0,06
Elisa (A)	FI	EUR	533	33.163	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	23.767	31.222	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2.116	30.951	0,02
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	26.915	28.510	0,02
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	35.194	28.076	0,02
Wp/ap Telecom Holdings III 5,50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	27.649	25.041	0,02
SoftBank Group 6,25% 15/04/2028	JP	USD	25.129	23.244	0,01
Verizon Communications (US)	US	USD	365	14.224	0,01
World Wrestling Entertainment (A)	US	USD	105	11.223	0,01
Warner Music Group (A)	US	USD	258	7.864	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	576	6.125	0,00
Telenor	NO	NOK	462	5.769	0,00
				820.831	0,52

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Aker BP 3,10% 15/07/2031 144A	NO	USD	185.280	157.725	0,10
Petroleos Mexicanos 10,00% 07/02/2033 Reg S	MX	USD	54.784	51.079	0,03
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	50.285	38.644	0,02
Crestwood Midstream 7,375% 01/02/2031 144A	US	USD	35.553	35.480	0,02
SierraCoil Energy 6,00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	39.510	29.498	0,02
Vallourec 8,50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	25.692	28.352	0,02
Al Candelar 5,75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	35.466	25.208	0,02
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	23.420	24.546	0,02
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A	GB	USD	34.672	24.292	0,02
Petroleos Mexicanos 8,75% 02/06/2029	MX	USD	25.456	23.370	0,01
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	24.150	21.882	0,01
Rockies Express Pipeline 6,875% 15/04/2040 144A	US	USD	24.469	21.321	0,01
Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A	BM	USD	20.309	20.687	0,01
Parkland (Canada) 4,50% 01/10/2029 144A	CA	USD	22.633	19.858	0,01
Baytex Energy 8,50% 30/04/2030 144A	CA	USD	19.037	19.111	0,01
Hessen Midstream 5,50% 15/10/2030 144A	US	USD	14.265	13.299	0,01
Petroleos Mexicanos 6,70% 16/02/2032	MX	USD	16.571	12.734	0,01
Valaris 8,375% 30/04/2030 144A	BM	USD	11.060	11.132	0,01
Bulgarienn Energy Holding 2,45% 22/07/2028	BG	EUR	11.437	10.339	0,01
Range Resources 8,25% 15/01/2029	US	USD	8.637	9.036	0,01
Noble Finance II 8,00% 15/04/2030 144A	US	USD	7.341	7.547	0,00
New Fortress 6,75% 15/09/2025 144A	US	USD	7.659	7.309	0,00
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	6.949	6.933	0,00
Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A	KY	USD	3.817	3.898	0,00
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	3.744	3.797	0,00
				627.077	0,40

Versorgungsunternehmen

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Iberdrola	ES	EUR	17.209	223.801	0,14
Exelon 4,70% 15/04/2050	US	USD	242.990	221.926	0,14
NextEra Energy Capital Holdings 2,75% 01/11/2029	US	USD	182.243	162.680	0,10
Enel Finance International 5,50% 15/06/2052 144A	NL	USD	148.832	135.265	0,09
TC Dudgeon Otto 3,158% 12/11/2038	GB	GBP	107.798	116.809	0,07
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	121.495	101.829	0,06
Elia Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	85.047	94.270	0,06
Endesa	ES	EUR	3.795	85.351	0,05
Nextera Ener Ca 6,051% 01/03/2025	US	USD	81.645	83.023	0,05
EnbraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	112.288	71.218	0,05
Vistra Operations Co 5,00% 31/07/2027 144A	US	USD	36.703	34.891	0,02
Inversiones Lat Am Power 5,125% 15/06/2033 Reg S	CZ	USD	66.408	29.321	0,02
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CL	USD	22.633	21.728	0,01
Light					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
Newcastle Coal Infracst. 4,70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	12.433	10.233	0,01
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A	SU	USD	11.916	10.173	0,01
Infratilid Australia 12,00% 01/10/2024 144A	AU	USD	9.543	9.131	0,01
Endeavour Mining 5,00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	10.143	8.838	0,01
Knife River Holding 7,75% 01/05/2031 144A	US	USD	6.068	6.138	0,00
SABIC Capital II BV 4,50% 10/10/2028 Reg S	NL	USD	5.776	5.768	0,00
Melinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	9.787	5.677	0,00
Sealed Air 5,00% 15/04/2029 144A	US	USD	5.383	5.165	0,00
Braskem Ideas 6,99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	4.794	3.442	0,00
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	3.132	3.179	0,00
				1.021.690	0,65

Industrie					
RAC Bond 4,565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	182.243	229.206	0,15
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	149.318	188.534	0,12
Autostrade per l'Italia 1,875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	193.785	180.828	0,11
AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	114.449	140.340	0,09
Ferrovial	ES	EUR	4.191	131.526	0,08
Avolon Holding Funding 3,25% 15/02/2027 144A	KY	USD	145.794	130.290	0,08
Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	85.047	94.171	0,06
Holding d'Infr. de Trans. 1,475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	85.047	76.101	0,05
Acu Petroleo Luxembourg 7,50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	59.135	51.477	0,03
Regal Rexnord 6,30% 15/02/2030	US	USD	42.820	43.622	0,03
Prime Finance 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD	32.029	30.078	0,02
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	25.692	25.930	0,02
America Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	24.346	23.673	0,02
EFF 3,83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	33.156	23.002	0,01
Neptune Bidco US 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	23.245	21.916	0,01
Terex 5,00% 15/05/2029 144A	US	USD	23.416	21.795	0,01
Aercap 6,50% VRN 15/06/2045	US	USD	22.022	20.720	0,01
Staples 10,75% 15/04/2027 144A	US	USD	23.245	15.758	0,01
Simpar Europe 5,20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	18.963	14.037	0,01
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	12.870	13.797	0,01
Staples 7,50% 15/04/2026 144A	US	USD	14.681	12.407	0,01
Garda World Security 7,75% 15/02/2028 144A	CA	USD	12.283	12.371	0,01
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	13.286	12.031	0,01
Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A	US	USD	10.399	10.394	0,01
Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A	AT	USD	9.469	9.699	0,01
Avolon Holdings Funding 5,50% 15/01/2026 144A	KY	USD	7.879	7.734	0,00
Chart Industries 7,50% 01/01/2030 144A	US	USD	6.093	6.283	0,00
Alfa Desarrollo 4,55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	8.219	6.012	0,00
Hidrovias Intl Fin. 4,95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	7.826	5.899	0,00
Spirit Loyalty Cayman 8,00% 20/09/2025 144A	KY	USD	5.505	5.554	0,00
Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A	US	USD	2.447	2.593	0,00
				1.567.778	1,00

IT					
Autodesk 2,40% 15/12/2031	US	USD	425.233	356.660	0,23
Microsoft 3,125% 03/11/2025	US	USD	364.486	356.654	0,23
Meta Platforms 4,45% 15/08/2052	US	USD	279.439	247.227	0,16
Broadcom 4,926% 15/05/2037 144A	US	USD	242.990	221.330	0,14
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	194.392	195.154	0,12
Micron Technology 4,663% 15/02/2030	US	USD	200.467	192.014	0,12
Meta Platforms 4,65% 15/08/2062	US	USD	182.243	162.840	0,10
Acuris Finance 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD	56.375	45.189	0,03
Elastic NV 4,125% 15/07/2029 144A	NL	USD	28.555	24.732	0,02
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	21.704	21.757	0,01
Dell International 8,10% 15/07/2036	US	USD	10.399	12.200	0,01
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	10.880	11.941	0,01
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD	6.117	5.849	0,00
Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028	US	USD	6.607	4.983	0,00
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	5.505	4.823	0,00
Sabre 11,25% 15/12/2027 144A	US	USD	3.621	3.194	0,00
				1.866.547	1,19

Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	279.439	268.578	0,17
Harley-Davidson Financial 6,50% 10/03/2028 144A	US	USD	242.990	245.650	0,16
Charter Communications 5,75% 01/04/2048	US	USD	206.542	175.553	0,11
CPUK Finance 5,876% 28/08/2027	GB	GBP	124.654	155.657	0,10
Warnermedia Holdings 5,141% 15/03/2052 144A	US	USD	163.290	130.974	0,08
Amazon.com 3,80% 05/12/2024	US	USD	121.495	120.466	0,08
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	37.657	38.587	0,02
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	36.703	32.812	0,02
Rakuten Group 10,25% 30/11/2024 Reg S	JP	USD	30.586	30.243	0,02
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	31.809	30.109	0,02
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	759	26.094	0,02
LCPR Senior Secured Fin. 6,75% 15/10/2027 144A	IE	USD	26.483	25.079	0,02
Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A	GB	USD	22.291	22.708	0,01
DIRECTV Holdings 5,875% 15/08/2027 144A	US	USD	25.692	22.559	0,01
MercadoLibre 3,125% 14/01/2031	US	USD	26.272	20.376	0,01
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	20.431	20.046	0,01
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	15.611	17.236	0,01
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	15.611	16.949	0,01
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	16.149	15.511	0,01
Alice (Frankreich) Holding 10,50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	18.351	13.517	0,01
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	13.262	13.476	0,01
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 Reg S	US	USD	15.733	13.218	0,01
Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/01/2029 144A	LR	USD	12.381	13.050	0,01
ABC Supply 3,875% 15/11/2029 144A	US	USD	14.314	12.344	0,01
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	12.234	12.159	0,01
Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	10.008	10.808	0,01
Verisure Holding 9,25% 15/10/2027 Reg S	SE	EUR	9.127	10.804	0,01
iHeartCommunications 8,375% 01/05/2027	US	USD	15.284	10.108	0,01
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	11.011	10.085	0,01
Metalisa 3,75% 04/05/2031 144A	MX	USD	12.234	9.301	0,01
Adient Global Holdings 7,00% 15/04/2028 144A	GB	USD	7.634	7.834	0,00
Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/01/2029 144A	LR	USD	7.341	7.180	0,00
DISH Network 3,375% 15/08/2026	US	USD	14.681	7.057	0,00
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	6.264	6.447	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD	6.215	5.265	0,00
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	4.894	4.658	0,00
Caesars Entertainment 7,00% 15/02/2030 144A	US	USD	4.135	4.174	0,00
Ritchie Bros Holdings 6,75% 15/03/2028 144A	US	USD	3.768	3.905	0,00
				1.591.207	1,01

Basiskonsumgüter					
PepsiCo 3,50% 17/07/2025	US	USD	388.785	382.650	0,24
Keurig Dr Pepper 4,985% 25/05/2038	US	USD	99.991	96.421	0,06
Unilever 4,25% 15/10/2028 144A	US	USD	24.469	23.250	0,01
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	US	USD	20.798	21.511	0,01
HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A	US	USD	15.905	15.008	0,01
Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 144A	US	EUR	8.637	9.160	0,01
Spectrum Brands 5,50% 15/07/2030 144A	US	USD	3.695	3.395	0,00
				551.395	0,35

Gesundheitswesen					
GE HealthCare Techn. 6,377% 22/11/2052 144A	US	USD	242.990	273.970	0,17
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	USD	242.990	260.516	0,17
Royalty Pharma 3,30% 02/09/2040	GB	USD	218.691	159.632	0,10
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	121.495	115.017	0,07
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	63.178	65.526	0,04
Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	44.043	39.357	0,02
Cidron Aida Finco 5,00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	15.905	15.759	0,01
Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A	US	USD	9.787	9.704	0,01
Select Medical 6,25% 15/08/2026 144A	US	USD	9.420	9.241	0,01
1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A	CA	USD	7.463	7.418	0,00
Surgery Center Holdings 10,00% 15/04/2027 144A	US	USD	5.628	5.772	0,00
Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A	US	USD	6.117	5.296	0,00
Bausch 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	7.341	5.294	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	3.893	4.430	0,00
Teva Pharma. Fin. III BV 8,125% 15/09/2031	NL	USD	2.174	2.291	0,00
Teva Pharmaceutical Finance 7,875% 15/09/2029	NL	USD	1.188	1.246	0,00
				980.469	0,62

Finanzunternehmen					
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	449.532	494.117	0,31
Mizuho Financial 2,869% VRN 13/09/2030	JP	USD	399.233	346.698	0,22
Skandinaviska Enskilda Bank 1,20% 09/09/2026 144A	SE	USD	376.635	353.281	0,21
Athene Global Funding 1,241% 08/04/2024 EMTN	US	EUR	294.018	313.598	0,20
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	303.738	303.014	0,19
Danske Bank 4,125% VRN 10/01/2031	DK	EUR	296.532	296.671	0,19
BPCE 2,277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	364.486	284.235	0,18
BNP Paribas 4,375% VRN 01/03/2033 Reg S	FR	USD	303.738	280.855	0,18
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028	LU	EUR	329.009	277.853	0,18
Morgan Stanley 2,699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	303.738	262.384	0,17
Morgan Stanley 5,948% VRN 19/01/2038	US	USD	242.990	243.952	0,15
UniCredit 3,127% VRN 05/06/2032 Reg S	IT	USD	303.738	243.103	0,15
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	225.252	241.716	0,15
Argentum Netherland 5,75% VRN 15/08/2050	NL	USD	242.990	234.184	0,15
Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	134.252	116.828	0,07
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	121.495	101.983	0,06
Akelius 1,125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	77.514	66.899	0,04
Aroundtown 1,625% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	121.495	35.463	0,02
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	22.658	21.677	0,01
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	42.820	20.269	0,01
Anywhere Real Estate 5,75% 15/01/2029 144A	US	USD	16.516	12.281	0,01
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	10.628	6.306	0,00
China SCE Group 5,95% 29/09/2024	KY	USD	1.169	514	0,00
Ascott Residence Trust	SG	SGD	34	28	0,00
				1.961.494	1,25
Staatsanleihen					
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	7.024.524	7.004.674	4,45
US Treasury 3,95% 30/05/2023	US	USD	5.888.200	5.868.889	3,73
US Treasury 4,27% 01/06/2023	US	USD	5.890.300	5.868.718	3,73
US Treasury 4,71% 06/06/2023	US	USD	5.892.500	5.864.872	3,72
US Treasury 4,78% 08/06/2023	US	USD	5.892.800	5.865.223	3,72
US Treasury 3,01% 04/05/2023	US	USD	1.073.148	1.072.789	0,68
Italy 2,35% 15/09/2024	IT	EUR	770.574	1.061.800	0,67
United Kingdom Treasury 4,28% 24/07/2023	GB	GBP	763.606	951.167	0,60
Spain Inflation Linked 0,65% 30/11/2027	ES	EUR	504.376	672.334	0,43
US Treasury 5,38% 19/10/2023	US	USD	514.149	501.472	0,32
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	332.981	449.408	0,29
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	267.506	371.098	0,24
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2024	JP	JPY	40.163.246	327.446	0,21
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	186.806	288.681	0,18
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	224.167	280.458	0,18
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	186.806	247.178	0,16
US Treasury 0,75% 15/02/2045	US	USD	128.176	139.517	0,09
Romania 7,125% 17/01/2033 Reg S	RO	USD	33.110	35.503	0,02
Turkey 9,875% 15/01/2028	TR	USD	29.974	31.034	0,02
Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	29.711	26.104	0,02
Ghana 19,25% 18/01/2027	GH	GHS	510.335	24.426	0,02
South Africa 5,875% 20/04/2032	ZA	USD	25.993	23.651	0,02
Peru 2,78% 01/12/2026	PE	USD	23.105	14.212	0,01
Peru 2,78% 23/01/2031	PE	USD	16.174	14.027	0,01
Ivory Coast 6,875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	12.650	10.164	0,01
Dominican Republic 6,00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	10.668	9.961	0,01
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	9.242	9.321	0,01
Armenia 3,60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	10.527	8.291	0,01
Paraguay 2,739% 29/01/2033 Reg S	PY	USD	5.776	4.685	0,00
Argentina 3,00% 09/01/2038	AR	EUR	8.744	2.199	0,00
				37.047.502	23,52
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 3,50% 15/09/2053	US	USD	338.243	242.881	0,15
VTR Comunicaciones 5,125% 15/01/2028 Reg S	CL	USD	71.693	40.647	0,03
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	40.789	39.141	0,02
Virgin Media 5,00% 15/07/2030 144A	GB	USD	40.275	33.971	0,02
CT Trust 5,125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	30.586	25.321	0,02
C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A	IE	USD	28.799	25.232	0,02
Lumen Tech. 4,00% 15/02/2027 144A	US	USD	31.075	20.716	0,01
Millicom Intl. Cellular 6,25% 25/03/2029 Reg S	LU	USD	18.212	16.354	0,01
RCS & RDS 3,25% 05/02/2028 Reg S	RO	EUR	17.128	16.002	0,01
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	US	USD	11.011	10.891	0,01
Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	9.274	6.132	0,00
				477.288	0,30
Nicht börsennotiert					
Energie					
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	8.443	6.313	0,00
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	11.660	3.905	0,00
Lebanon 7,00% 22/04/2031 (Ausgefallen)	LB	USD	404	25	0,00
Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)*	US	USD	33.033	3	0,00
				10.246	0,01
Versorgungsunternehmen					
Talen En Supply 7,625% 01/06/2028 144A (Ausgefallen)	US	USD	33.742	35.318	0,02
NPC Ukraine 6,875% 09/11/2028 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	21.834	3.766	0,00
				39.084	0,02
Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	1.433	50	0,00
Sino-Forest 6,25% 21/10/2017 144A (Ausgefallen)*	CA	USD	16.659	0	0,00
Sino Forest 10,25% 28/07/2014 (Ausgefallen)*	CA	USD	1.525	0	0,00
				50	0,00
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	12.359	2.549	0,00
Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	2.311	104	0,00
				2.653	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	4.494	129	0,00
				129	0,00
Gesundheitswesen					
International Oncology Centers	US	USD	60	937	0,00
				937	0,00
Finanzunternehmen					
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	14.887	3.310	0,00
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	3.524	194	0,00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	3.618.841	46	0,00
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	1.141	11	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	60.413	1	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
GTK Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)*	IE	USD	19.778	0	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04/05/2013 (Ausgefallen)*	NL	EUR	693	0	0,00
Alfa Bank 5,50% 26/10/2031 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	19.928	0	0,00
				3.562	0,00
Immobilien					
Intu SGS Fin. 9,00% 31/03/2024 EMTN (Ausgefallen)	GB	GBP	47.472	26.278	0,02
Sunac China Holding. 7,50% 01/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	47.102	9.749	0,01
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	45.065	7.661	0,00
CIFI Holdings Group 6,55% 28/03/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	47.714	7.454	0,00
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	28.376	5.808	0,00
Times China Holdings 6,75% 08/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	35.479	4.675	0,00
Kaisa Group Hldgs 10,875% 23/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	36.703	3.706	0,00
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	21.739	3.176	0,00
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	12.846	2.627	0,00
JGC Ventures 3,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	7.451	2.582	0,00
Yuzhou Group Hlds. 8,375% 30/10/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	34.868	2.489	0,00
Kaisa Group Holdings 9,375% 30/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	23.884	2.412	0,00
Shimao Group 5,20% 16/01/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	17.329	2.273	0,00
Sunac China Holdings 5,95% 26/04/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	8.202	1.698	0,00
Sunac China Holdings 6,50% 26/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	8.087	1.657	0,00
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	7.625	991	0,00
Redsun Prop. Grp. 7,30% 13/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	7.163	829	0,00
China Aoyuan Grp 8,50% 23/01/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	11.553	809	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 7,375% 13/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	11.033	788	0,00
Redsun Prop. Grp. 9,50% 20/09/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	6.643	714	0,00
China Aoyuan Group 6,35% 08/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	8.602	597	0,00
				88.973	0,06
Staatsanleihen					
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	41.906	14.157	0,01
Ukraine 0,00% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	43.149	11.176	0,01
Ghana 6,375% 11/02/2027 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	28.974	10.994	0,01
Zambia 8,97% 30/07/2027 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	22.837	10.717	0,01
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	29.806	9.994	0,01
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	56.723	9.471	0,01
Ghana 7,625% 16/05/2029 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	14.094	5.268	0,00
Zambia 5,375% 20/09/2022 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	10.769	4.723	0,00
Lebanon 6,85% 25/05/2029 EMTN (Ausgefallen)	LB	USD	68.789	4.273	0,00
Ghana 8,125% 26/03/2032 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	11.245	4.219	0,00
Lebanon 8,20% 17/05/2033 (Ausgefallen)	LB	USD	60.073	3.673	0,00
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	19.739	3.531	0,00
Ukraine 7,75% 01/09/2025 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	17.329	3.352	0,00
Ghana 7,75% 07/04/2029 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	7.548	2.832	0,00
Venezuela 7,00% 31/03/2038 (Ausgefallen)	VE	USD	27.726	2.495	0,00
Lebanon 6,75% 29/11/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	39.699	2.399	0,00
Lebanon 6,65% 26/02/2030 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	30.205	1.880	0,00
Lebanon 6,20% 26/02/2025 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	29.344	1.805	0,00
Lebanon 6,85% 23/03/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	24.087	1.470	0,00
Lebanon 7,05% 02/11/2035 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	23.105	1.410	0,00
Lebanon 8,25% 17/05/2034 (Ausgefallen)	LB	USD	23.105	1.386	0,00
Ghana 7,875% 26/03/2027 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	3.466	1.356	0,00
Lebanon 6,375% 09/03/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	17.444	1.082	0,00
Lebanon 7,15% 20/11/2031 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	17.329	1.065	0,00
Lebanon 6,25% 12/06/2025 (Ausgefallen)	LB	USD	15.423	959	0,00
Lebanon 7,25% 23/03/2037 (Ausgefallen)	LB	USD	7.451	455	0,00
Lebanon 6,40% 26/05/2023 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	4.822	305	0,00
Lebanon 6,15% 19/06/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	4.043	251	0,00
Lebanon 6,65% 22/04/2024 (Ausgefallen)	LB	USD	4.016	247	0,00
Lebanon 6,10% 04/10/2022 EMTN (Ausgefallen)	LB	USD	3.292	204	0,00
Lebanon 8,25% 12/04/2021 Reg S (Ausgefallen)	LB	USD	2.657	173	0,00
Lebanon 6,25% 04/11/2024 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	2.800	172	0,00
Lebanon 6,00% 27/01/2023 (Ausgefallen)	LB	USD	2.484	149	0,00
Lebanon 6,65% 03/11/2028 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.818	111	0,00
				117.754	0,07
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 141.073.101)				136.134.807	86,44

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Microsoft (UBS)		USD	350.476	27.361	0,02
Comcast (A) (UBS)		USD	52.126	5.185	0,00
Intel (UBS)		USD	94.693	4.602	0,00
W. W.					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Informa (UBS)	GBP	75.696	1.292	0,00
Astellas Pharmaceutical (UBS)	JPY	9.504.136	1.240	0,00
Toyota Industries (UBS)	JPY	3.973.914	1.180	0,00
Baxter (UBS)	USD	25.765	1.032	0,00
Western Digital (UBS)	USD	22.479	892	0,00
Wizz Air Holdings (UBS)	GBP	13.082	866	0,00
Quanta Services (UBS)	USD	84.271	828	0,00
Renaissance Holdings (UBS)	USD	35.105	771	0,00
Centene (UBS)	USD	34.082	662	0,00
Kubota (UBS)	JPY	3.906.505	631	0,00
Sompo Holdings (UBS)	JPY	3.735.540	621	0,00
Dell Technologies (C) (UBS)	USD	32.806	529	0,00
Procter & Gamble (UBS)	USD	123.704	496	0,00
Amdocs (UBS)	USD	154.603	457	0,00
Apple (UBS)	USD	19.122	390	0,00
Daimler (UBS)	EUR	35.657	385	0,00
EQT (UBS)	USD	5.877	376	0,00
Schneider Electric (UBS)	EUR	10.504	337	0,00
Linde (UBS)	USD	121.680	333	0,00
Orix (UBS)	JPY	3.671.324	307	0,00
Intercontinental Exchange (UBS)	USD	75.718	252	0,00
Equitable Holdings (UBS)	USD	34.154	229	0,00
Lumentum Holdings (UBS)	USD	15.710	196	0,00
PTC (UBS)	USD	52.111	152	0,00
Dollar Tree (UBS)	USD	50.749	135	0,00
Uber Technologies (UBS)	USD	26.166	119	0,00
Sony Group (UBS)	JPY	10.979.621	117	0,00
THK (UBS)	JPY	3.183.148	103	0,00
FIAT Chrysler Automobile (IT) (UBS)	EUR	18.363	84	0,00
Cheniere Energy (UBS)	USD	23.173	50	0,00
Unitedhealth Group (UBS)	USD	5.923	42	0,00
E.ON (UBS)	EUR	11.571	37	0,00
Alphabet (A) (UBS)	USD	7.260	24	0,00
Haleon (UBS)	GBP	18.957	14	0,00
Orsted (UBS)	DKK	2.589	4	0,00
Air Liquide (UBS)	EUR	6.082	(4)	(0,00)
Amazon.com (UBS)	USD	7.527	(5)	(0,00)
SSE (UBS)	GBP	19.122	(20)	(0,00)
Arkema (UBS)	EUR	20.154	(25)	(0,00)
Morgan Stanley (UBS)	USD	26.025	(49)	(0,00)
CNH Industrial (IT) (UBS)	EUR	6.686	(58)	(0,00)
Darling International (UBS)	USD	29.495	(80)	(0,00)
Societe Generale (UBS)	EUR	8.367	(122)	(0,00)
Johnson & Johnson (UBS)	USD	83.665	(169)	(0,00)
Denbury (UBS)	USD	20.112	(204)	(0,00)
BlackRock (UBS)	USD	53.896	(206)	(0,00)
Voya Financial (UBS)	USD	64.407	(243)	(0,00)
Flex (UBS)	USD	22.965	(247)	(0,00)
Exelon (UBS)	USD	27.029	(283)	(0,00)
The Booking Holdings (UBS)	USD	43.369	(301)	(0,00)
Corteva (UBS)	USD	57.178	(318)	(0,00)
Progressive-Ohio (UBS)	USD	158.677	(341)	(0,00)
Intuit (UBS)	USD	13.871	(374)	(0,00)
Richemont Cie Financiere (UBS)	CHF	10.263	(376)	(0,00)
General Electric (US) (UBS)	USD	56.879	(400)	(0,00)
Oracle (UBS)	USD	81.220	(436)	(0,00)
Murata Manufacturing (UBS)	JPY	8.033.546	(446)	(0,00)
Autoliv (UBS)	USD	26.168	(492)	(0,00)
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	88.982	(539)	(0,00)
SUMCO Corporation (UBS)	JPY	3.547.523	(617)	(0,00)
HCA Healthcare (UBS)	USD	102.002	(627)	(0,00)
AmerisourceBergens (UBS)	USD	90.663	(637)	(0,00)
NVR (UBS)	USD	33.950	(781)	(0,00)
Cigna (UBS)	USD	59.889	(827)	(0,00)
Olympus (UBS)	JPY	3.684.103	(860)	(0,00)
Cisco Systems (UBS)	USD	133.396	(878)	(0,00)
Cooper Companies (UBS)	USD	61.154	(921)	(0,00)
CRH (GB) (UBS)	GBP	23.368	(1.082)	(0,00)
Sandvik (UBS)	SEK	273.186	(1.189)	(0,00)
Bunge (UBS)	USD	45.478	(1.196)	(0,00)
PVH (UBS)	USD	33.901	(1.293)	(0,00)
Concentrix (UBS)	USD	24.497	(1.516)	(0,00)
Fastenal (UBS)	USD	69.977	(1.533)	(0,00)
Icon (UBS)	USD	23.165	(1.590)	(0,00)
Lowe's (UBS)	USD	63.722	(1.692)	(0,00)
AON (UBS)	USD	57.668	(1.773)	(0,00)
Norfolk Southern (UBS)	USD	50.548	(1.829)	(0,00)
JPMorgan Chase (UBS)	USD	105.579	(2.050)	(0,00)
Baker Hughes (A) (UBS)	USD	68.498	(2.093)	(0,00)
Renesas Electronics (UBS)	JPY	9.040.004	(2.166)	(0,00)
Diageo (UBS)	GBP	52.497	(2.215)	(0,00)
Natwest Group (UBS)	GBP	41.709	(2.443)	(0,00)
Lonza Group (UBS)	CHF	49.638	(2.494)	(0,00)
Arthur J Gallagher (UBS)	USD	180.241	(2.538)	(0,00)
Astrazeneca (UBS)	GBP	58.247	(2.608)	(0,00)
Cisco Systems (JPLS)	USD	40.821	(3.225)	(0,00)
Mobileye Global (UBS)	USD	16.943	(3.597)	(0,00)
GE Healthcare Technologies (UBS)	USD	49.944	(3.878)	(0,00)
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	5.348.006	(4.493)	(0,00)
Texas Instruments (UBS)	USD	84.625	(4.751)	(0,00)
IQVIA Holdings (UBS)	USD	78.344	(4.909)	(0,00)
Walters Kluwer (UBS)	EUR	240.772	(4.977)	(0,00)
MSCI ACWI (UBS)	USD	(4.672.504)	(9.556)	(0,01)
MSCI World Group Index (UBS)	USD	(5.351.264)	(11.561)	(0,01)
Spcam5UN (MS)	USD	3.273.091	(122.234)	(0,08)
			(136.441)	(0,09)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDSI S39 5 Year 20/06/2028	USD	462.066	28.333	0,02
Kauf von Absicherungen auf CDX CMXB CDSI S13 01/04/2028	USD	14.583	1.821	0,00
Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025	EUR	22.633	1.764	0,00
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	823.518	(11.503)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR	901.175	(26.507)	(0,02)
			(6.092)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Devisenterminkontrakte				
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023		1.184.419	80.626	0,05
Kauf GBP verkauft USD zu 0,840924 16/05/2023		1.307.648	76.201	0,05
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822754 16/05/2023		1.290.049	45.677	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802511 10/05/2023		3.251.183	31.826	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007511 30/05/2023		1.321.198	22.429	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023		1.265.637	20.545	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,836166 16/05/2023		370.075	19.349	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023		428.042	17.862	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096661 09/05/2023		596.019	17.094	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928293 16/05/2023		620.973	15.982	0,01
Kauf SEK verkauft USD zu 10,570590 09/05/2023		493.672	15.890	0,01
Kauf SEK verkauft USD zu 10,466700 09/05/2023		699.852	15.427	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023		487.824	14.572	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815056 09/05/2023		538.995	13.771	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023		690.765	12.739	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023		365.376	11.888	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939699 16/05/2023		299.482	11.482	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821385 16/05/2023		319.650	10.767	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926324 16/05/2023		421.558	9.933	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832185 09/05/2023		202.365	9.532	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826001 09/05/2023		228.283	8.976	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023		472.556	8.964	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023		266.135	8.956	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944033 16/05/2023		198.355	8.555	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,364944 07/06/2023		1.004.580	7.773	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023		708.030	6.843	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023		351.436	6.829	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,700860 16/05/2023		113.988	6.672	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,806040 30/05/2023		449.425	6.610	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933282 16/05/2023		199.519	6.235	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023		172.662	6.222	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,491119 16/05/2023		237.563	5.899	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,698704 09/05/2023		102.850	5.718	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931366 16/05/2023		194.174	5.657	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933993 16/05/2023		173.600	5.561	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,943130 16/05/2023		131.439	5.538	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804822 16/05/2023		415.218	5.331	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830731 16/05/2023		117.202	5.326	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668410 09/05/2023		521.149	5.123	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,623295 09/05/2023		640.676	5.085	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007505 30/05/2023		288.010	4.654	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830088 16/05/2023		102.710	4.585	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097369 09/05/2023		126.330	4.575	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669536 09/05/2023		368.951	4.255	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,368361 09/05/2023		417.062	4.031	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,632277 09/05/2023		171.672	3.856	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007708 09/05/2023		80.013	3.762	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,813116 09/05/2023		158.291	3.658	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745490 09/05/2023		349.859	3.616	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944656 16/05/2023		81.948	3.591	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,805964 30/05/2023		239.562	3.501	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,912647 10/05/2023		137.251	3.452	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917637 10/05/2023		253.943	3.449	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007576 16/05/2023		122.105	3.414	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,927501 16/05/2023		129.465	3.219	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941324 16/05/2023		78.789	3.162	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,385752 09/05/2023		215.177	3.042	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923840 16/05/2023		142.939	2.975	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821097 09/05/2023		89.206	2.957	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,361640 09/05/2023		623.454	2.934	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621677 09/05/2023		533.013	2.836	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,806075 30/05/2023		187.948	2.772	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740634 09/05/2023		715.445	2.685	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910289 30/05/2023		379.533	2.553	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939410 16/05/2023		63.594	2.418	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666768 09/05/2023		324.315	2.384	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668321 09/05/2023		245.378	2.379	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621018 16/05/2023		538.073	2.300	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,910055 16/05/2023		94.075	2.165	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910342 10/05/2023		388.372	2.145	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001256 30/05/2023		143.703	2.102	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914225 10/05/2023		204.657	2.008	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,670467 30/05/2023		158.142	1.899	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824861 09/05/2023		46.472	1.761	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803625 09/05/2023		156.930	1.752	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745691 09/05/2023		163.585	1.735	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,289282 16/05/2023		33.907	1.689	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,841801 16/05/2023		27.759	1.648	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666708 09/05/2023		215.925	1.567	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 371,740000 16/05/2023		16.232	1.546	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,925954 16/05/2023		65.990	1.528	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000779 16/05/2023		33.166	1.395	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801452 10/05/2023		162.357	1.373	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830344 16/05/2023		30.323	1.363	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,814092 16/05/2023	48.802	1.319	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,737473 09/05/2023	119.560	(63)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801229 10/05/2023	161.037	1.317	0,00	Kauf USD verkauft CNY zu 0,144038 16/05/2023	16.523	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007603 16/05/2023	41.497	1.315	0,00	Kauf USD verkauft INR zu 0,012168 16/05/2023	18.032	(69)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,281600 09/05/2023	324.728	1.289	0,00	Kauf USD verkauft TRY zu 0,045159 22/06/2023	12.968	(71)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094648 09/05/2023	166.437	1.208	0,00	Kauf USD verkauft THB zu 0,029174 16/05/2023	13.248	(73)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917320 16/05/2023	87.811	1.195	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,867090 16/05/2023	17.449	(93)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801907 10/05/2023	129.691	1.171	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,640857 16/05/2023	14.246	(97)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 833,883000 16/05/2023	33.594	1.159	0,00	Kauf USD verkauft SGD zu 0,750104 30/05/2023	52.739	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634043 09/05/2023	45.745	1.158	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,099553 16/05/2023	114.063	(111)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913907 16/05/2023	117.491	1.156	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 18,160400 16/05/2023	22.711	(111)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007546 16/05/2023	46.733	1.119	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053604 16/05/2023	14.261	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007533 16/05/2023	48.437	1.112	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,615862 09/05/2023	7.014	(126)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910333 16/05/2023	183.659	1.082	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 132,911816 30/05/2023	31.005	(127)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803023 10/05/2023	103.033	1.075	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,224845 30/05/2023	7.482	(138)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,276653 09/05/2023	289.827	1.067	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,616700 16/05/2023	113.926	(146)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,739379 30/05/2023	594.914	973	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 18,128300 16/05/2023	44.176	(150)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,305024 30/05/2023	130.391	971	0,00	Kauf USD verkauft ILS zu 0,272650 16/05/2023	17.123	(154)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916519 16/05/2023	76.005	967	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 132,911791 30/05/2023	10.413	(180)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911438 10/05/2023	143.298	965	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,082291 16/05/2023	10.013	(184)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,893282 07/06/2023	140.226	957	0,00	Kauf CLP verkauft USD zu 798,740000 16/05/2023	12.113	(249)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,300078 09/05/2023	165.010	953	0,00	Kauf USD verkauft CLP zu 0,001222 16/05/2023	28.781	(262)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802927 16/05/2023	90.968	951	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,068127 16/05/2023	17.697	(267)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938821 16/05/2023	25.010	935	0,00	Kauf CNY verkauft USD zu 6,850390 16/05/2023	8.208	(274)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,301660 16/05/2023	16.772	933	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,354838 10/05/2023	29.551	(274)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944379 16/05/2023	21.298	927	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 4,430000 30/05/2023	1.012.073	(296)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914996 10/05/2023	82.059	875	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,903787 09/05/2023	114.230	(304)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913585 16/05/2023	92.178	874	0,00	Kauf TWD verkauft USD zu 30,365000 16/05/2023	180.194	(321)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007482 16/05/2023	57.298	871	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,500976 16/05/2023	29.701	(324)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,517646 07/06/2023	149.703	871	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098984 10/05/2023	53.342	(330)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007485 16/05/2023	49.786	778	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,096865 16/05/2023	66.160	(334)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,356418 09/05/2023	890.304	759	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,616548 09/05/2023	41.528	(349)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910486 10/05/2023	132.773	754	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,617489 16/05/2023	119.354	(355)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,287561 16/05/2023	12.725	753	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,076165 16/05/2023	251.270	(360)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,805012 30/05/2023	52.520	704	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,245380 09/05/2023	13.870	(362)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007385 09/05/2023	206.973	674	0,00	Kauf KRW verkauft USD zu 1318,770000 16/05/2023	38.948	(399)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094159 30/05/2023	726.812	640	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098931 30/05/2023	29.290	(401)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007378 10/05/2023	299.731	630	0,00	Kauf USD verkauft CHF zu 1,123424 30/05/2023	65.615	(416)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,254400 09/05/2023	437.390	574	0,00	Kauf USD verkauft COP zu 0,000206 16/05/2023	176.910	(420)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,106724 10/05/2023	285.171	560	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,479955 09/05/2023	17.577	(535)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047393 22/06/2023	12.363	541	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,055107 30/05/2023	26.305	(537)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668468 09/05/2023	53.601	532	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,071545 16/05/2023	327.962	(556)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,260000 30/05/2023	81.738	522	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 134,969790 07/06/2023	18.439	(558)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915228 16/05/2023	46.190	522	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,335785 16/05/2023	301.621	(581)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934340 16/05/2023	16.001	519	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,097628 30/05/2023	41.045	(584)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826520 16/05/2023	12.493	502	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,223724 16/05/2023	439.375	(607)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4842,349998 16/05/2023	17.080	497	0,00	Kauf USD verkauft HUF zu 0,002734 16/05/2023	8.801	(616)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047095 22/06/2023	12.407	461	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,242259 16/05/2023	8.604	(621)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938522 16/05/2023	12.332	457	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053487 16/05/2023	50.003	(644)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,807724 16/05/2023	26.840	443	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,099277 09/05/2023	33.548	(672)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941689 16/05/2023	10.614	430	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,221149 16/05/2023	158.519	(748)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,259024 09/05/2023	225.924	399	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,082140 16/05/2023	9.327	(753)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,925918 16/05/2023	15.856	366	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,247567 09/05/2023	37.041	(765)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094647 09/05/2023	50.241	364	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 133,670311 30/05/2023	94.490	(803)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,619671 09/05/2023	165.064	343	0,00	Kauf USD verkauft HUF zu 0,002676 16/05/2023	65.299	(835)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908509 07/06/2023	65.929	343	0,00	Kauf KRW verkauft USD zu 1325,810003 30/05/2023	9.175	(841)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 82,227999 30/05/2023	81.377	322	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,052713 16/05/2023	113.788	(850)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,199800 16/05/2023	30.800	318	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,052127 10/05/2023	17.741	(853)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,762250 09/05/2023	27.678	312	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,052733 16/05/2023	150.388	(865)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,050000 16/05/2023	17.776	256	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 131,789870 09/05/2023	18.175	(868)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929094 16/05/2023	8.507	226	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,608177 09/05/2023	29.904	(892)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000760 16/05/2023	13.953	220	0,00	Kauf USD verkauft CHF zu 1,115866 10/05/2023	163.437	(903)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000759 16/05/2023	14.936	213	0,00	Kauf USD verkauft PLN zu 0,223035 16/05/2023	140.703	(928)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 55,618400 16/05/2023	51.744	209	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098451 16/05/2023	12.990	(946)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,376426 09/05/2023	13.368	209	0,00	Kauf KRW verkauft USD zu 1297,220000 16/05/2023	170.581	(1.007)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,940062 16/05/2023	5.272	204	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,737317 30/05/2023	34.185	(1.019)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,455500 16/05/2023	17.267	183	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,612659 09/05/2023	892.819	(1.034)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104790 09/05/2023	594.070	164	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,226824 16/05/2023	409.577	(1.127)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,890136 30/05/2023	65.387	156	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,241044 10/05/2023	45.983	(1.156)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,278677 16/05/2023	12.612	143	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,092571 16/05/2023	85.305	(1.169)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334800 30/05/2023	64.730	143	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 132,383470 16/05/2023	105.499	(1.184)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018197 16/05/2023	17.506	140	0,00	Kauf USD verkauft CHF zu 1,103282 16/05/2023	49.762	(1.214)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018169 16/05/2023	18.037	116	0,00	Kauf NOK verkauft USD zu 10,552341 30/05/2023	65.980	(1.223)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909604 30/05/2023	19.442	116	0,00	Kauf ZAR verkauft USD zu 17,673983 16/05/2023	168.039	(1.223)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,655420 16/05/2023	14.330	104	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,097468 09/05/2023	34.681	(1.224)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908360 30/05/2023	18.055	83	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,732179 09/05/2023	735.884	(1.349)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 341,283000 16/05/2023	14.181	78	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,079536 16/05/2023	175.688	(1.354)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032741 16/05/2023	14.220	73	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,093900 16/05/2023	136.028	(1.363)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145370 16/05/2023	14.042	72	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,073553 16/05/2023	61.110	(1.407)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007380 16/05/2023	45.921	66	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,080009 16/05/2023	49.663	(1.412)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054804 16/05/2023	14.136	57	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,082347 16/05/2023	62.647	(1.415)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 18,248889 16/05/2023	5.194	55	0,00	Kauf ILS verkauft USD zu 3,522400 16/05/2023	74.921	(1.534)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,276106 16/05/2023	14.434	29	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,244609 10/05/2023	52.730	(1.550)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,663873 30/05/2023	14.310	29	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,246181 10/05/2023	148.290	(1.612)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032615 16/05/2023	15.157	20	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,251108 09/05/2023	170.151	(1.637)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906795 16/05/2023	10.067	20	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,064829 16/05/2023	292.660	(1.663)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,148138 16/05/2023	467	11	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,229844 16/05/2023	46.547	(1.691)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054611 16/05/2023	7.506	4	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,493257 10/05/2023	77.039	(1.752)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,780699 30/05/2023	355	2	0,00	Kauf NOK verkauft USD zu 10,498256 09/05/2023	152.148	(1.760)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,888425 30/05/2023	4.804	2	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,095611 09/05/2023	131.572	(1.781)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15110,457253 16/05/2023	4	0	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,491498 30/05/2023	89.312	(1.862)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,777364 30/05/2023	23	0	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,095149 09/05/2023	161.720	(1.919)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099650 30/05/2023	1.287	(7)	(0,00)	Kauf COP verkauft USD zu 4559,040043 30/05/2023	256.502	(2.168)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,618158 09/05/2023	22.549	(8)	(0,00)	Kauf USD verkauft SEK zu 0,094379 09/05/2023	64.908	(2.250)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,661486 09/05/2023	12.649	(8)	(0,00)	Kauf AUD verkauft USD zu 1,497842 30/05/2023	69.424	(2.324)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,507947 30/05/2023	14.457	(14)	(0,00)	Kauf JPY verkauft USD zu 134,785100 09/05/2023	329.941	(2.527)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275247 16/05/2023	14.291	(16)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,082319 16/05/2023	325.927	(2.536)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018030 16/05/2023	16.410	(20)	(0,00)	Kauf USD verkauft GBP zu 1,217974 16/05/2023	124.406	(2.550)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,750450 16/05/2023	883	(21)	(0,00)	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098553 30/05/2023	83.010	(2.671)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104389							

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettow ermög ens		Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettow ermög ens
Verkaufte Kaufoption Amgen 255 16/06/2023	USD	0	(5)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 36 21/07/2023	EUR	(50)	(61)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 38 16/06/2023	EUR	(2)	(6)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 160 21/07/2023	USD	0	(62)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 145 16/06/2023	USD	0	(6)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Tryg 167,5 21/07/2023	DKK	(143)	(63)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 320 19/05/2023	GBP	(484)	(6)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 180 16/06/2023	EUR	0	(63)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 300 16/06/2023	GBP	(339)	(6)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Endesa 20,5 21/07/2023	EUR	0	(64)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 19/05/2023	USD	0	(6)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Allianz 225 19/05/2023	USD	(2)	(64)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 57,5 21/07/2023	USD	(1)	(6)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 150 21/07/2023	EUR	0	(65)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 240 16/06/2023	USD	0	(6)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kone (B) 52 16/06/2023	EUR	(34)	(66)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 605 21/06/2023	TWD	(221)	(7)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 21/07/2023	EUR	(1)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 260 16/06/2023	USD	0	(7)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 21/07/2023	EUR	(1)	(70)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 19/05/2023	USD	(1)	(7)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kone (B) 54 21/07/2023	EUR	(35)	(72)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bristol-Myers Squibb 70 19/05/2023	USD	0	(7)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 270 16/06/2023	USD	0	(72)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5700 19/05/2023	JPY	(46)	(7)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 93 21/07/2023	CHF	0	(73)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 21/07/2023	USD	0	(8)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 2050 09/06/2023	JPY	(171)	(73)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 170 18/08/2023	USD	0	(8)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,85 30/06/2023	SGD	(850)	(74)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11 30/05/2023	HKD	(2.415)	(8)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Reckitt 6450 16/06/2023	GBP	0	(75)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 11 30/05/2023	HKD	(2.415)	(8)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 176 19/05/2023	EUR	0	(75)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 110 16/06/2023	USD	(1)	(8)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 80 21/07/2023	EUR	(1)	(77)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 250 19/05/2023	USD	0	(8)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Legrand 90 21/07/2023	EUR	0	(78)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 96 16/06/2023	EUR	0	(10)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Inditex 33 21/07/2023	EUR	(1)	(79)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 270 19/05/2023	USD	0	(10)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 2050 09/06/2023	JPY	(171)	(80)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 39 16/06/2023	EUR	(54)	(11)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,5 31/05/2023	SGD	(585)	(82)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 21/07/2023	USD	(1)	(11)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 42,5 19/05/2023	USD	0	(82)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Smurfit Kappa Gp (IE) 36 16/06/2023	EUR	(54)	(12)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 86 16/06/2023	CHF	0	(83)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 72000 08/06/2023	KRW	(104)	(12)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Kao 5400 12/05/2023	JPY	(69)	(83)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 21/07/2023	USD	0	(12)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 31 16/06/2023	EUR	(2)	(85)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,9 30/05/2023	HKD	(2.415)	(12)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Ferrovial 30 21/07/2023	EUR	(2)	(86)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 16/06/2023	USD	(2)	(12)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Inditex 32 16/06/2023	EUR	(1)	(88)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amgen 265 21/07/2023	USD	(1)	(12)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Reckitt 6800 21/07/2023	GBP	0	(89)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 235 19/05/2023	SEK	(3)	(13)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Unilever 4500 21/07/2023	GBP	0	(91)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5700 14/07/2023	JPY	(46)	(13)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Inditex 30,85 19/05/2023	EUR	(1)	(91)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 94 16/06/2023	EUR	0	(14)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 47,5 21/07/2023	USD	(1)	(91)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 290 15/09/2023	USD	0	(14)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 155 16/06/2023	USD	0	(93)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 18/08/2023	USD	0	(14)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 2000 12/05/2023	JPY	(183)	(94)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 280 16/06/2023	USD	0	(16)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 77,5 16/06/2023	USD	0	(98)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 14/07/2023	JPY	(46)	(16)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Legrand 88 21/07/2023	EUR	0	(99)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,7 29/06/2023	HKD	(2.377)	(17)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 21/07/2023	EUR	(560)	(99)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 460 16/06/2023	CHF	0	(18)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 58 21/07/2023	EUR	(1)	(100)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 234 16/06/2023	SEK	(2)	(18)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 16/06/2023	EUR	(1)	(101)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 19/05/2023	USD	0	(18)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 450 16/06/2023	CHF	0	(105)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5500 12/05/2023	JPY	(46)	(18)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Ferrovial 29 19/05/2023	USD	(4)	(107)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest 310 21/07/2023	GBP	(561)	(19)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 82,5 18/08/2023	EUR	0	(107)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 158 19/05/2023	EUR	0	(20)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 176 16/06/2023	EUR	0	(109)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 71000 08/06/2023	KRW	(52)	(20)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 69000 08/06/2023	KRW	(157)	(111)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 80 16/06/2023	EUR	0	(20)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/07/2023	EUR	(560)	(121)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 100 15/09/2023	USD	0	(20)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 155 21/07/2023	USD	0	(123)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 230 19/05/2023	EUR	0	(20)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Tryg 157,5 16/06/2023	DKK	(143)	(131)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 160 16/06/2023	EUR	0	(22)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 56 16/06/2023	EUR	(1)	(141)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5650 09/06/2023	JPY	(46)	(22)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sanofi 106 21/07/2023	EUR	(2)	(142)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 5600 09/06/2023	JPY	(46)	(22)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 260 19/05/2023	USD	0	(145)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 90 19/05/2023	EUR	0	(23)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Tryg 157,5 21/07/2023	DKK	(143)	(147)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Hubbell (B) 300 15/09/2023	USD	0	(23)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 1950 12/05/2023	JPY	(183)	(147)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 19/05/2023	USD	(1)	(23)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 19/05/2023	EUR	(353)	(150)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 570 21/06/2023	TWD	(218)	(24)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 145 19/05/2023	USD	0	(152)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 182 19/05/2023	EUR	0	(24)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Allianz 225 21/07/2023	EUR	0	(156)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 100 19/05/2023	USD	(1)	(25)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Ferrovial 29 21/07/2023	EUR	(2)	(159)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 47,5 16/06/2023	USD	0	(26)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,2 31/05/2023	SGD	(585)	(170)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 225 16/06/2023	SEK	(1)	(27)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,2 31/05/2023	SGD	(585)	(170)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/07/2023	EUR	0	(28)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 30 16/06/2023	EUR	(2)	(176)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 162 16/06/2023	EUR	0	(29)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Ferrovial 29 16/06/2023	EUR	(4)	(176)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kao 5800 14/07/2023	JPY	(64)	(30)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Endesa 20 16/06/2023	EUR	(2)	(181)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 76 21/06/2023	TWD	(1.755)	(31)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Allianz 220 16/06/2023	EUR	0	(182)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 75,5 21/06/2023	TWD	(1.404)	(31)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 16/06/2023	EUR	(353)	(185)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 68000 11/05/2023	KRW	(106)	(31)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 16/06/2023	EUR	(353)	(185)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 21/07/2023	USD	0	(31)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 70,5 17/05/2023	TWD	(1.815)	(191)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 2200 14/07/2023	JPY	(171)	(31)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 32 21/07/2023	EUR	(4)	(191)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 585 19/07/2023	TWD	(218)	(32)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 80 16/06/2023	USD	(1)	(210)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12,25 21/07/2023	EUR	(346)	(32)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption ENEL 6,8 19/05/2023	EUR	(753)	(218)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/05/2023	DKK	(353)	(33)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,25 19/05/2023	EUR	(353)	(219)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 10 30/06/2023	SGD	(560)	(33)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 70 17/05/2023	TWD	(1.815)	(220)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 190 21/07/2023	EUR	0	(35)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Endesa 19,5 19/05/2023	EUR	(2)	(221)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 87 16/06/2023	CHF	0	(36)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 55 19/05/2023	EUR	(1)	(222)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kao 5750 14/07/2023	JPY	(64)	(36)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Allianz 220 21/07/2023	EUR	0	(222)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kao 5700 09/06/2023	JPY	(64)	(37)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 83 19/05/2023	CHF	0	(236)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive 165 18/08/2023	USD	0	(38)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 82 16/06/2023	CHF	0	(272)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 235 21/07/2023	SEK	(2)	(39)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novo Group 1760 16/06/2023	GBP	0	(272)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 460 21/07/2023	CHF	0	(40)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 82 19/05/2023	CHF	0	(297)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 16/06/2023	DKK	(143)	(40)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Unilever 4400 19/05/2023	GBP	0	(314)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 71000 13/07/2023	KRW	(52)	(41)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 16/06/2023	EUR	(737)	(342)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 52 19/05/2023	EUR	0	(41)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 16/06/2023	EUR	(737)	(342)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 230 16/06/2023	EUR	0	(42)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption ENEL 5,8 19/05/2023	EUR	(737)	(374)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,9 30/06/2023	SGD	(560)	(43)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novo Group 1760 19/05/2023	GBP	(1)	(395)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Siemens 162 21/07/2023	EUR	0	(43)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novo Group 1820 21/07/2023	GBP	(1)	(397)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 570 19/07/2023	TWD	(218)	(46)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novartis 80 16/06/2023	CHF	0	(400)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 85 19/05/2023	CHF	0	(46)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 150 19/05/2023	USD	(1)	(413)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt 6600 16/06/2023	GBP	0	(47)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 29 19/05/2023	EUR	(3)	(455)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt 6450 19/05/2023	GBP	0	(47)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 150 16/06/2023	USD	(1)	(505)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 54 21/07/2023	EUR	(29)	(49)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Unilever 4350 16/06/2023	GBP	0	(518)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sandvik 230 21/07/2023	SEK	(2)	(51)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Novo Group 1650 16/06/2023	GBP	0	(593)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 95 21/07/2023	CHF	0	(51)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sanofi 96 16/06/2023	EUR	(2)	(945)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 440 19/05/2023	CHF	0	(52)	(0,00)	Verkaufte Kaufoption Sanofi 96 19/05/2023	EUR	(2)	(955)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 75,8 19/07/2023	TWD	(1.755)	(52)	(0,00)					
Verkaufte Kaufoption UPM-Kymmene 32 21/07/2023	EUR	(1)	(52)	(0,00)					
Verkaufte Kaufoption Siemens 160 21/07/2023	EUR	0	(53)	(0,00)					
Verkaufte Kaufoption Novartis 84 19/05/2023	CHF	0	(53)	(0,00)					
Verkaufte Kaufoption Stellaris Pharma. 2150 14/07/2023	JPY	(171)	(54)	(0,00)					
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Gp 450 21/07/2023	CHF	0	(55)	(0,00)					
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 46 16/06/2023	EUR	(1)	(56)	(0,00)					
Verkaufte Kaufoption Kao 5600 09/06/2023	JPY	(64)	(56)	(0,00)					
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/07/2023	EUR	(346)	(56)	(0,00)					
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies 45 16/06/2023	USD	0	(56)	(0,00)	</				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Zahlung fix 2,494%; Erlös variabel (US CPI) 26/01/2033	USD	115.820	211	0,00
Zahlung fix 3,799%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	321.306	(1.856)	(0,00)
Zahlung fix 2,567%; Erlös variabel (US CPI) 06/04/2033	USD	608.987	(3.711)	(0,00)
Zahlung fix 3,959%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	158.785	(4.059)	(0,00)
Zahlung fix 2,445%; Erlös variabel (US CPI) 23/11/2052	USD	448.334	(4.247)	(0,00)
Erlös fix 2,683%; Zahlung variabel. (FR CPI) 15/02/2033	EUR	625.799	(20.530)	(0,01)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	317.570	(22.331)	(0,01)
			(46.602)	(0,05)

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	2.335.072	24.139	0,02
Erlös fix 3,329%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2033	USD	785.518	10.725	0,01
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	280.209	3.037	0,00
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	405.369	2.803	0,00
Erlös fix 3,336%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 22/12/2032	USD	83.129	1.446	0,00
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	541.737	(5.450)	(0,00)
Erlös fix 0,3%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 28/03/2032	JPY	78.288.441	(9.401)	(0,01)
Erlös fix 3,372%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 15/12/2032	GBP	424.049	(13.268)	(0,01)
			14.031	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva

20.994.770 13,26

Nettvermögen

157.494.486 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
USA	US	43,97
Vereinigtes Königreich	GB	12,62
Frankreich	FR	4,28
Irland	IE	4,18
Japan	JP	3,48
Luxemburg	LU	3,28
Italien	IT	2,38
Deutschland	DE	1,49
Spanien	ES	1,30
Neuseeland	NZ	1,17
Niederlande	NL	0,98
Australien	AU	0,88
Schweiz	CH	0,84
Dänemark	DK	0,69
Schweden	SE	0,63
Kanada	CA	0,49
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,38
Mexiko	MX	0,35
Korea	KR	0,31
Kaimaninseln	KY	0,28
Finnland	FI	0,22
Belgien	BE	0,15
Britische Jungferninseln	VG	0,13
Saudi-Arabien	SA	0,12
Malaysia	MY	0,11
Kolumbien	CO	0,11
Norwegen	NO	0,11
Türkei	TR	0,09
Brasilien	BR	0,08
Rumänien	RO	0,07
Ungarn	HU	0,06
Portugal	PT	0,06
Chile	CL	0,06
Taiwan-Gebiet	TW	0,06
Katar	QA	0,06
Peru	PE	0,05
Ägypten	EG	0,05
Indonesien	ID	0,05
Polen	PL	0,04
Singapur	SG	0,04
Bermuda	BM	0,04
Paraguay	PY	0,04
Angola	AO	0,04
Supranational	SU	0,04
Serbien	RS	0,03
Ghana	GH	0,03
Griechenland	GR	0,03
Nigeria	NG	0,03
Usbekistan	UZ	0,03
Argentinien	AR	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Ecuador	EC	0,02
Israel	IL	0,02
Indien	IN	0,02
Mauritius	MU	0,02
Ukraine	UA	0,02
Georgien	GE	0,02
Südafrika	ZA	0,02
Guatemala	GT	0,02
Dominikanische Republik	DO	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Libanon	LB	0,01
Gabon	GA	0,01
Tschechien	CZ	0,01
Liberia	LR	0,01
Gibraltar	GI	0,01
Costa Rica	CR	0,01
Marokko	MA	0,01
Österreich	AT	0,01
Sambia	ZM	0,01
Mongolei	MN	0,01
Rwanda	RW	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Pakistan	PK	0,01
Panama	PA	0,01
Bulgarien	BG	0,01
Elfenbeinküste	CI	0,01
Honduras	HN	0,01
Senegal	SN	0,01
Armenien	AM	0,01
Kuwait	KW	0,00
China	CN	0,00
Venezuela	VE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettvermögen		13,56

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,375% 11/05/2028	KR	USD	500.000	505.355	0,81
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	450.000	378.324	0,61
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	CO	USD	500.000	372.256	0,60
Adaro Indonesia 4,25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	300.000	289.067	0,46
OQ SAOC 5,125% 06/05/2028 Reg S	OM	USD	300.000	288.379	0,46
Korea National Oil 4,75% 03/04/2026 Reg S	KR	USD	274.000	273.571	0,44
			2.106.952	3,39	

Versorgungsunternehmen					
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	500.000	435.320	0,70
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	442.500	369.851	0,59
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	208.000	209.323	0,34
SMC Global Power Holdings 6,50% VRN (Unbefristet)	PH	USD	200.000	180.000	0,29
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	200.000	169.250	0,27
India Clean Energy Holdings 4,50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	200.000	162.886	0,26
			1.526.650	2,45	

Rohstoffe					
Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	1.000.000	797.484	1,28
Sinochem Offshore Capital 1,50% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	500.000	442.490	0,71
UltraTech Cement 2,80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	492.000	406.445	0,65
POSCO 5,875% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	201.000	216.495	0,35
GC Treasury Center 4,40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	225.000	207.076	0,33
Freeport Indonesia 6,20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	200.000	184.634	0,30
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	200.000	178.717	0,29
INEOS Quattro Finance 1 3,75% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	123.000	119.548	0,19
			2.552.889	4,10	

Industrie					
Summit Digital Infra PVT 2,875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	625.000	503.467	0,81
Misc Capital Two (Labuan) 3,75% 06/04/2027 Reg S	MY	USD	500.000	473.764	0,76
SF Holding Investment 2021 3,125% 17/11/2031	VG	USD	500.000	450.100	0,69
Royal Capital 5,00% VRN (Unbefristet)	NL	USD	400.000	387.000	0,62
Guangzhou Metro 2,31% 17/09/2030 EMTN	VG	USD	400.000	352.346	0,53
Sumitomo 5,55% 09/03/2028 EMTN	JP	USD	284.000	296.520	0,48
Embraer Netherlands Fin. 6,95% 17/01/2028 Reg S	NL	USD	200.000	202.657	0,33
GMR Intl Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	200.000	176.510	0,28
			2.802.344	4,51	

IT					
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	800.000	768.000	1,23
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	600.000	602.850	0,97
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	525.000	520.395	0,84
Xiaomi Best Time Intl 4,15% 17/12/2027	HK	USD	500.000	414.250	0,67
SK Hynix 1,50% 19/01/2026 Reg S	KR	USD	400.000	353.736	0,57
			2.659.251	4,28	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	500.000	412.000	0,66
eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	KY	USD	400.000	324.340	0,52
Resorts World Las Vegas 4,625% 06/04/2031 Reg S	US	USD	400.000	310.385	0,50
JLR Automotive 5,875% 15/01/2028 144A	GB	USD	250.000	216.623	0,35
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	200.000	194.993	0,31
Sands China 5,90% 08/08/2028	KY	USD	200.000	193.803	0,31
			1.652.144	2,66	

Basiskonsumgüter					
Indofood CBP 3,541% 27/04/2032	ID	USD	850.000	725.563	1,17
			725.563	1,17	

Gesundheitswesen					
Pharmaron Beijing 3,36% 18/06/2026	CN	USD	500.000	450.875	0,72
			450.875	0,72	

Finanzunternehmen					
KB Kookmin Card Co 4,00% 09/06/2025	KR	USD	1.000.000	973.865	1,57
United Overseas Bank 3,863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	1.000.000	947.395	1,52
Asahi Mutual Life In. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	1.000.000	835.000	1,34
Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032	SG	USD	775.000	758.834	1,22
ANZ Banking Group 4,50% VRN 02/12/2032 EMTN	AU	SGD	1.000.000	739.331	1,19
Nomura Holdings 5,605% 06/07/2029	JP	USD	700.000	696.430	1,12
Nomura Holdings 5,386% 06/07/2027	JP	USD	700.000	693.805	1,12
Far East Horizon 4,25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	800.000	689.387	1,11
Banco Santander 4,125% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	800.000	662.418	1,07
NWD Finance BVI 4,80% (Unbefristet)	VG	USD	1.000.000	633.000	1,02
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	800.000	569.520	0,92
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,766% 13/01/2033	JP	USD	500.000	524.266	0,84
Vertex Capital Investment 2,85% 28/07/2026	VG	USD	600.000	519.041	0,83
China Taiping Insur. Hlds 6,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	500.000	515.425	0,83
Dah Sing Bank 3,00% VRN 02/11/2031 EMTN	HK	USD	525.000	460.694	0,74
Mizuho Financial 3,261% VRN 22/05/2030	JP	USD	500.000	448.473	0,72
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	500.000	458.080	0,70
Shriram Transport Finance 4,40% 13/03/2024 Reg S	IN	USD	400.000	388.216	0,62
Nanyang Commercial Bank 6,50% VRN (Unbefristet)	HK	USD	400.000	381.913	0,61
Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	410.000	369.706	0,59
PCPD Capital 5,125% 18/06/2026	KY	USD	450.000	354.758	0,57
Dev. Bank of the Philippines 2,375% 11/03/2031	PH	USD	400.000	328.484	0,53
Korea Ocean Business 4,50% 03/05/2028	KR	USD	300.000	298.760	0,48
Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	300.000	285.328	0,46
Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	300.000	283.506	0,46
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	255.000	254.625	0,41
Kyobo Life Insurance 5,90% VRN 15/06/2052 Reg S	KR	USD	225.000	217.967	0,35

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Immobilien					
Panther Ventures 3,50% (Unbefristet)	VG	USD	500.000	332.607	0,53
Nan Fung Treasury III 5,00% (Unbefristet)	VG	USD	300.000	239.755	0,39
RKPF Overseas 5,125% 26/07/2026	VG	USD	400.000	228.227	0,37
Emperor International 4,50% 03/09/2023 EMTN	BM	USD	200.000	194.000	0,31
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	240.000	153.000	0,25
China SCE Group Holdings 7,00% 02/05/2025	KY	USD	400.000	144.000	0,23
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Unbefristet)	VG	USD	200.000	98.703	0,16
China SCE Group Holdings 6,00% 04/02/2026	KY	USD	300.000	88.500	0,14
Powerlong Real Estate Hldgs 4,90% 13/05/2026	KY	USD	200.000	41.080	0,07
Kaisa Group Holdings 11,25% 16/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	400.000	40.389	0,06
Yuzhou Grp Hldgs 6,35% 13/01/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	14.776	0,02
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2026 Reg S	KY	USD	201.470	13.511	0,02
China Aoyuan Group 5,98% 18/08/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	13.420	0,02
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2025 Reg S	KY	USD	201.470	13.263	0,02
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	200.000	7.000	0,01
			1.622.231	2,61	

Staatsanleihen					
Indonesia 6,375% 15/04/2032	ID	USD	30.000.000.000	2.023.865	3,25
India 7,38% 20/06/2027	IN	INR	50.000.000	619.224	1,00
Panama 3,298% 19/01/2033	PA	USD	400.000	338.889	0,54
Peru 3,75% 01/03/2030	PE	EUR	300.000	317.664	0,51
Indonesia 5,45% 20/09/2052	ID	USD	250.000	255.625	0,41
Panama 4,50% 19/01/2063	PA	USD	200.000	147.887	0,24
Ecuador 2,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	99.600	36.643	0,06
Ecuador 5,50% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	37.800	20.035	0,03
Ecuador 1,50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	45.400	14.982	0,02
Ecuador 17,50% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	12.480	3.877	0,01
India 6,10% 12/07/2031	IN	INR	10.000	114	0,00
			3.778.805	6,08	

Offener Fonds					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC	USD	IE	34	349	0,00
				349	0,00
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group 4,00% 06/07/2026	JP	USD	800.000	701.000	1,13
Globe Telecom 3,00% 23/07/2035	PH	USD	800.000	599.018	0,96
Globe Telecom 4,20% VRN (Unbefristet)	PH	USD	500.000	463.250	0,74
SoftBank Group 6,00% VRN (Unbefristet)	JP	USD	200.000	197.400	0,32
			1.960.668	3,15	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Reliance 3,75% 12/01/2062 Reg S	IN	USD	1.050.000	735.258	1,18
Hunt Oil 6,375% 01/06/2028 Reg S	PE	USD	437.000	417.335	0,67
Al Candelar 5,75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	550.000	390.913	0,63
Parkland (Kanada) 4,50% 01/10/2029 144A	CA	USD	150.000	131.607	0,21
			1.675.113	2,69	

Versorgungsunternehmen					
Greenco Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	188.000	170.140	0,27
ReNew Power 5,875% 05/05/2027 Reg S	IN	USD	105.000	99.083	0,16
			269.223	0,43	

Rohstoffe					
Indonesia 5,45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	300.000	299.535	0,48
			299.535	0,48	

Industrie					
JSW Infrastructure 4,95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	1.000.000	865.197	1,39
SMBC Aviation Capital Fin. 5,45% 03/05/2028 Reg S	IE	USD	529.000	529.743	0,85
Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	200.000	197.137	0,32
Hydrovias Intl Fin. 4,95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	200.000	150.757	0,24
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	140.000	126.974	0,20
			1.869.808	3,01	

IT					
Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	200.000	201.699	0,32
			201.699	0,32	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	800.000	626.396	1,01
Prosus 4,987% 19/01/2052 Reg S	NL	USD	600.000	442.411	0,71
Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
Citi Group Global Mkts Lux 4,82% 25/07/2024	LU	HKD	3.000.000	360.580	0,58
HSBC Holdings 4,70% VRN (Unbefristet)	GB	USD	443.000	331.143	0,53
REC 5,625% 11/04/2028 Reg S	IN	USD	300.000	301.616	0,48
China Development Bank 3,80% 25/01/2036	CN	CNY	1.909.324	297.238	0,48
China Development Bank 3,70% 20/10/2030	CN	CNY	1.272.883	192.984	0,31
China Development Bank 3,66% 01/03/2031	CN	CNY	1.272.883	192.847	0,31
China Development Bank 3,65% 21/05/2029	CN	CNY	1.272.883	191.430	0,31
SE Banken 6,875% VRN (Unbefristet)	SE	USD	200.000	185.500	0,30
Hyundai Capital America 5,80% 01/04/2030 Reg S	US	USD	136.000	139.461	0,22
Bangkok Bank 9,025% 15/03/2029 Reg S	TH	USD	100.000	114.038	0,18
				4.671.882	7,51
Staatsanleihen					
Singapore 3,80% 23/06/2023	SG	SGD	2.000.000	1.491.642	2,40
China 2,80% 24/03/2029	CN	CNY	7.637.296	1.108.110	1,78
China 2,86% 16/07/2030	CN	CNY	7.000.854	1.017.346	1,64
China 2,88% 25/02/2033	CN	CNY	5.727.972	832.351	1,34
China 2,77% 24/06/2030	CN	CNY	5.091.550	735.586	1,18
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	5.091.550	731.597	1,18
China 2,79% 15/12/2029	CN	CNY	3.818.648	552.168	0,89
Rumänienn Govt Intl Bond 3,625% 27/03/2032 Reg S	RO	USD	500.000	428.635	0,69
China 2,75% 17/02/2032	CN	CNY	636.441	91.465	0,15
				6.988.900	11,24
Nicht börsennotiert					
IT					
Tsinghua Unic 5,375% 31/01/2023 (Ausgefallen)	VG	USD	120.003	57.885	0,09
				57.885	0,09
Immobilien					
Redco Prop. Group 10,50% 06/01/2023 (Ausgefallen)	KY	CNY	20.000.000	327.478	0,53
Sunac China Holdings 5,95% 26/04/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	800.000	165.589	0,27
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	725.000	148.253	0,24
Sunac Grp Holdings 3,975% 16/09/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	880.000	112.891	0,18
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	800.000	104.013	0,17
Sunac China 6,65% 03/08/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	500.000	102.243	0,16
Kaisa Group Holdings 11,65% 01/06/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	1.000.000	100.706	0,16
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	539.969	78.891	0,13
CIFI Holdings 5,95% 20/10/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	500.000	77.590	0,12
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	432.043	73.447	0,12
Redsun Prop. Grp. 9,50% 20/09/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	675.000	72.563	0,12
Redsun Properties Grp 7,30% 21/05/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	495.000	57.049	0,09
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	216.072	44.227	0,07
Sunac China Holdings 6,50% 09/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	40.583	0,07
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	250.000	30.263	0,05
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	21.500	0,03
Kaisa Group Holdings 10,50% 15/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	20.141	0,03
Jingrui Holdings 14,50% 19/02/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	19.000	0,03
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	600.000	18.000	0,03
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	500.000	17.500	0,03
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	200.000	7.000	0,01
				1.638.927	2,64
Staatsanleihen					
Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	400.000	135.285	0,22
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	400.000	135.221	0,22
Lebanon 6,10% 04/10/2022 EMTN (Ausgefallen)	LB	USD	25.000	1.550	0,00
				272.056	0,44
Bruchteile					
				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 76.279.673)				56.457.565	90,77

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Währung			

Credit Default Swaps

Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	2.000.000	35.877	0,06
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Asia X-Japan S39 20/06/2028	USD	2.000.000	25.677	0,04
			61.554	0,10

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Währung			

Devisenterminkontrakte

Kauf IDR verkauft USD zu 15164,929947 13/07/2023	1.252.891	41.294	0,07
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146972 15/06/2023	2.979.329	40.953	0,07
Kauf USD verkauft USD zu 0,033523 19/10/2023	3.580.745	39.771	0,06
Kauf IDR verkauft TWD zu 15539,850120 15/05/2023	643.507	38.073	0,06
Kauf SGD verkauft USD zu 1,370768 01/09/2023	729.518	24.137	0,04
Kauf USD verkauft SGD zu 0,759611 13/07/2023	1.247.721	12.474	0,02
Kauf INR verkauft USD zu 83,169000 15/05/2023	601.186	9.556	0,02
Kauf USD verkauft SGD zu 0,755708 23/06/2023	1.502.991	8.424	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145984 15/06/2023	434.939	3.013	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127668 18/05/2023	382.471	535	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246333 14/09/2023	403.393	(4.566)	(0,01)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 15/05/2023	681.580	(11.788)	(0,02)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 13/07/2023	1.294.185	(22.474)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096454 13/07/2023	2.494.220	(27.198)	(0,04)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,720644 01/09/2023	753.655	(33.011)	(0,05)
		119.191	0,19

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,513752 07/06/2023	298.728	967	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669133 09/05/2023	15.687	171	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14940,912711 09/05/2023	8.952	165	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	15.654	140	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913739 09/05/2023	5.472	50	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,713517 07/06/2023	16.944	44	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 07/06/2023	9.737	22	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,752661 09/05/2023	4.576	15	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	5.739	15	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,962150 09/05/2023	1.456	12	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921552 09/05/2023	14.433	7	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335024 07/06/2023	2.397	6	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,012208 07/06/2023	5.969	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911106 09/05/2023	329	2	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,742684 09/05/2023	764	1	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,012185 09/05/2023	393	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144012 09/05/2023	708	(3)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 81,789899 09/05/2023	6.056	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748222 09/05/2023	2.401	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	14.358	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101806 09/05/2023	5.854	(14)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,866997 09/05/2023	1.937	(14)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,508609 09/05/2023	14.185	(21)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14638,285906 09/05/2023	10.171	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012139 09/05/2023	5.658	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032481 09/05/2023	17.174	(37)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,325290 09/05/2023	7.017	(40)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,432607 09/05/2023	16.564	(156)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,494471 09/05/2023	17.197	(186)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 09/05/2023	19.265	(392)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659774 09/05/2023	299.908	(965)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023	288.817	(2.941)	(0,00)
		(3.230)	(0,01)

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)

Kauf IDR verkauft USD zu 14940,914025 09/05/2023	8.880	163	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	15.423	138	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913739 09/05/2023	5.472	50	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,713518 07/06/2023	16.055	42	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837761 07/06/2023	283.882	37	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127608 09/05/2023	15.853	22	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 07/06/2023	9.228	21	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,752661 09/05/2023	4.576	15	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	5.408	14	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335024 07/06/2023	2.247	6	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921548 09/05/2023	13.436	6	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,012208 07/06/2023	5.657	2	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127605 09/05/2023	1.669	2	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 81,789838 09/05/2023	5.578	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	2.326	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	13.605	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101806 09/05/2023	5.522	(13)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,866996 09/05/2023	1.995	(15)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14638,286852 09/05/2023	9.538	(21)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,836550 09/05/2023	17.087	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127424 09/05/2023	284.714	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032481 09/05/2023	16.165	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012139 09/05/2023	5.573	(35)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,325289 09/05/2023	6.942	(40)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,432595 09/05/2023	16.318	(153)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 09/05/2023	18.560	(378)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,835409 09/05/2023	285.601	(428)	(0,00)
		(666)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	75.804	203	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	76.073	(203)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	76.320	(247)	(0,00)
		(247)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)

Kauf IDR verkauft USD zu 14940,927715 09/05/2023	7.293	134	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	12.662	113	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913741 09/05/2023	4.487	41	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,713519 07/06/2023	12.747	33	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 07/06/2023	7.325	16	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,752662 09/05/2023	3.751	12	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906281 07/06/2023	4.303	12	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335024 07/06/2023	1.798	5	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921552 09/05/2023	11.024	5	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,012208 07/06/2023	4.491	1	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,421143 09/05/2023	105	(1)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 81,789941 09/05/2023	4.578	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	1.951	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	10.808	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917868 09/05/2023	2.846.487	39.203	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	2.890.990	7.415	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	2.885.690	(7.004)	(0,01)
		39.614	0,06

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Futures				
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	7.219.023	73.554	0,12
Korea 3 Year Bond Future 20/06/2023	KRW	5.244.000.000	23.162	0,04
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(1.215.625)	13.125	0,02
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(2.882.813)	(65.513)	(0,11)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(7.686.328)	(173.554)	(0,28)
			(129.226)	(0,21)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Zinsswaps				
Erlös fix 2,797%; Zahlung variabel. (7d China) 21/03/2028	CNY	12.000.000	6.380	0,01
Erlös fix 2,88%; Zahlung variabel. (3m KLIBOR) 21/07/2031	MYR	4.000.000	(47.541)	(0,08)
Erlös fix 4,36%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 14/10/2025	INR	109.000.000	(49.332)	(0,08)
			(90.493)	(0,15)

Sonstige Aktiva und Passiva		5.744.381	9,24
Nettovermögen		62.198.230	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	10,28
Britische Jungferninseln	VG	10,13
Japan	JP	7,47
Indien	IN	7,18
Indonesien	ID	6,41
Korea	KR	6,37
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	5,69
Kaimaninseln	KY	5,16
Singapur	SG	5,14
Niederlande	NL	3,08
Philippinen	PH	2,53
Australien	AU	2,36
USA	US	1,88
Mauritius	MU	1,81
Vereinigtes Königreich	GB	1,70
Spanien	ES	1,69
Frankreich	FR	1,54
Supranational	SU	1,37
Peru	PE	1,18
Irland	IE	0,85
Luxemburg	LU	0,82
Panama	PA	0,78
Malaysia	MY	0,76
Rumänien	RO	0,69
Neuseeland	NZ	0,67
Kolumbien	CO	0,60
Bermuda	BM	0,58
Thailand	TH	0,52
Oman	OM	0,46
Sri Lanka	LK	0,43
Schweden	SE	0,30
Kanada	CA	0,21
Ecuador	EC	0,12
Libanon	LB	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		9,23

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Hongkong Mine Rehab. & Min Res. 5,375% 11/05/2028	KR	USD	25.260.662	25.531.208	1,51
Korea National Oil 4,875% 03/04/2028 Reg S	KR	USD	15.035.543	15.225.619	0,90
Korea National Oil 4,75% 03/04/2026 Reg S	KR	USD	13.832.937	13.811.292	0,82
Reliance Industries 2,875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	9.906.142	8.295.115	0,49
Petrolim Nasional 7,625% 15/10/2026 Reg S	MY	USD	4.953.071	5.426.886	0,32
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	198.123	210.217	0,01
			68.500.337	4,06	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Versorgungsunternehmen					
Hongkong Electric Finance 1,875% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	12.218.236	10.176.752	0,60
Kunlun Energy 3,75% 13/05/2025 Reg S	BM	USD	9.906.142	9.703.926	0,58
Perusahaan Listrik 4,125% 15/05/2027 Reg S	ID	USD	8.816.466	8.561.587	0,51
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	5.823.821	5.860.860	0,35
Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	1.783.106	1.801.483	0,11
Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	495.307	476.114	0,03
CLP Power HK 2,50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	558.706	437.373	0,03
Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	247.654	242.999	0,01
Contemporary Ruiding 1,875% 17/09/2025	VG	USD	198.123	183.910	0,01
			37.445.004	2,22	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Rohstoffe					
POSCO 5,625% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	16.840.442	17.092.014	1,01
CNAC HK Finance 3,00% 22/09/2030	HK	USD	11.887.371	10.067.771	0,60
Freeport Indonesia 5,315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	9.113.651	8.804.827	0,52
Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	9.311.774	7.425.993	0,44
LG Chem 2,375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	8.184.455	6.875.214	0,40
UltraTech Cement 2,80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	7.371.160	6.089.375	0,36
LG Chemical 3,625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	5.448.378	5.182.864	0,31
SDG Finance 2,80% 25/08/2026	VG	USD	5.398.847	4.777.594	0,28
POSCO 5,875% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	3.694.000	3.978.772	0,24
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	4.779.714	3.768.374	0,22
CNAC HK Finbridge 3,70% 22/09/2050	HK	USD	2.848.016	1.900.889	0,11
CNAC HK Finbridge 5,125% 14/03/2028	HK	USD	1.644.420	1.622.734	0,10
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	371.480	241.788	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30/07/2025	VG	USD	198.123	197.276	0,01
			77.935.485	4,62	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Industrie					
Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025	VG	USD	12.456.974	11.258.364	0,67
Airport Authority 4,875% 12/01/2030 Reg S	HK	USD	7.847.646	8.106.016	0,48
Airport Authority 4,75% 12/01/2028 Reg S	HK	USD	7.916.989	8.099.034	0,48
CSSC Capital 2015 4,00% 13/02/2030	VG	USD	8.742.170	7.281.834	0,43
Airport Authority 2,50% 12/01/2032 Reg S	HK	USD	7.475.175	6.469.906	0,38
Airport Authority 2,10% VRN (Unbefristet)	HK	USD	5.943.685	5.458.923	0,32
Airport Authority 2,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	5.943.685	5.254.578	0,31
Airport Authority 4,875% 12/01/2033 Reg S	HK	USD	4.053.593	4.198.859	0,25
Airport Authority 1,625% 04/02/2031 Reg S	HK	USD	4.412.196	3.624.040	0,22
BOC Aviation 2,625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	1.200.624	1.040.887	0,06
Nan Fung Treasury 4,875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	495.307	491.364	0,03
CMHI Finance BVI 5,00% 06/08/2028	VG	USD	272.419	279.085	0,02
CMHI Finance BVI 4,375% 06/08/2023	VG	USD	198.123	197.769	0,01
China Railway Xunjie 3,25% 28/07/2026	VG	USD	198.123	190.212	0,01
BOC Aviation 3,25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	198.123	190.196	0,01
BOC Aviation 2,625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	198.123	189.962	0,01
PSA Treasury 2,50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	198.123	187.306	0,01
Chengdu Communications Group 4,75% 13/12/2027	CN	USD	198.123	187.183	0,01
			62.705.518	3,72	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
IT					
Tencent Holdings 2,39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	18.747.374	15.861.799	0,94
SK Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	13.224.700	13.287.514	0,79
AAK Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031	KY	USD	18.301.598	12.655.841	0,75
SK Hynix 1,50% 19/01/2026 Reg S	KR	USD	13.881.477	12.275.938	0,73
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	11.639.717	11.537.617	0,68
Lenovo Group 3,421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	12.320.269	10.386.477	0,62
Sunny Optical Technology Group 5,95% 17/07/2026	KY	USD	9.584.192	9.790.540	0,58
Xiaomi Best Time Intl. 3,375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	7.738.678	6.284.149	0,37
Renesas 2,17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	6.748.064	6.000.645	0,36
Xiaomi 2,875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	7.429.607	5.577.255	0,33
TSMC Arizona 2,50% 25/10/2031	US	USD	1.510.687	1.294.611	0,08
Tencent Holdings 3,595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	495.307	470.445	0,03
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	396.246	297.575	0,02
Foxconn Far East 3,00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	198.123	186.217	0,01
			105.816.623	6,28	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan 3,05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	38.699.335	30.654.299	1,82
King Power Capital 5,625% 03/11/2024	VG	USD	19.812.284	20.006.180	1,19
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	10.029.969	9.146.720	0,54
Haidilao Int'l Holding 2,15% 14/01/2026	KY	USD	9.111.670	8.105.063	0,48
Sands China 4,875% 18/06/2030	KY	USD	8.568.813	7.806.702	0,46
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	8.420.221	7.371.903	0,44
GOHL Capital 4,25% 24/01/2027	GB	USD	6.810.473	6.411.988	0,38
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	7.528.668	6.203.622	0,37
Sands China 5,90% 08/08/2028	KY	USD	5.416.679	5.248.835	0,31
JD.com 3,375% 14/01/2030	KY	USD	5.540.505	4.997.849	0,30
GENM Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	5.683.154	4.609.884	0,27
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	4.126.899	3.563.185	0,21
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	4.953.071	2.687.041	0,16
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	2.042.647	1.881.073	0,11
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	1.708.810	1.424.138	0,08

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Kia Motors 3,25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	297.184	281.697	0,02
			120.400.179	7,14	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Basiskonsumgüter					
IOI Investment 3,375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	14.859.213	11.850.871	0,70
Indofood CBP 4,805% 27/04/2052	ID	USD	3.169.965	2.351.087	0,14
Tingyi Cayman 1,625% 24/09/2025	KY	USD	198.123	182.217	0,01
			14.384.175	0,85	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Finanzunternehmen					
Export-Import Bank of Korea 5,00% 11/01/2028	KR	USD	45.362.206	46.736.761	2,77
Power Sector A&L Mgmt 7,39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	40.986.663	42.525.109	2,52
Bank of China 5,00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	39.624.568	39.482.514	2,34
Korea Development Bank 4,375% 15/02/2033	KR	USD	29.718.426	29.667.856	1,76
Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/01/2033	KR	USD	22.980.268	24.440.851	1,45
Shinhan Bank 4,50% 12/04/2028 Reg S	KR	USD	23.266.556	23.276.352	1,38
Kasikornbank 5,458% 07/03/2028	TH	USD	20.705.818	21.256.910	1,26
Bank of East Asia 6,75% VRN 15/03/2027 EMTN	HK	USD	20.851.439	20.864.575	1,24
CICC HK Fin. 2016 MTN 5,493% 01/03/2026 EMTN	VG	USD	16.840.442	17.165.825	1,02
Shanghai Commercial Bank 6,375% VRN 28/02/2033	HK	USD	16.564.600	16.651.601	0,99
DBS Group 3,30% VRN (Unbefristet) GMTN	SG	USD	16.593.779	15.666.962	0,93
Huorong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	18.821.670	15.010.004	0,89
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	16.840.442	14.948.311	0,89
BOC Aviation USA 4,875% 03/05/2033 Reg S	US	USD	14.400.559	14.307.889	0,85
Ping'an Real Estate Capital 2,75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	15.354.250	14.165.883	0,84
Dev. Bank of the Philippines 2,375% 11/03/2031	PH	USD	16.617.553	13.646.513	0,81
CMB Intl Leasing Mgmt 2,875% 04/02/2031 EMTN	HK	USD	16.439.245	13.411.897	0,80
Korea Ocean Business 4,50% 03/05/2028	KR	USD	11.033.461	10.987.838	0,65
United Overseas Bank 3,863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	11.094.879	10.511.229	0,62
Korea Development Bank 4,375% 15/02/2028	KR	USD	9.906.142	9.956.371	0,59
Huorong Finance 2019 3,375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	13.348.527	9.803.227	0,58
Shinhan Fin. Group 3,34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	9.906.142	9.499.691	0,56
Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	9.906.142	9.361.505	0,56
Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	11.317.767	9.012.446	0,53
Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032	SG	USD	6.637.115	6.498.665	0,39
Far East Horizon 4,25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	7.429.607	6.402.342	0,38
CLI Treasury 4,20% 12/04/2030 MTN	SG	SGD	8.420.221	6.362.964	0,38
Huorong Finance 2019 3,875% 13/11/2029 EMTN	VG	USD	7.924.914	6.039.635	0,36
United Overseas Bank 2,00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	6.290.400	5.580.969	0,33
Huorong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	6.191.339	5.193.340	0,31
Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	4.953.071	4.841.627	0,29
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	5.522.674	4.838.746	0,29
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	4.789.620	4.782.580	0,28
Kyobo Life Insurance 5,90% VRN 15/06/2052 Reg S	KR	USD	4.655.887	4.510.351	0,27
China Taiping Insur. Hlds 6,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	4.357.712	4.492.143	0,27
China 4,25% 28/04/2025	VG	USD	4.794.573	4.491.172	0,27
Huorong Finance 2017 4,75% 27/04/2027	VG	USD	4.953.071	4.306.663	0,26
Shinhan Finance 2,875% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Hong Kong 4,50% 11/01/2028 Reg S	HK	USD	11.288.049	11.605.143	0,69
Indonesia 4,40% 06/06/2027 Reg S	ID	USD	10.537.163	10.579.647	0,63
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	7.429.607	9.546.966	0,57
Indonesia 4,15% 20/09/2027	ID	USD	8.595.560	8.525.308	0,51
Indonesia 4,55% 11/01/2028	ID	USD	8.362.765	8.401.072	0,50
Hong Kong 4,625% 11/01/2033 Reg S	HK	USD	7.841.702	8.351.638	0,50
Indonesia 2,85% 14/02/2030	ID	USD	4.556.825	4.174.533	0,25
Hong Kong 3,25% 11/01/2053 Reg S	HK	USD	3.008.495	3.398.736	0,20
			267.743.811	15,89	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.683	50.247.081	2,98
				50.247.081	2,98

Kommunikationsdienstleister

Globe Telecom 3,00% 23/07/2035	PH	USD	4.023.875	3.012.967	0,18
PLDT 3,45% 23/06/2050	PH	USD	2.438.892	1.661.495	0,10
SingTel Group Treasury 2,375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	495.307	462.339	0,03
HKT Capital 3,00% 14/07/2026	VG	USD	198.123	186.159	0,01
			5.322.960	0,32	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

CNOOC Finance 2012 5,00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	198.123	193.287	0,01
				193.287	0,01

Versorgungsunternehmen

China Huaneng Group 3,47% 09/08/2026 MTN	CN	CNY	19.812.284	2.904.494	0,17
				2.904.494	0,17

Rohstoffe

Indonesia 5,45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	28.810.033	28.765.378	1,71
POSCO 5,75% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	11.604.055	12.038.963	0,71
Newcastle 4,40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	5.894.155	5.233.799	0,31
Newcastle Coal Infrast. 4,70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	6.017.981	4.953.080	0,29
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27/07/2026	VG	USD	198.123	193.478	0,01
			51.184.698	3,04	

Industrie

SMBC Aviation Capital Fin. 5,45% 03/05/2028 Reg S	IE	USD	14.850.298	14.871.162	0,88
Shenzhen Metro Group 3,10% 10/04/2026 MTN	CN	CNY	29.718.426	4.306.624	0,26
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	198.123	242.172	0,01
				19.419.958	1,15

Nicht-Basiskonsumgüter

Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	3.385.919	2.813.682	0,17
Prosus 4,027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	3.244.262	2.076.266	0,12
Prosus 2,031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	2.327.943	1.839.675	0,11
			6.729.623	0,40	

Basiskonsumgüter

CK Hutchison Intl. 23 4,875% 21/04/2033 Reg S	KY	USD	8.399.418	8.504.173	0,50
CK Hutchison Intl. 23 4,75% 21/04/2028 Reg S	KY	USD	8.399.418	8.482.309	0,50
				16.986.482	1,01

Finanzunternehmen

Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	8.865.997	9.326.692	0,55
Sumitomo Mitsui Trust Bank 5,50% 09/03/2028 Reg S	JP	USD	8.420.221	8.701.772	0,52
Sumitomo Trust Bank 5,65% 09/03/2026 Reg S	JP	USD	8.420.221	8.569.687	0,51
Oversea-Chinese Bkg 1,832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	6.042.747	5.549.205	0,33
Shinhan Bank 3,875% 24/05/2026 Reg S	KR	USD	396.246	377.387	0,02
			32.524.743	1,93	

Immobilien

China Res. Land Holdings 3,39% 28/03/2028 MTN	CN	CNY	19.812.284	2.867.419	0,17
				2.867.419	0,17

Staatsanleihen

Singapore 3,81% 30/06/2023	SG	SGD	22.387.881	16.685.076	0,99
Philippine 5,17% 13/10/2027	PH	USD	12.920.581	13.368.452	0,79
Singapore 3,77% 19/09/2023	SG	SGD	16.840.442	12.447.909	0,74
Singapore 3,80% 23/06/2023	SG	SGD	11.193.941	8.348.674	0,50
Singapore 3,76% 03/10/2023	SG	SGD	11.193.941	8.262.909	0,49
Philippine 7,50% 25/09/2024	PH	USD	4.854.014	4.993.896	0,30
Singapore 3,74% 17/10/2023	SG	SGD	3.834.668	2.826.774	0,17
The Philippines 4,625% 17/07/2028	PH	USD	2.251.666	2.282.449	0,14
Philippine 3,556% 29/09/2032	PH	USD	990.614	924.810	0,05
			70.140.929	4,16	

Nicht börsennotiert

Rohstoffe

Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	708.996	24.815	0,00
				24.815	0,00

Industrie

Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	495.307	22.289	0,00
				22.289	0,00

Nicht-Basiskonsumgüter

Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	1.679.091	48.358	0,00
				48.358	0,00

Finanzunternehmen

Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	20.784.077	4.621.082	0,27
--	----	-----	------------	-----------	------

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	742.961	41.004	0,00
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	564.650	5.647	0,00
				4.667.733	0,28

Immobilien

Sunac China Holdings 6,80% 20/10/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	6.934.299	1.435.305	0,09
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	8.935.545	1.305.510	0,08
Sunac China Holdings 7,25% 14/06/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	4.953.071	1.012.836	0,06
Shimao Group 5,60% 15/07/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	7.429.607	971.094	0,06
CIFI Holdings 4,375% 12/04/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	5.943.685	911.003	0,05
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	7.429.607	899.370	0,05
China Aoyuan Grp 8,50% 23/01/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	8.110.159	568.069	0,03
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	1.846.138	377.878	0,02
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	2.139.943	363.790	0,02
JGC Ventures 3,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	1.005.692	348.528	0,02
Yuzhou Group 7,813% 21/01/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	4.705.418	331.732	0,02
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	2.625.128	282.201	0,02
Sunac China Holdings 6,50% 26/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	990.614	202.960	0,01
Redsun Prop. Grp. 9,50% 20/09/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	1.411.625	151.750	0,01
China Aoyuan Group 7,95% 19/02/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	1.435.400	99.904	0,01
Yuzhou Grp Hlgs 7,375% 13/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	1.398.747	99.842	0,01
				9.361.772	0,56

Staatsanleihen

Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	3.318.558	1.121.128	0,07
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	990.614	332.167	0,02
Sri Lanka 6,75% 18/04/2028 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	495.307	167.220	0,01
				1.620.515	0,10

Bruchteile

					(1) (0,00)
--	--	--	--	--	------------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.809.610.743)

				1.639.201.867	97,26
--	--	--	--	----------------------	--------------

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft KRW zu 0,000768 26/06/2023	22.720.878	555.569	0,03
Kauf USD verkauft SGD zu 0,756058 06/07/2023	16.683.129	92.877	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,147762 26/06/2023	2.971.259	54.310	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,881960 07/08/2023	16.812.614	38.654	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,754572 26/06/2023	8.358.670	35.213	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,757397 03/10/2023	8.447.546	30.715	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146141 12/07/2023	4.318.472	24.613	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146291 26/06/2023	2.874.949	23.415	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,760485 11/10/2023	2.841.707	21.013	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,757051 11/10/2023	6.356.450	18.086	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146359 12/07/2023	1.776.852	12.795	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032787 07/08/2023	16.910.139	(41.343)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,745903 20/09/2023	12.701.870	(140.525)	(0,01)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000065 26/06/2023	28.722.581	(1.219.278)	(0,07)
		(495.886)	(0,03)

A-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917806 09/05/2023	78.557.678	1.076.521	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906282 07/06/2023	78.525.426	215.022	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101615 09/05/2023	79.634.199	(206.987)	(0,01)
		1.084.556	0,06

A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,300779 09/05/2023	5.449.617	191.021	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,171616 07/06/2023	5.674.683	12.608	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,306024 09/05/2023	90.431	3.284	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,240122 09/05/2023	5.734.354	(12.955)	(0,00)
		193.958	0,01

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,513752 07/06/2023	31.515.740	102.017	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659774 09/05/2023	31.437.690	(101.111)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023	31.761.126	(323.436)	(0,02)
		(322.530)	(0,02)

A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)

Kauf CNY verkauft USD zu 6,906380 07/06/2023	21.258.271	13.418	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,895000 09/05/2023	726.570	(2.452)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,861285 09/05/2023	335.841	(2.770)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,872250 09/05/2023	580.247	(3.866)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,879000 09/05/2023	1.160.052	(6.598)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144476 09/05/2023	21.052.132	(9.735)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,857090 09/05/2023	18.428.284	(163.175)	(0,01)
		(175.178)	(0,01)

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	121.829.554	326.260	0,02
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751736 09/05/2023	1.926.571	3.889	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,329083 09/05/20			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	121.148.877	(392.591)	(0,02)	
		(593.422)	(0,02)	
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,918122 09/05/2023	182.532.007	2.565.014	0,15	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906243 07/06/2023	185.606.205	500.257	0,03	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915496 09/05/2023	2.947.800	32.876	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101665 09/05/2023	188.077.696	(480.358)	(0,03)	
		2.617.789	0,16	
I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)				
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	67.141.140	179.804	0,01	
Kauf SGD verkauft USD zu 0,906218 07/06/2023	1.091.120	(4.123)	(0,00)	
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	67.784.149	(180.632)	(0,01)	
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	66.913.991	(216.839)	(0,01)	
		(221.790)	(0,01)	
Y-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916037 09/05/2023	75.878.925	891.564	0,05	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906218 07/06/2023	67.994.907	181.342	0,01	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915496 09/05/2023	1.163.085	12.971	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099187 09/05/2023	9.542.205	(45.776)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101695 09/05/2023	68.404.340	(172.856)	(0,01)	
		867.245	0,05	
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)				
Kauf CHF verkauft USD zu 0,911390 09/05/2023	1.212.982	28.642	0,00	
Kauf CHF verkauft USD zu 0,888910 07/06/2023	1.232.295	2.340	0,00	
Kauf CHF verkauft USD zu 0,902601 09/05/2023	19.499	268	0,00	
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124288 09/05/2023	24.821	26	0,00	
Kauf USD verkauft CHF zu 1,121248 09/05/2023	1.236.570	(2.076)	(0,00)	
		29.200	0,00	
Futures				
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	126.238.303	5.993.882	0,36
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	104.093.215	2.598.564	0,15
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	274.200.000	706.965	0,04
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(98.658.087)	63.824	0,00
Korea 10 Year Bond Future 20/06/2023	KRW	15.209.444.830	44.964	0,00
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(71.622.336)	(162.540)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(77.069.786)	(1.995.577)	(0,12)
			7.250.082	0,43
Zinsswaps				
Erlös fix 2,78%; Zahlung variabel. (7d China) 21/03/2028	CNY	256.172.835	107.403	0,01
			107.403	0,01
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 7,035%; Erlös variabel (1d FBIL) 28/06/2027	INR	5.250.255.322	(2.255.669)	(0,13)
			(2.255.669)	(0,13)
Sonstige Aktiva und Passiva		37.887.553	2,27	
Nettvermögen		1.685.375.178	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettvermögens
Korea	KR	19,12
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	11,57
Philippinen	PH	11,33
Kaimaninseln	KY	10,67
Indonesien	ID	10,15
Britische Jungferninseln	VG	10,10
Singapur	SG	6,08
Irland	IE	5,86
China	CN	3,23
USA	US	2,02
Japan	JP	1,66
Niederlande	NL	1,65
Malaysia	MY	1,30
Thailand	TH	1,26
Indien	IN	0,86
Vereinigtes Königreich	GB	0,85
Bermuda	BM	0,74
Australien	AU	0,60
Sri Lanka	LK	0,10
Mongolei	MN	0,06
Mauritius	MU	0,03
Kanada	CA	0,01
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettvermögen		2,74

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energy					
Thaioil Treasury Centre 3,75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	23.966.263	16.015.282	0,76
Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028 Reg S	SG	USD	12.718.078	11.498.339	0,54
Thaioil Treasury 4,875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	8.874.357	7.236.677	0,34
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	7.424.462	7.142.921	0,34
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	3.974.712	3.625.249	0,17
Mongolein Mining 9,25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	3.426.752	3.124.495	0,15
China Shenhua Overseas Cap. 3,875% 20/01/2025	VG	USD	227.449	222.647	0,01
			48.865.610	2,31	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Versorgungsunternehmen					
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	30.775.986	26.044.178	1,23
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	30.034.723	25.103.653	1,19
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	26.088.109	22.713.351	1,08
Cikarang Litrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	11.959.133	11.255.597	0,53
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	10.425.663	9.071.547	0,43
India Clean Energy Holdings 4,50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	10.369.248	8.445.050	0,40
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	7.235.866	7.106.569	0,34
Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	6.652.518	6.265.009	0,30
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	6.578.523	5.756.657	0,27
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	4.712.220	1.550.320	0,07
			123.311.951	5,84	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Rohstoffe					
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	26.812.317	23.959.020	1,13
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	15.490.877	15.239.615	0,72
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	16.819.764	13.260.870	0,63
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	15.835.852	10.307.175	0,49
			62.766.680	2,97	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Industrie					
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	26.617.562	25.512.842	1,21
GMR Intl Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	12.869.067	11.357.595	0,54
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	8.999.348	8.457.137	0,40
Sumitomo 5,55% 09/03/2028 EMTN	JP	USD	6.582.435	6.872.625	0,33
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	2.499.819	2.423.824	0,11
			54.624.023	2,59	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
IT					
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	13.211.379	13.274.130	0,63
Network I2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	12.588.096	12.084.572	0,57
Network I2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	9.076.709	8.046.056	0,38
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	7.661.781	7.677.686	0,36
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	7.666.603	7.599.353	0,36
SK Hynix 1,75% 11/04/2030	KR	USD	4.599.667	4.817.001	0,23
Weimob Investment 3,92% 07/06/2026	VG	USD	5.300.558	4.703.802	0,22
Lenovo Group 6,536% 27/07/2032 Reg S	HK	USD	69.877	69.980	0,00
			58.272.580	2,76	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	48.639.884	40.536.947	1,92
Sands China 5,625% VRN (Unbefristet) Reg S	KY	USD	38.416.744	37.649.415	1,78
Sands China 5,90% 08/08/2028	KY	USD	35.013.560	33.928.617	1,61
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	37.932.338	33.084.965	1,57
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	21.526.552	20.580.998	0,97
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	17.125.315	14.786.083	0,70
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	10.973.909	9.607.657	0,45
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	10.418.044	8.584.468	0,41
eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	KY	USD	9.944.772	8.063.718	0,38
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	5.166.686	7.843.016	0,37
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	11.063.926	6.002.180	0,28
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	4.647.830	4.468.493	0,21
Rakuten Group 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	6.374.565	4.161.970	0,20
Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	EUR	5.279.174	2.817.939	0,13
Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028	VG	USD	3.297.596	2.745.248	0,13
Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026	VG	USD	2.887.143	2.562.339	0,12
Minor International 2,70% VRN (Unbefristet)	TH	USD	1.363.877	1.206.827	0,06
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	231.740.218	790.553	0,04
CAR 9,75% 31/03/2024	KY	USD	433.236	426.261	0,02
LS Finance 2017 4,80% 18/06/2026	VG	USD	475.162	400.466	0,02
LS Finance 2017 4,875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	308.506	293.036	0,01
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	85.075	74.228	0,00
			240.615.424	11,39	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Finanzunternehmen					
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	77.957.524	73.128.787	3,46
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	39.611.005	38.224.050	1,81
Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	34.694.643	29.445.448	1,18
NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	32.751.776	24.502.423	1,16
NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	27.277.833	23.751.714	1,12
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	24.031.608	21.055.534	1,00
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	20.513.513	20.483.364	0,97
Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	18.262.676	17.463.684	0,83
Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	17.422.641	17.030.632	0,81
Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet)	HK	USD	17.625.956	16.193.847	0,77
Hana Bank 3,50% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	17.888.703	15.950.185	0,76
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	14.598.942	15.449.988	0,73
Kookmin Bank 4,35% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	15.557.872	15.066.944	0,71
Axis Bank Gift City 4,10% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	17.613.723	15.036.521	0,71
ANZ 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S	AU	USD	14.941.917	14.430.538	0,68
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,766% 13/01/2033	JP	USD	11.605.310	12.168.529	0,58
Krung Thai Bank 4,40% VRN (Unbefristet)	TH	USD	12.444.098	11.324.129	0,54
Shinhan Financial 2,875% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	12.233.113	10.765.140	0,51

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Asahi Mutual Life In. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	11.952.356	9.980.217	0,47
Bank of China 3,60% VRN (Unbefristet)	CN	USD	8.035.342	7.764.149	0,37
ICB China 3,58% VRN (Unbefristet)	CN	USD	7.519.455	7.199.878	0,34
Gemdale Ever Prosperity Inv. 4,95% 12/08/2024 EMTN	HK	USD	7.171.711	6.530.524	0,31
AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN	HK	USD	6.862.922	6.021.816	0,29
Huorong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN	VG	USD	6.847.584	5.839.823	0,28
Shinhan Bank 4,375% 13/04/2032 Reg S	KR	USD	6.249.547	5.804.208	0,27
RKP Overseas Finance 2016 7,95% (Unbefristet)	VG	USD	10.607.331	5.699.126	0,27
FWD 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	5.464.449	5.094.506	0,24
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	6.850.660	4.272.893	0,20
Mongolein Mortgage Hfc 8,85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	4.597.169	4.097.064	0,19
Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026	VG	USD	5.981.259	3.821.397	0,18
Bangkok Bank (HK) 3,466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	3.954.713	3.241.178	0,15
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	3.449.750	3.003.880	0,14
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	3.726.245	2.738.790	0,13
Chong Hing Bank 5,70% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	837.647	818.088	0,04
China Taiping Insur. Hlds 6,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	407.032	419.589	0,02
FWD Group 8,045% VRN (Unbefristet)	KY	USD	445.019	416.342	0,02
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	160.717	140.828	0,01
Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	111.803	100.815	0,00
FWD Group 5,75% 09/07/2024	KY	USD	90.840	90.483	0,00
			470.047.051	22,26	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Immobilien					
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	38.679.128	32.725.056	1,55
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Unbefristet)	VG	USD	29.416.371	14.517.385	0,69
RKPF Overseas 5,125% 26/07/2026	VG	USD	25.274.566	14.420.844	0,68
Country Garden Holdings 3,125% 22/10/2025	KY	USD	28.342.059	14.284.560	0,68
New Metro Global 4,80% 15/12/2024	VG	USD	18.311.181	13.713.061	0,65
Country Garden Holdings 2,70% 12/07/2026	KY	USD	29.239.465	13.472.083	0,64
Theta Capital 6,75% 31/10/2026	SG	USD	17.714.476	12.720.765	0,60
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	14.229.579	12.083.000	0,57
China South City Holdings 9,00% 26/06/2024	HK	USD	14.536.273	11.629.019	0,55
China South City Holdings 9,00% 12/04/2024	HK	USD	13.109.558	10.749.837	0,51
Country Garden Holdings 3,30% 12/01/2031	KY	USD	24.656.062	9.979.108	0,46
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	14.514.381	9.252.918	0,44
China SCE Group Holdings 7,00% 02/05/2025	KY	USD	25.690.753	9.248.671	0,44
Seazen Group 6,80% 12/08/2024	KY	USD	11.293.895	8.826.179	0,42
Yanlord Land HK 6,00% 27/02/2024	HK	USD	8.283.066	8.112.725	0,38
Wanda Properties Global 11,00% 20/01/2025	VG	USD	11.793.977	7.223.889	0,34
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	10.984.329	6.415.507	0,30
RKPF Overseas 2019 6,00% 04/09/2025	VG	USD	8.747.704	6.360.357	0,30
NWD MTN 4,125% 18/07/2029	VG	USD	7.340.646	6.159.316	0,29
KWG Group Holdings 6,00% 14/01/2024	KY	USD	13.928.908	5.790.184	0,27
China SCE Group Holdings 7,375% 09/04/2024	KY	USD	9.768.253	5.516.035	0,26
China SCE Group Holdings 6,00% 04/02/2026	KY	USD	18.527.538	5.465.624	0,26
Country Garden Holdings 3,875% 22/10/2030	KY	USD	12.681.979	5.141.541	0,24
Country Garden Holdings 4,80% 06/08/2030	KY	USD	12.419.227		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Information Technology					
Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	422.754	426.346	0,02
				426.346	0,02
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	37.183.980	30.899.701	1,46
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	32.302.287	25.292.537	1,20
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	25.978.630	23.599.247	1,12
Meico Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	13.433.285	12.009.410	0,57
Sands China 3,75% 08/08/2031	KY	USD	12.086.707	9.914.575	0,47
Sands China 3,35% 08/03/2029	KY	USD	11.650.450	9.821.158	0,47
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	7.479.228	8.519.296	0,40
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	3.637.567	3.392.174	0,16
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	3.479.570	3.512.270	0,16
				126.760.368	6,00
Finanzunternehmen					
Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	36.247.373	31.136.493	1,47
HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	26.609.071	22.990.238	1,09
Citi Group Global Mkts Lux 4,82% 25/07/2024	LU	HKD	123.017.655	14.875.908	0,70
Sumitomo Trust Bank 5,65% 09/03/2026 Reg S	JP	USD	11.605.310	11.811.314	0,56
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026	JP	USD	11.605.310	11.729.068	0,56
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	5.679.588	5.974.711	0,28
				98.427.732	4,66
Immobilien					
Theta Capital 8,125% 22/01/2025	SG	USD	17.523.905	14.741.985	0,70
Sino-Ocean Land Tre. III 6,946% VRN (Unbefristet)	VG	USD	41.209.635	7.850.436	0,37
China SCE Group 5,95% 29/09/2024	KY	USD	785.085	345.437	0,02
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	77.915.209	0	0,00
				22.937.858	1,09
Staatsanleihen					
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	6.127.556	2.192.746	0,10
				2.192.746	0,10
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
China Forestry 10,25% 17/11/2015 Reg S (Ausgefallen)*	KY	USD	13.182.044	362.506	0,02
Pearl Hildg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	8.179.189	286.272	0,01
Mirabela Nickel 1,00% 15/04/2044*	AU	USD	151.888	2	0,00
				648.780	0,03
Industrie					
Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	33.727.292	1.517.728	0,07
BLT Finance 7,50% 31/12/2049 (Ausgefallen)*	NL	USD	171.658.603	246.982	0,01
CC Construction Intl. 5,35% 03/07/2017 (Ausgefallen)*	HK	CNY	209.630	908	0,00
				1.765.618	0,08
IT					
Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen)	VG	USD	52.349	16.097	0,00
				16.097	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	8.850.178	254.885	0,01
REXLot Holdings 4,50% 17/04/2019 (Ausgefallen)*	BM	HKD	7.544.961	24.029	0,00
REXLot Holdings 6,00% 28/04/2017 (Ausgefallen)*	BM	HKD	2.901.908	9.242	0,00
				288.156	0,01
Finanzunternehmen					
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	34.619.031	7.697.112	0,36
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	24.892.536	1.373.819	0,07
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	6.313.980	63.140	0,00
				9.134.071	0,43
Immobilien					
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	34.316.339	5.833.778	0,28
Sunac China Holdings 6,50% 10/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	24.439.490	4.997.543	0,24
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	21.086.203	4.311.842	0,20
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	35.154.765	3.779.137	0,18
Modernland O/S Pie 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	6.462.590	2.738.716	0,13
CIFI Holdings 5,25% 13/05/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	16.120.979	2.490.027	0,12
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	18.584.405	2.416.285	0,11
Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	22.868.115	2.286.812	0,11
Redsun Properties Gp 10,50% 03/10/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	18.902.997	2.157.777	0,10
Rhimao Group 7,30% 21/05/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	18.517.422	2.111.083	0,10
CIFI Holdings 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	17.044.386	2.063.260	0,10
CIFI Holdings 4,375% 12/04/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	11.771.056	1.804.179	0,09
CIFI Holdings 4,45% 17/08/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	11.781.217	1.783.475	0,08
CIFI Holdings Group 6,55% 28/03/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	10.190.090	1.591.924	0,08
Redsun Prop. Grp. 7,30% 13/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	13.626.620	1.578.031	0,07
Yuzhou Grp Hldgs 8,30% 27/05/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	20.823.567	1.538.441	0,07
Sunac China Holdings 6,50% 26/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	7.495.692	1.535.743	0,07
Kaisa Group Holdings 11,50% 30/01/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	11.811.659	1.231.278	0,06
Kaisa Group Holdings 8,50% 30/06/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	11.799.145	1.165.508	0,06
Times China Holdings 6,75% 08/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	8.299.226	1.093.506	0,05
CIFI Holdings 6,45% 07/11/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	6.936.298	1.075.674	0,05
Kaisa Group Holdings 9,375% 30/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	10.082.000	1.018.002	0,05
Times China Holdings 6,20% 22/03/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	7.291.632	961.956	0,05
Yuzhou Grp Hldgs 8,50% 26/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	13.011.318	961.273	0,05
Yuzhou Grp Hldgs 7,375% 13/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	12.886.272	919.819	0,04
China Aoyuan Group 6,35% 08/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	11.523.723	799.561	0,04
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	3.343.214	684.307	0,03
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	19.163.298	670.715	0,03
JGC Ventures 3,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	1.841.046	638.024	0,03

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens	
Sunac China Holdings 7,25% 14/06/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	3.112.284	636.420	0,03	
Sunac China Holdings 7,95% 08/08/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	3.048.522	631.003	0,03	
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	20.053.498	601.605	0,03	
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	16.590.523	580.668	0,03	
Kaisa Group Holdings 10,50% 15/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	5.725.139	576.553	0,03	
Yuzhou Group Hlds. 8,375% 30/10/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	7.352.282	524.760	0,02	
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	4.273.976	519.545	0,02	
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	13.868.704	485.405	0,02	
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK	USD	13.503.487	472.622	0,02	
Times China 6,75% 16/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	3.286.567	448.945	0,02	
China Aoyuan Grp 8,50% 23/01/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	5.324.614	372.958	0,02	
Times China Holdings 6,60% 02/03/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	1.837.757	276.582	0,01	
Kaisa Grp Hlds 11,95% 22/10/2022 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	2.554.815	242.707	0,01	
CIFI Holdings 5,50% 23/01/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	1.390.864	231.676	0,01	
Sunac China Holding. 7,50% 01/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	384.972	79.684	0,00	
Modernland Overseas 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	169.639	72.337	0,00	
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	254.766	37.222	0,00	
Sunac China 6,65% 03/08/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	179.583	36.722	0,00	
CIFI Holdings 6,00% 16/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	186.222	28.296	0,00	
Sunac China Holdings 8,35% 19/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	70.925	14.448	0,00	
China Aoyuan Group 5,375% 13/09/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	141.500	9.905	0,00	
Shimao Group 5,60% 15/07/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	71.624	9.362	0,00	
Kaisa Group Hldgs 10,875% 23/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	87.346	8.820	0,00	
Yuzhou Group Holdings 7,85% 12/08/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	121.586	8.679	0,00	
China Aoyuan Group 5,88% 01/03/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	99.574	6.681	0,00	
Kaisa Group Holdings 9,95% 23/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	32.408	5.292	0,00	
				63.156.573	2,99	
Staatsanleihen						
Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	33.567.104	11.352.809	0,54	
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	32.352.655	10.929.887	0,52	
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	25.920.170	8.741.924	0,41	
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	20.748.496	7.014.090	0,33	
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	19.158.503	6.424.124	0,30	
Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	9.610.608	3.231.995	0,15	
				47.694.829	2,26	
Kommunikationsdienstleister						
Bakrie Tele. 11,50% 07/05/2015 Reg S (Ausgefallen)*	SG	USD	17.198.753	129.851	0,01	
Hellas Tel. II 6,054% 15/01/2015 144A (Ausgefallen)*	LU	USD	399.971	4	0,00	
				129.855	0,01	
Bruchteile						
					4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.967.118.480)						
				1.924.794.898	91,14	
Währungsengagements						
			Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Nettvermögens	
			USD			
Credit Default Swaps						
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024	USD	175.599.177	4.634.568	0,22		
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S31 5 Year 20/12/2023	USD	175.599.177	3.536.329	0,17		
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S30 5 Year 20/06/2023	USD	176.741.024	1.050.644	0,05		
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	88.100.895	(1.230.584)	(0,06)		
				7.990.957	0,38	
Devisenterminkontrakte						
Kauf USD verkauft CNY zu 0,149636 05/07/2023		2.748.591	82.050	0,00		
Kauf CNY verkauft USD zu 0,7027000 05/07/2023		727.406	15.283	0,00		
Kauf CNY verkauft USD zu 6,876950 05/07/2023		689.607	(546)	(0,00)		
Kauf CNY verkauft USD zu 6,729300 05/07/2023		186.911	(4.158)	(0,00)		
Kauf CNY verkauft USD zu 6,784500 05/07/2023		1.150.451	(16.364)	(0,00)		
				76.265	0,00	
A-Anteile (EUR) (hedged)						
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917730 09/05/2023		39.942.681	544.013	0,03		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906252 08/06/2023		39.751.228	109.549	0,01		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104340 09/05/2023		636.184	(84)	(0,00)		
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101595 09/05/2023		39.850.510	(104.302)	(0,00)		
				549.176	0,03	
A-Anteile (RMB) (hedged)						
Kauf CNY verkauft USD zu 6,904920 08/06/2023		15.001.593	7.519	0,00		
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144476 09/05/2023		15.122.769	(6.993)	(0,00)		
Kauf CNY verkauft USD zu 6,857090 09/05/2023		15.257.872	(135.103)	(0,01)		
				(134.577)	(0,01)	
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)						
Kauf SEK verkauft USD zu 10,331742 08/06/2023		11.867.699	124.916	0,01		
Kauf SEK verkauft USD zu 10,328631 09/05/2023		12.994.917	111.249	0,01		
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097196 09/05/2023		274.847	(1.270)	(0,00)		
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097155 09/05/2023		302.189	(1.522)	(0,00)		
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096751 09/05/2023		205.293				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096642 09/05/2023	12.091.789	(124.517)	(0,01)
		104.836	0,00
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,514110 08/06/2023	70.351.890	247.600	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668568 09/05/2023	1.103.790	11.114	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659593 09/05/2023	71.487.733	(249.567)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023	73.338.357	(746.833)	(0,04)
		(737.686)	(0,03)
A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 135,268920 08/06/2023	1.201.691	532	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007472 09/05/2023	21.882	329	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007360 09/05/2023	1.198.633	(317)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,589200 09/05/2023	1.250.459	(29.945)	(0,00)
		(29.401)	(0,00)
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335110 08/06/2023	136.247.051	378.572	0,02
Kauf USD verkauft SGD zu 0,750206 09/05/2023	2.519.621	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748150 09/05/2023	137.917.993	(380.903)	(0,02)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	140.894.192	(456.577)	(0,02)
		(458.962)	(0,02)
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335110 08/06/2023	16.144.737	44.859	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748578 09/05/2023	298.438	(654)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748150 09/05/2023	16.226.180	(44.814)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	16.578.342	(53.723)	(0,00)
		(54.332)	(0,00)
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917806 09/05/2023	49.782.095	682.193	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906252 08/06/2023	49.370.491	136.126	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101089 09/05/2023	839.188	(2.581)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101595 09/05/2023	49.625.099	(129.885)	(0,01)
		685.853	0,03
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917868 09/05/2023	10.221.837	140.780	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906252 08/06/2023	10.145.745	27.974	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105084 09/05/2023	210.405	114	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101595 09/05/2023	10.152.213	(26.572)	(0,00)
		142.296	0,01
Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335110 08/06/2023	7.041.442	19.565	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748150 09/05/2023	7.096.427	(19.599)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	7.119.498	(23.071)	(0,00)
		(23.105)	(0,00)
Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335110 08/06/2023	8.664.904	24.076	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748150 09/05/2023	8.764.170	(24.205)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	8.792.664	(28.493)	(0,00)
		(28.622)	(0,00)
	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures			
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD 59.874.761	2.345.461	0,11
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD 29.645.366	1.527.741	0,07
US Long Bond Future 21/06/2023	USD 19.551.815	1.023.845	0,05
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD 69.205.465	785.107	0,04
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD (9.280.928)	(94.563)	(0,00)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD (214.571.211)	(5.129.544)	(0,24)
		458.047	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva		178.476.480	8,43
Nettovermögen		2.111.812.123	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	KY	21,20
Britische Jungferninseln	VG	16,05
China	CN	6,35
Indien	IN	4,74
Korea	KR	4,66
Irland	IE	4,61
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	4,60
Japan	JP	4,33
Mauritius	MU	3,56
Thailand	TH	3,32
Singapur	SG	3,25
Vereinigtes Königreich	GB	2,62
Bermuda	BM	2,38
Sri Lanka	LK	2,26
Mongolei	MN	1,83
Australien	AU	1,41
Niederlande	NL	1,26
Pakistan	PK	0,99
Luxemburg	LU	0,70
Indonesien	ID	0,59
USA	US	0,28
Supranational	SU	0,15
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		8,86

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode oder Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettov ermög ens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Finanzunternehmen				
Agricultural Dev. Bank of China 3,35% 24/03/2026	CN	CNY	4.000.000	588.389 2,93
Agricultural Dev. Bank of China 3,33% 06/01/2026	CN	CNY	3.130.000	459.686 2,29
China Development Bank 3,09% 18/06/2030	CN	CNY	3.080.000	448.808 2,24
China Development Bank 3,68% 26/02/2026	CN	CNY	3.000.000	445.159 2,22
Export-Import Bank of China 3,33% 22/02/2026	CN	CNY	2.790.000	409.912 2,04
Export-Import Bank of China 3,43% 23/10/2025	CN	CNY	2.600.000	382.408 1,91
Export-Import Bank of China 3,22% 14/05/2026	CN	CNY	2.400.000	352.352 1,76
China Development Bank 3,43% 14/01/2027	CN	CNY	2.200.000	325.005 1,62
Export-Import Bank of China 3,40% 11/01/2028	CN	CNY	1.900.000	281.102 1,40
China Development Bank 4,15% 26/10/2025	CN	CNY	1.620.000	242.350 1,21
China Development Bank 3,09% 09/08/2028	CN	CNY	1.500.000	219.218 1,09
Agricultural Dev. Bank of China 4,45% 15/03/2032	CN	CNY	1.180.000	188.916 0,94
Agricultural Dev. Bank of China 3,58% 22/04/2026	CN	CNY	1.140.000	168.879 0,84
China Development Bank 3,70% 20/10/2030	CN	CNY	1.000.000	151.482 0,76
Agricultural Dev. Bank of China 3,52% 24/05/2031	CN	CNY	1.000.000	150.167 0,75
Agricultural Dev. Bank of China 3,48% 04/02/2028	CN	CNY	1.000.000	148.763 0,74
Export-Import Bank of China 3,38% 16/07/2031	CN	CNY	1.000.000	148.509 0,74
Agricultural Dev. Bank of China 3,19% 12/08/2028	CN	CNY	1.000.000	146.481 0,73
Export-Import Bank of China 2,23% 15/08/2024	CN	CNY	1.000.000	143.900 0,72
Export-Import Bank of China 3,86% 20/05/2029	CN	CNY	440.000	66.889 0,33
			5.468.375	27,27

Staatsanleihen				
China 3,01% 13/05/2028	CN	CNY	5.600.000	822.249 4,10
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	5.300.000	770.129 3,84
China 3,02% 22/10/2025	CN	CNY	4.950.000	725.219 3,62
China 3,73% 25/05/2070	CN	CNY	4.400.000	708.790 3,53
China 3,02% 27/05/2031	CN	CNY	4.800.000	705.187 3,52
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	4.790.000	687.684 3,43
China 2,69% 12/08/2026	CN	CNY	4.300.000	623.988 3,11
China 3,03% 11/03/2026	CN	CNY	4.060.000	595.789 2,97
China 2,47% 02/09/2024	CN	CNY	4.100.000	593.183 2,96
China 2,64% 15/01/2028	CN	CNY	4.100.000	592.039 2,95
China 2,29% 25/12/2024	CN	CNY	4.100.000	591.725 2,95
China 1,99% 15/09/2024	CN	CNY	4.100.000	589.299 2,94
China 2,50% 25/07/2027	CN	CNY	4.100.000	589.239 2,94
China 3,39% 16/03/2050	CN	CNY	3.900.000	584.078 2,91
China 2,90% 05/05/2026	CN	CNY	3.770.000	551.034 2,75
China 2,85% 28/01/2026	CN	CNY	3.760.000	548.456 2,74
China 4,22% 19/03/2048	CN	CNY	2.770.000	473.992 2,36
China 4,28% 23/10/2047	CN	CNY	2.730.000	469.888 2,34
China 2,74% 04/08/2026	CN	CNY	3.140.000	456.314 2,28
China 2,85% 04/06/2027	CN	CNY	2.600.000	379.069 1,89
China 2,26% 24/02/2025	CN	CNY	2.400.000	345.665 1,72
China 2,44% 15/10/2027	CN	CNY	2.000.000	286.652 1,43
China 2,80% 24/03/2029	CN	CNY	1.600.000	231.949 1,16
China 3,13% 21/11/2029	CN	CNY	1.260.000	186.529 0,93
China 3,32% 15/04/2052	CN	CNY	1.200.000	178.282 0,89
China 2,75% 01/09/2023	CN	CNY	1.140.000	164.964 0,82
China 4,08% 22/10/2048	CN	CNY	970.000	162.299 0,81
China 3,81% 14/09/2050	CN	CNY	1.000.000	160.984 0,80
China 2,28% 17/03/2024	CN	CNY	1.000.000	144.512 0,72
			13.919.187	69,41

Bruchteile 2 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten USD 20.604.785) **19.387.564 96,68**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
--	--	---	---------------------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	2.890.760	39.883	0,20
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	2.873.631	27.162	0,14
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906686 07/06/2023	2.945.894	9.381	0,05
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145996 09/05/2023	44.829	474	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910370 09/05/2023	39.984	220	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103260 09/05/2023	40.976	(45)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921550 09/05/2023	2.918.609	(150)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	2.958.411	(3.635)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101125 09/05/2023	2.929.869	(8.916)	(0,04)
	64.374	0,32	

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)

Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	50.391	476	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	50.711	136	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921550 09/05/2023	50.393	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	50.929	(63)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	50.565	(135)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	50.729	(164)	(0,00)
	247	0,00	

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	1.490.265	20.561	0,10
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	1.481.442	14.003	0,07

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906686 07/06/2023	1.418.794	4.518	0,02
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145996 09/05/2023	23.274	246	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,937102 09/05/2023	87.573	192	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910370 09/05/2023	20.761	114	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103260 09/05/2023	21.096	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 1,104045 09/05/2023	89.684	(36)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921550 09/05/2023	1.417.024	(73)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	1.424.768	(1.751)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101125 09/05/2023	1.420.921	(4.324)	(0,02)
		33.427	0,17

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	2.900.020	40.010	0,20
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	2.882.805	27.249	0,14
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	2.957.648	7.586	0,04
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145996 09/05/2023	45.248	478	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910370 09/05/2023	40.423	222	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103260 09/05/2023	41.197	(46)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921550 09/05/2023	2.928.203	(150)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	2.968.414	(3.648)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	2.939.479	(7.134)	(0,04)
		64.567	0,32

Sonstige Aktiva und Passiva 502.669 2,51

Nettovermögen 20.052.848 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	96,68
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,32

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Shenhua Overseas Cap. 3,875% 20/01/2025	VG	USD	6.258.399	6.126.274	0,60
				6.126.274	0,60
Versorgungsunternehmen					
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	21.439.102	18.142.840	1,78
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	4.406.836	3.834.463	0,38
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	1.033.453	340.006	0,03
				22.317.309	2,19
Rohstoffe					
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	36.435.225	32.557.884	3,19
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	16.535.247	13.036.554	1,28
				45.594.438	4,47
Industrie					
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	8.267.624	7.924.489	0,78
Sumitomo 5,55% 09/03/2028 EMTN	JP	USD	3.216.682	3.358.491	0,33
				11.282.980	1,11
IT					
Network I2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	4.604.874	4.081.995	0,40
Weimob Investment 3,92% 07/06/2026	VG	USD	4.111.701	3.649.134	0,36
Lenovo Group 6,536% 27/07/2032 Reg S	HK	USD	1.922.703	1.925.545	0,19
Network I2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	1.898.669	1.822.723	0,18
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	1.490.995	1.477.024	0,14
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	1.357.428	1.363.876	0,13
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	1.357.428	1.360.246	0,13
				15.680.543	1,54
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	22.976.303	20.040.161	1,96
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	20.178.770	16.817.181	1,65
CAR 9,75% 31/03/2024	KY	USD	11.920.760	11.728.836	1,15
LS Finance 2017 4,80% 18/06/2026	VG	USD	13.074.382	11.019.089	1,08
Sands China 5,90% 08/08/2028	KY	USD	10.843.085	10.507.097	1,03
Sands China 5,625% 08/08/2025	KY	USD	9.286.656	9.101.166	0,89
LS Finance 2017 4,875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	8.488.735	8.063.067	0,79
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	8.339.725	7.973.403	0,78
eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	KY	USD	9.065.546	7.350.798	0,72
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	6.233.404	5.381.952	0,53
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	4.806.758	4.208.317	0,41
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3.388.764	3.258.009	0,32
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	3.268.595	2.693.323	0,26
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	4.422.217	2.399.053	0,23
Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028	VG	USD	2.691.784	2.240.911	0,22
Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026	VG	USD	2.403.379	2.132.999	0,21
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2.340.891	2.042.428	0,20
Rakuten Group 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	2.807.147	1.832.793	0,18
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	1.576.617	1.451.906	0,14
Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	EUR	2.326.471	1.241.833	0,12
Minor International 2,70% VRN (Unbefristet)	TH	USD	384.541	340.261	0,03
				131.824.583	12,91
Finanzunternehmen					
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	48.483.845	45.480.726	4,45
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	37.800.345	36.476.788	3,57
Chong Hing Bank 5,70% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	23.048.404	22.510.224	2,20
Bank of China 3,60% VRN (Unbefristet)	CN	USD	17.496.599	16.906.089	1,66
Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	15.790.200	15.434.920	1,51
NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	17.328.363	15.075.675	1,48
NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	19.924.012	14.905.651	1,46
China Taiping Insur. Hlds 6,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	11.199.746	11.545.247	1,13
FWD Group 8,045% VRN (Unbefristet)	KY	USD	12.189.958	11.455.928	1,12
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	11.950.562	10.470.604	1,03
AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN	HK	USD	8.623.324	7.566.466	0,74
RKP Overseas Finance 2016 7,95% (Unbefristet)	VG	USD	13.016.701	6.993.637	0,68
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	9.661.584	6.026.123	0,59
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,766% 13/01/2033	JP	USD	5.671.974	5.947.242	0,58
Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN	VG	USD	6.825.596	5.821.071	0,57
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	7.883.083	5.794.066	0,57
Gemdale Ever Prosperity Inv. 4,95% 12/08/2024 EMTN	HK	USD	5.839.250	5.317.191	0,52
FWD 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	5.608.525	5.228.828	0,51
Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	5.974.800	4.295.881	0,42
Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet)	HK	USD	4.326.082	3.974.588	0,39
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	4.422.217	3.874.968	0,38
Asahi Mutual Life In. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	4.518.352	3.772.824	0,37
Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026	VG	USD	4.999.028	3.193.854	0,31
Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	3.076.325	2.773.992	0,27
FWD Group 5,75% 09/07/2024	KY	USD	2.499.514	2.489.705	0,24
Mongolein Mortgage Hfc 8,85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	1.994.805	1.777.799	0,17
				275.110.087	26,95

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
China SCE Group Holdings 7,375% 09/04/2024	KY	USD	10.481.616	5.918.864	0,58
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	9.228.975	5.883.472	0,58
Country Garden Holdings 3,30% 12/01/2031	KY	USD	14.660.612	5.755.244	0,56
China South City Holdings 9,00% 12/04/2024	HK	USD	6.738.306	5.525.411	0,54
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	6.344.921	5.387.768	0,53
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	8.945.377	5.224.637	0,51
Yanlord Land HK 6,80% 27/02/2024	HK	USD	4.365.498	4.275.721	0,42
Theta Capital 6,75% 31/10/2026	SG	USD	5.936.546	4.262.890	0,42
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Unbefristet)	VG	USD	8.075.353	3.985.298	0,39
Wanda Properties Global 11,00% 13/02/2026	VG	USD	5.864.245	3.574.575	0,35
China South City Holdings 9,00% 11/12/2024	HK	USD	4.383.763	3.408.376	0,33
China South City Holdings 9,00% 26/06/2024	HK	USD	4.011.682	3.209.345	0,31
NWD MTN 4,125% 18/07/2029	VG	USD	3.196.494	2.682.082	0,26
KWG Group Holdings 7,40% 13/01/2027	VG	USD	15.982.470	2.667.149	0,26
RKPF Overseas 2019 6,00% 04/09/2025	VG	USD	3.531.044	2.567.383	0,25
Country Garden Holdings 3,875% 06/08/2030	KY	USD	6.056.515	2.478.784	0,24
Country Garden Holdings 3,875% 22/10/2030	KY	USD	5.720.042	2.319.025	0,23
China SCE Group Holdings 7,00% 02/05/2025	KY	USD	6.427.597	2.313.935	0,23
RKPF Overseas 2019 A 6,70% 30/09/2024	VG	USD	2.134.201	1.958.976	0,19
KWG Group Holdings 6,00% 14/01/2024	KY	USD	3.987.206	1.567.463	0,16
KWG Group Holdings 6,50% 15/02/2026	VG	USD	8.940.570	1.597.864	0,16
New Metro Global 4,625% 15/10/2025	VG	USD	2.052.486	1.307.895	0,13
Powerlong Real Estate Hldgs 6,95% 23/07/2023	KY	USD	5.407.603	1.297.771	0,13
China Aoyuan Group 6,20% 24/03/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	13.074.382	876.916	0,09
Yuzhou Grp Hldgs 6,35% 13/01/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	11.209.360	828.145	0,08
Powerlong Real Estate Hldgs 7,125% 15/01/2024	KY	USD	2.430.631	552.969	0,05
Powerlong Real Estate Hldgs 4,90% 13/05/2026	KY	USD	1.851.533	380.511	0,04
RKPF Overseas 2019 5,90% 05/03/2025	VG	USD	401.845	314.169	0,03
Powerlong Real Estate Hldgs 5,95% 30/04/2025	KY	USD	1.285.327	262.213	0,03
Kaisa Group Holdings 11,25% 16/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	2.366.848	238.986	0,02
Yangjo Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	6.578.529	230.249	0,02
KWG Group Holdings 6,00% 14/08/2026	KY	USD	485.483	85.696	0,01
				163.217.111	15,99
Staatsanleihen					
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	10.908.457	11.017.380	1,08
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	3.701.204	1.276.619	0,13
				12.293.999	1,20
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.795	33.624.946	3,29
				33.624.946	3,29
Kommunikationsdienstleister					
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	47.226.397	38.498.959	3,77
SoftBank Group 6,00% VRN (Unbefristet)	JP	USD	3.508.933	3.463.517	0,34
				41.962.276	4,11
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
GCL New Energy Holdings 10,00% 30/01/2024	BM	USD	4.495.631	4.452.923	0,44
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	3.372.421	3.182.385	0,31
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	1.834.451	1.660.178	0,16
				9.295.486	0,91
IT					
Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	11.632.354	11.731.171	1,15
				11.731.171	1,15
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	35.399.850	27.717.914	2,71
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	16.054.572	14.584.133	1,43
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	15.453.727	12.841.970	1,26
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	10.022.090	8.959.788	0,88
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	7.158.224	8.153.217	0,80
Sands China 3,75% 08/08/2031	KY	USD	4.335.696	3.556.517	0,35
Sands China 3,35% 08/03/2029	KY	USD	4.162.652	3.509.055	0,34
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	2.884.055	2.745.387	0,27
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	1.453.564	1.355.505	0,13
				83.423.486	8,17
Finanzunternehmen					
Citi Group Global Mkts Lux 4,82% 25/07/2024	LU	HKD	55.758.393	6.701.790	0,66
Sumitomo Trust Bank 5,65% 09/03/2026 Reg S	JP	USD	5.671.974	5.772.657	0,57
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026	JP	USD	5.671.974	5.732.460	0,56
				18.206.907	1,78
Immobilien					
Sino-Occidental Land Tre. III 6,946% VRN (Unbefristet)	VG	USD	23.953.998	4.563.237	0,45
Theta Capital 8,125% 22/01/2025	SG	USD	5.287.434	4.448.054	0,44
China SCE Group 5,95% 29/09/2024	KY	USD	1.599.689	703.863	0,07
				9.715.154	0,95
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	1.880.678	65.824	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Marktanteil	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	Währung	Nennwert		
Industrie				
Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG USD	6.320.887	284.440	0,03
CC Construction Intl. 5,35% 03/07/2017 (Ausgefallen)*	HK CNY	5.768.110	24.977	0,00
			309.417	0,03
IT				
Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen)	VG USD	1.440.428	442.932	0,04
			442.932	0,04
Nicht-Basiskonsumgüter				
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN USD	2.443.756	70.380	0,01
			70.380	0,01
Finanzunternehmen				
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN USD	4.389.531	975.958	0,10
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG USD	2.595.649	143.254	0,01
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY USD	1.497.786	14.978	0,00
			1.134.190	0,11
Immobilien				
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG USD	19.352.171	3.289.869	0,32
Sunac China Holdings 6,50% 10/01/2025 (Ausgefallen)	KY USD	12.415.856	2.538.873	0,25
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY USD	19.543.317	2.100.907	0,21
Times China Holdings 9,375% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY USD	14.602.951	1.898.627	0,19
Redsun Prop. Grp. 7,30% 13/01/2025 (Ausgefallen)	KY USD	14.516.409	1.681.073	0,16
Kaisa Group Holdings 9,375% 30/06/2024 (Ausgefallen)	KY USD	16.583.315	1.674.455	0,16
CIFI Holdings 4,45% 17/08/2026 (Ausgefallen)	KY USD	9.411.632	1.424.760	0,14
Redsun Properties Op 7,30% 21/05/2024 (Ausgefallen)	KY USD	12.209.165	1.407.106	0,14
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen)	KY USD	6.815.983	1.393.776	0,14
CIFI Holdings 5,25% 13/05/2026 (Ausgefallen)	KY USD	7.762.914	1.199.050	0,12
Yuzhou Grp Hlgs 7,375% 13/01/2026 (Ausgefallen)	KY USD	16.568.895	1.182.684	0,12
Redsun Properties Op 10,50% 03/10/2022 (Ausgefallen)	KY USD	9.887.501	1.128.658	0,11
Sunac China Holdings 6,50% 26/01/2026 (Ausgefallen)	KY USD	5.124.004	1.049.823	0,10
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG USD	7.010.048	1.024.189	0,10
Sunac China 6,65% 03/08/2024 (Ausgefallen)	KY USD	4.941.347	1.010.438	0,10
Times China Holdings 6,75% 08/07/2025 (Ausgefallen)	KY USD	6.873.664	905.674	0,09
CIFI Holdings 6,00% 16/07/2025 (Ausgefallen)	KY USD	5.124.004	778.595	0,08
CIFI Holdings 6,45% 07/11/2024 (Ausgefallen)	KY USD	4.864.459	754.372	0,07
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY USD	6.201.198	753.818	0,07
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY USD	6.152.650	744.792	0,07
CIFI Holdings 4,375% 12/04/2027 (Ausgefallen)	KY USD	4.729.850	724.956	0,07
Sunac China Holdings 7,25% 14/06/2022 (Ausgefallen)	KY USD	3.095.552	632.998	0,06
Yuzhou Grp Hlgs 8,30% 27/05/2025 (Ausgefallen)	KY USD	8.118.614	599.802	0,06
CIFI Holdings Group 6,55% 28/03/2024 (Ausgefallen)	KY USD	3.186.881	497.863	0,05
Yuzhou Group Hlgs. 8,375% 30/10/2024 (Ausgefallen)	KY USD	6.268.012	447.372	0,04
Times China Holdings 6,20% 22/03/2026 (Ausgefallen)	KY USD	3.085.939	407.116	0,04
Sunac China Holdings 8,35% 19/04/2023 (Ausgefallen)	KY USD	1.951.544	397.555	0,04
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK USD	13.067.652	392.030	0,04
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK USD	10.963.254	383.714	0,04
Times China 6,75% 16/07/2023 (Ausgefallen)	KY USD	2.195.727	299.936	0,03
Times China Holdings 6,60% 02/03/2023 (Ausgefallen)	KY USD	1.867.906	281.120	0,03
Sunac China Holdings 7,95% 08/08/2022 (Ausgefallen)	KY USD	1.341.085	277.587	0,03
China Aoyuan Group 5,375% 13/09/2022 (Ausgefallen)	KY USD	3.893.474	272.543	0,03
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen)	HK USD	7.420.673	259.724	0,03
Shimao Group 5,60% 15/07/2026 (Ausgefallen)	KY USD	1.970.771	257.592	0,03
Kaisa Group Hlgs 10,875% 23/07/2023 (Ausgefallen)	KY USD	2.405.379	242.675	0,02
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG USD	1.179.213	241.368	0,02
Yuzhou Group Holdings 7,85% 12/08/2026 (Ausgefallen)	KY USD	3.345.504	238.801	0,02
Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen)	KY USD	2.379.349	237.935	0,02
China Aoyuan Group 6,35% 08/02/2024 (Ausgefallen)	KY USD	3.124.393	216.783	0,02
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK USD	5.935.385	207.738	0,02
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK USD	5.494.124	192.294	0,02
Kaisa Group Holdings 10,50% 15/01/2025 (Ausgefallen)	KY USD	1.886.172	189.948	0,02
China Aoyuan Group 5,88% 01/03/2027 (Ausgefallen)	KY USD	2.759.852	183.841	0,02
Kaisa Group Holdings 9,95% 23/07/2025 (Ausgefallen)	KY USD	1.442.027	145.605	0,01
Yuzhou Grp Hlgs 8,50% 26/02/2024 (Ausgefallen)	KY USD	1.850.602	136.722	0,01
Kaisa Group Holdings 11,50% 30/01/2023 (Ausgefallen)	KY USD	1.224.762	127.672	0,01
CIFI Holdings 5,50% 23/01/2023 (Ausgefallen)	KY USD	576.811	96.079	0,01
			36.530.908	3,58

Staatsanleihen	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Marktanteil	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK USD		15.670.031	5.299.798	0,52
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK USD		9.901.921	3.320.258	0,33
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK USD		5.311.468	1.791.363	0,18
Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK USD		3.172.460	1.066.881	0,10
			11.478.300	1,12	

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.456.131.043) **941.438.701 92,21**

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens

Credit Default Swaps

Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024	USD	82.868.508	2.187.139	0,21
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S31 5 Year 20/12/2023	USD	82.868.508	1.668.859	0,16
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S30 5 Year 20/06/2023	USD	84.022.129	499.473	0,05
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	44.222.173	(617.690)	(0,06)
		3.737.781	0,37	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,149636 05/07/2023	75.629.231	2.257.669	0,22
Kauf CNY verkauft USD zu 7,027000 05/07/2023	20.015.047	420.529	0,04
Kauf CNY verkauft USD zu 6,876950 05/07/2023	18.974.985	(15.016)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,729300 05/07/2023	5.142.980	(114.404)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,784500 05/07/2023	31.655.383	(450.272)	(0,04)
		2.098.506	0,21

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916029 09/05/2023	11.554.989	135.662	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906746 07/06/2023	11.425.584	37.145	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101089 09/05/2023	241.109	(742)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101053 09/05/2023	11.449.542	(35.586)	(0,00)
		136.479	0,01

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,513752 07/06/2023	27.295.034	88.354	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,672292 09/05/2023	418.257	6.564	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,673598 09/05/2023	330.290	5.836	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666466 09/05/2023	358.553	2.472	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669133 09/05/2023	119.143	1.301	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127626 09/05/2023	377.690	567	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	35.471	317	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908071 09/05/2023	72.131	213	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,662303 09/05/2023	295.407	178	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911972 09/05/2023	7.566	55	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,847840 09/05/2023	377.658	32	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921549 09/05/2023	35.454	16	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	34.106	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127587 07/06/2023	361.604	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103025 07/06/2023	72.250	(222)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089645 09/05/2023	79.965	(1.074)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659774 09/05/2023	27.894.588	(89.715)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023	29.718.876	(302.639)	(0,03)
		(287.814)	(0,03)

A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917868 09/05/2023	11.086.667	152.691	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906598 07/06/2023	10.910.574	33.683	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096949 09/05/2023	189.309	(1.292)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101236 09/05/2023	11.050.049	(32.518)	(0,00)
		152.564	0,01

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)

Kauf HKD verkauft USD zu 7,837555 07/06/2023	102.888.809	10.576	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	127.762	1.141	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127545 09/05/2023	1.207.021	1.050	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127501 09/05/2023	1.366.212	716	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907758 09/05/2023	261.413	261	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127466 09/05/2023	1.095.885	688	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911972 09/05/2023	25.659	186	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921550 09/05/2023	127.703	59	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	129.918	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103407 07/06/2023	275.280	(752)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,836471 09/05/2023	797.068	(1.087)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089645 09/05/2023	287.939	(3.869)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127422 09/05/2023	103.061.866	(10.150)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,835409 09/05/2023	106.094.041	(159.038)	(0,02)
		(160.301)	(0,02)

A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)

Kauf CNY verkauft USD zu 6,906380 07/06/2023	9.818.660	6.198	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145358 09/05/2023	164.056	925	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144476 09/05/2023	9.650.452	(4.463)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,857090 09/05/2023	9.902.189	(87.680)	(0,01)
		(85.020)	(0,01)

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	88.775.791	237.742	0,02
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127626 09/05/2023	1.172.218	1.760	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751045 09/05/2023	1.085.121	1.189	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	110.084	983	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908222 09/05/2023	224.835	701	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911972 09/05/2023	22.369	162	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,847840 09/05/2023	1.172.119	100	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921550 09/05/2023	110.033	51	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,750206 09/05/2023	1.119.707	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	110.692	(70)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127587 07/06/2023	1.173.803	(151)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102845 07/06/2023	234.563	(760)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748578 09/05/2023	990.743	(2.171)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,325290 09/05/2023	436.282	(2.503)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089645 09/05/2023	248.068	(3.333)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	89.333.905	(238.058)	(0,02)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103407 07/06/2023	1.274.267	(3.488)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089645 09/05/2023	1.352.553	(18.174)	(0,00)
		(3.018)	(0,00)

W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	2.295.476	39.724	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798780 07/06/2023	2.166.679	12.406	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,809420 09/05/2023	18.779	347	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801426 09/05/2023	21.212	178	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127626 09/05/2023	29.195	44	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	2.746	25	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,847839 09/05/2023	29.193	2	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921550 09/05/2023	2.745	1	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	2.695	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127587 07/06/2023	28.634	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246644 09/05/2023	29.317	(271)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242438 09/05/2023	23.529	(296)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,238545 09/05/2023	127.336	(1.995)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251131 09/05/2023	2.195.533	(12.435)	(0,00)
		37.724	0,00

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
--	-------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Futures

US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	42.071.149	1.648.044	0,16
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	48.222.297	829.922	0,08
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	8.365.381	407.703	0,04
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	1.497.335	77.163	0,01
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(91.415.743)	(2.185.387)	(0,21)
			777.445	0,08

Sonstige Aktiva und Passiva 73.457.438 7,21

Nettovermögen 1.020.996.690 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Britische Jungferninseln	VG	28,32
Kaimaninseln	KY	25,85
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	10,94
China	CN	9,78
Irland	IE	3,29
Japan	JP	3,05
Bermuda	BM	2,58
Mauritius	MU	1,73
Vereinigtes Königreich	GB	1,70
Mongolei	MN	1,25
Sri Lanka	LK	1,12
Singapur	SG	0,85
Luxemburg	LU	0,66
Korea	KR	0,41
Indien	IN	0,32
Niederlande	NL	0,16
Pakistan	PK	0,16
Thailand	TH	0,03
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,79

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (CNY)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	1.438.125	8.320.709	0,36
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	346.000	2.410.349	0,10
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	300.000	1.757.399	0,08
				12.488.457	0,54
Rohstoffe					
Sinochem Offshore Capital 1,50% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	4.000.000	24.504.388	1,05
Sinochem Offshore Cap. 3,00% VRN (Unbefristet) EMTN	VG	USD	2.000.000	13.689.249	0,59
Zhaojin Mining Industry 4,16% VRN (Unbefristet)	CN	CNY	9.886.434	9.904.189	0,43
GC Treasury Center 4,40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	1.325.000	8.441.390	0,36
UltraTech Cement 2,40% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	1.000.000	5.718.568	0,25
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	450.000	2.783.541	0,12
				65.041.325	2,80
Industrie					
BOC Aviation 5,50% 26/02/2024 EMTN	SG	CNY	40.000.000	40.801.162	1,76
CSSC Capital 2015 2,10% 27/07/2026	VG	USD	4.000.000	25.223.061	1,09
CCCI Treasury 3,425% VRN (Unbefristet)	VG	USD	3.475.000	23.273.205	1,00
Misc Capital Two (Labuan) 3,75% 06/04/2027 Reg S	MY	USD	3.000.000	19.677.217	0,85
Airport Authority 2,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	3.000.000	18.359.198	0,79
Guangzhou Metro 2,31% 17/09/2030 EMTN	VG	USD	3.000.000	17.254.490	0,74
Summit Digital Infra PVT 2,875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	1.650.000	9.200.791	0,40
				153.789.124	6,62
IT					
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	2.800.000	18.607.142	0,80
Xiaomi Best Time Intl 4,15% 17/12/2027	HK	USD	2.000.000	11.470.251	0,49
				30.077.393	1,29
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Capital Services 3,20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	52.965.930	52.539.697	2,26
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	2.000.000	11.407.950	0,49
TCL Technology 1,875% 14/07/2025	VG	USD	1.425.000	9.152.570	0,39
Sands China 5,625% 08/08/2025	KY	USD	500.000	3.392.018	0,15
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	450.000	2.689.537	0,12
LS Finance 2017 4,80% 18/06/2026	VG	USD	425.000	2.479.499	0,11
				81.661.271	3,51
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP 3,541% 27/04/2032	ID	USD	1.675.000	9.897.405	0,43
				9.897.405	0,43
Gesundheitswesen					
Pharmaron Beijing 3,36% 18/06/2026	CN	USD	200.000	1.248.437	0,05
				1.248.437	0,05
Finanzunternehmen					
United Overseas Bank 4,50% 06/04/2032 GMTN	SG	CNY	60.000.000	60.890.400	2,62
Standard Chartered 4,35% 18/03/2026 EMTN	GB	CNY	60.000.000	60.746.100	2,61
Export-Import Bk Ind/Ldn 3,45% 25/06/2026 EMTN	IN	CNY	50.000.000	48.734.500	2,10
First Abu Dhabi Bank 3,40% 18/08/2025 EMTN	AE	CNY	46.000.000	45.484.340	1,96
Emirates NBD Bank PJSC 4,05% 24/09/2025 EMTN	AE	CNY	35.000.000	35.175.000	1,51
Emirates NBD Bank PJSC 4,48% 07/05/2024 EMTN	AE	CNY	30.000.000	30.421.500	1,31
National Australia Bank 3,56% 10/02/2026 GMTN	AU	CNY	25.000.000	25.199.516	1,08
Westpac Banking 3,53% 09/02/2026 EMTN	AU	CNY	25.000.000	25.188.125	1,08
Dah Sing Bank 3,00% VRN 02/11/2031 EMTN	HK	USD	4.125.000	25.056.923	1,08
QNB Finance 4,00% 14/03/2027 EMTN	KY	CNY	24.000.000	23.880.000	1,03
DBS Group Holdings 3,70% 03/03/2031 EMTN	SG	CNY	21.330.000	21.090.464	0,91
Agricultural Dev. Bank of China 3,80% 27/10/2030	CN	CNY	20.000.000	20.790.000	0,89
Bank of Montreal 3,85% 17/06/2025 GMTN	CA	CNY	20.000.000	20.074.195	0,86
QNB Finance 3,90% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	20.000.000	20.022.747	0,86
Standard Chartered Bank 2,80% 11/06/2024 EMTN	GB	CNY	20.000.000	19.896.700	0,86
NWD Finance BVI 4,80% (Unbefristet)	VG	USD	4.000.000	17.527.264	0,75
QNB Finance 3,80% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	17.000.000	16.983.000	0,73
Muang Thai Life Assu. 3,552% VRN 27/01/2037	TH	USD	2.675.000	16.411.077	0,71
China Taiping Insur. Hlds 6,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	2.000.000	14.271.692	0,61
Export-Import Bank of Korea 2,80% 03/03/2024 GMTN	KR	USD	14.060.000	14.019.812	0,60
Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	VG	USD	2.000.000	12.830.483	0,55
Hana Bank 3,50% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	2.000.000	12.344.323	0,53
Vertex Capital Investment 2,85% 28/07/2026	VG	USD	2.000.000	11.976.535	0,52
Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	1.639.000	10.230.630	0,44
Guoren Property & Casualty Ins 3,35% 01/06/2026	CN	USD	1.675.000	9.972.345	0,43
Hong Kong Mortgage 2,70% 09/02/2024 EMTN	HK	USD	9.886.434	9.869.871	0,42
Korea Ocean Business 4,50% 03/05/2028	KR	USD	1.311.000	9.037.610	0,39
QNB Finance 3,82% 06/02/2025 EMTN	KY	CNY	9.000.000	9.003.960	0,39
Power Finance 3,35% 16/05/2031 GMTN	IN	USD	1.500.000	8.831.792	0,38
Shriram Transport Finance 4,40% 13/03/2024 Reg S	IN	USD	1.000.000	6.718.375	0,29
Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	1.000.000	6.583.748	0,28
Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	1.000.000	6.541.714	0,28
PCPD Capital 5,125% 18/06/2026	KY	USD	1.125.000	6.139.345	0,26
AIA Group 0,88% VRN 09/2033 GMTN	HK	EUR	1.000.000	6.042.129	0,26
European Investment Bank 2,70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	3.954.574	3.960.500	0,17
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	509.000	3.518.272	0,15
				695.464.987	29,92
Immobilien					
Elect Global Investments 4,10% VRN (Unbefristet)	VG	USD	1.500.000	9.371.064	0,40
Nan Fung Treasury III 5,00% (Unbefristet)	VG	USD	1.500.000	8.298.277	0,36
RKPF Overseas 5,125% 26/07/2026	VG	USD	1.775.000	7.010.609	0,30

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (CNY)	% des Nettvermögens
China SCE Group Holdings 7,00% 02/05/2025					
Emperor International 4,50% 03/09/2023 EMTN	BM	USD	2.675.000	6.666.175	0,29
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	750.000	5.035.973	0,22
Wanda Properties Global 11,00% 20/01/2025	VG	USD	481.000	2.122.637	0,09
Powerlong Real Estate Hldgs 4,90% 13/05/2026	KY	USD	450.000	1.907.979	0,08
Kaisa Group Holdings 11,25% 16/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	597.000	848.839	0,04
China Aoyuan Group 5,98% 18/08/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	1.000.000	698.960	0,03
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2026 Reg S	KY	USD	1.050.000	487.702	0,02
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2027 Reg S	KY	USD	522.102	242.365	0,01
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2025 Reg S	KY	USD	391.812	189.632	0,01
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2025 Reg S	KY	USD	201.349	91.759	0,00
Modern Land China 8,00% VRN 30/12/2024 Reg S	KY	USD	174.503	80.439	0,00
				43.052.410	1,85
Staatsanleihen					
China 1,00% 12/11/2039	CN	EUR	1.000.000	5.306.925	0,23
Indonesia 5,45% 20/09/2052	ID	USD	500.000	3.539.026	0,15
				8.845.951	0,38
Offener Fonds					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	1	37	0,00
				37	0,00
Kommunikationsdienstleister					
Globe Telecom 4,20% VRN (Unbefristet)	PH	USD	1.250.000	8.016.889	0,34
				8.016.889	0,34
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
HKCG Finance 3,74% 28/03/2025 EMTN	HK	CNY	30.000.000	30.516.555	1,31
State Grid Corp of China 3,05% 27/07/2027 MTN	CN	CNY	9.886.434	9.867.604	0,42
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	IN	USD	940.000	5.888.801	0,25
				46.272.960	1,99
Industrie					
Tianjin Rail 5,10% 30/03/2025 MTN	CN	CNY	9.886.434	9.995.860	0,43
Shenzhen Metro Group 3,10% 10/04/2026 MTN	CN	CNY	9.886.434	9.909.032	0,43
Yiwu State-ownND Cap 4,37% VRN (Unbefristet) MTN	CN	CNY	9.886.434	9.811.946	0,42
SMBC Aviation Capital Fin. 5,45% 03/05/2028 Reg S	IE	USD	1.323.000	9.171.070	0,39
				38.887.908	1,67
IT					
Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	400.000	2.792.442	0,12
				2.792.442	0,12
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus 3,257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	1.730.000	10.953.284	0,47
Prosus 4,987% 19/01/2052 Reg S	NL	USD	2.000.000	10.208.347	0,44
BMW Finance 3,10% 21/02/2025 MTN	NL	CNY	9.886.434	9.871.864	0,42
Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1.025.000	6.029.984	0,26
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375.000	2.471.051	0,11
				39.534.530	1,70
Finanzunternehmen					
Barclays Bank 4,00% 24/03/2024 EMTN	GB	CNY	60.000.000	60.472.479	2,60
Citigroup 4,06% 28/03/2024 GMTN	US	CNY	52.000.000	52.383.278	2,25
Barclays Bank 3,90% 18/07/2024 EMTN	GB	CNY	30.000.000	30.302.100	1,30
China Development Bank 3,80% 25/01/2036	CN	CNY	28.090.676	30.271.712	1,30
TCCL Finance 3,40% 12/11/2024 EMTN	HK	CNY	25.000.000	24.751.125	1,06
Citigroup 4,00% 28/04/2024 GMTN	US	CNY	20.000.000	20.229.400	0,87
China Development Bank 3,70% 20/10/2030	CN	CNY	18.727.117	19.654.110	0,85
China Development Bank 3,66% 01/03/2031	CN	CNY	18.727.117	19.640.243	0,85
China Development Bank 3,65% 21/05/2029	CN	CNY	18.727.117	19.495.866	0,84
DBS Bank China 4,70% 24/03/2031	CN	CNY	9.886.434	10.148.089	0,44
Bank of East Asia China 4,94% 25/04/2029	CN	CNY	10.000.000	10.099.557	0,43
Ford Automotive Finance China 3,72% 07/07/2024	CN	CNY	9.886.434	9.958.861	0,43
Far East Ho 3,98% 12/07/2023 MTN	HK	CNY	9.886.434	9.885.299	0,43
CITIC Group 3,30% 22/02/2028 MTN	CN	CNY	9.886.434	9.879.348	0,43
Central Huijin Investment 2,87% 20/04/2026 MTN	CN	CNY	9.886.434	9.865.470	0,42
REC 5,625% 11/04/2028 Reg S	IN	USD	800.000	5.567.663	0,24
DBTYZ 2021-2 3,25% 26/02/2028	IN	CNY	366.787	3.664.474	0,16
				342.971.074	14,76
Immobilien					
Swire Properties MTN Fin. 3,40% 18/01/2026 EMTN	HK	CNY	30.000.000	30.022.650	1,29
Henderson Land 3,30% 13/05/2023 EMTN	VG	CNY	20.000.000	20.001.514	0,86
China SCE Group 5,95% 29/09/2024	KY	USD	500.000	1.522.906	0,07
				51.547.070	2,22
Staatsanleihen					
China 2,80% 24/03/2029	CN	CNY	112.362.704	112.853.728	4,86
China 2,86% 16/07/2030	CN	CNY	102.999.146	103.610.035	4,46
China 2,88% 25/02/2033	CN	CNY	84.272.028	84.769.474	3,65

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (CNY)	% des Nettowermögens
	Währung			
Industrials				
CC Construction Intl. 5,35% 03/07/2017 (Ausgefallen)*	HK CNY	29.000.000	870.000	0,04
			870.000	0,04
Finanzunternehmen				
Kookmin Bank 5,19% 31/01/2024 GMTN	KR USD	1.600.000	11.032.557	0,47
Kookmin Bank 4,50% 30/09/2023 Reg S	KR USD	600.000	4.134.166	0,18
			15.166.723	0,65
Immobilien				
Wharf REIC Finance 3,70% 16/07/2025 EMTN	VG CNY	50.000.000	50.224.000	2,16
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen)	KY USD	3.350.000	4.741.980	0,20
CIFI Holdings 5,95% 20/10/2025 (Ausgefallen)	KY USD	3.000.000	3.222.611	0,14
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG USD	2.553.420	3.004.842	0,13
Redco Prop. Group 10,50% 06/01/2023 (Ausgefallen)	KY CNY	20.000.000	2.266.900	0,10
Shimao Grp Holdings 3,975% 16/09/2023 (Ausgefallen)	KY USD	2.025.000	1.798.253	0,08
Kaisa Group Holdings 11,65% 01/06/2026 (Ausgefallen)	KY USD	2.000.000	1.394.228	0,06
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY USD	1.500.000	1.116.221	0,05
Sunac China Holdings 6,50% 26/01/2026 (Ausgefallen)	KY USD	772.000	1.094.900	0,05
Kaisa Grp Hlds 11,95% 22/10/2022 Reg S (Ausgefallen)	KY USD	1.300.000	854.904	0,04
Redsun Properties Grp 7,30% 21/05/2024 (Ausgefallen)	KY USD	980.000	781.839	0,03
Sunac China Holdings 5,95% 26/04/2024 (Ausgefallen)	KY USD	425.000	608.950	0,03
Kaisa Group Holdings 10,50% 15/01/2025 (Ausgefallen)	KY USD	850.000	592.547	0,03
Yuzhou Grp Hlgs 7,375% 13/01/2026 (Ausgefallen)	KY USD	1.050.000	518.818	0,02
Sunac China Holdings 6,50% 09/07/2023 (Ausgefallen)	KY USD	325.000	456.512	0,02
Jingrui Holdings 14,50% 19/02/2023 (Ausgefallen)	KY USD	500.000	328.809	0,01
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen)	HK USD	1.200.000	290.737	0,01
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK USD	1.253.000	260.209	0,01
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK USD	1.000.000	242.281	0,01
Redsun Prop. Grp. 7,30% 13/01/2025 (Ausgefallen)	KY USD	275.000	220.450	0,01
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY USD	225.000	202.503	0,01
			74.222.494	3,19

Bruchteile			1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten CNY 2.521.908.990)			2.248.085.481	96,73

Credit Default Swaps

Kauf von Absicherungen auf iTraxx Asia X-Japan S39 20/06/2028	USD	10.000.000	888.709	0,04
			888.709	0,04

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft CNY zu 0,149535 05/07/2023		140.000.000	4.158.780	0,18
Kauf CNY verkauft USD zu 7,031250 05/07/2023		137.109.172	2.890.828	0,12
Kauf USD verkauft TWD zu 0,033530 15/06/2023		39.177.294	1.032.126	0,04
Kauf USD verkauft TWD zu 0,033523 19/10/2023		53.468.107	594.129	0,03
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146304 13/07/2023		34.400.000	231.562	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,084165 17/08/2023		4.571.317	(108.305)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,021745 01/09/2023		7.615.245	(613.253)	(0,03)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,840200 13/07/2023		1.005.977.897	(5.977.897)	(0,26)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,140400 03/11/2023		200.000.000	(8.489.684)	(0,37)
			(6.281.714)	(0,27)

A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft CNY zu 0,145773 09/05/2023		8.551.664	72.760	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,924830 09/05/2023		8.703.293	8.143	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145996 09/05/2023		97.263	978	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,713517 07/06/2023		328.500	857	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145513 09/05/2023		100.335	673	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032481 09/05/2023		322.618	(692)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,866700 09/05/2023		120.379	(899)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,432599 09/05/2023		325.678	(3.060)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144726 07/06/2023		8.777.994	(9.655)	(0,00)
			69.105	0,00

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft CNY zu 0,193716 09/05/2023		1.532.141	8.340	0,00
Kauf SGD verkauft CNY zu 0,193179 07/06/2023		1.533.808	2.153	0,00
Kauf CNY verkauft SGD zu 5,181908 09/05/2023		1.540.481	(2.490)	(0,00)
			8.003	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft CNY zu 0,133786 09/05/2023		297.489	6.632	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,131326 07/06/2023		303.063	874	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,619265 09/05/2023		304.121	(874)	(0,00)
			6.632	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNY	% des Nettowermögens
Futures				
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(31.843.357)	(1.152.710)	(0,05)
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(13.837.500)	(3.015.797)	(0,13)
			(4.168.507)	(0,18)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNY	% des Nettowermögens
Zinsswaps				
Erlös fix 2,907%; Zahlung variabel. (7d China) 10/03/2028	CNY	47.000.000	404.615	0,02
Erlös fix 2,931%; Zahlung variabel. (7d China) 24/02/2028	CNY	25.000.000	243.402	0,01
Erlös fix 2,797%; Zahlung variabel. (7d China) 21/03/2028	CNY	50.000.000	184.008	0,01
			832.025	0,04

Sonstige Aktiva und Passiva			84.735.014	3,65
Nettovermögen			2.324.174.748	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	31,94
Britische Jungferninseln	VG	11,71
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	8,67
Vereinigtes Königreich	GB	7,38
Kaimaninseln	KY	5,33
Singapur	SG	5,28
Vereinigte Arabische Emirate	AE	4,78
Korea	KR	4,44
Indien	IN	4,01
USA	US	3,12
Australien	AU	2,17
Niederlande	NL	1,85
Thailand	TH	1,07
Kanada	CA	0,86
Malaysia	MY	0,85
Mauritius	MU	0,80
Indonesien	ID	0,68
Ungarn	HU	0,43
Irland	IE	0,39
Philippinen	PH	0,34
Bermuda	BM	0,29
Supranational	SU	0,17
Japan	JP	0,15
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,27

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Saudi-Arabienn Oil 3,50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	1.800.000	1.703.250	1,21
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	CO	USD	2.250.000	1.675.150	1,19
KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	1.275.000	1.171.116	0,83
Uzbekneftegaz 4,75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	1.100.000	891.142	0,64
Thaioil Treasury Centre 3,75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	818.000	546.623	0,39
Ecopetrol 6,875% 29/04/2030	CO	USD	562.000	502.232	0,36
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	MX	USD	627.000	464.543	0,33
Ecopetrol 8,875% 13/01/2033	CO	USD	469.000	455.032	0,32
Thaioil Treasury Center 3,50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	600.000	386.858	0,28
Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	400.000	357.992	0,26
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	MX	USD	515.000	315.294	0,22
Al Candelaria (Spanien) 7,50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	316.401	293.617	0,21
Frontiera Energy 7,875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	375.000	286.238	0,20
Thaioil Treasury Center 5,375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	250.000	214.501	0,15
PITEP Treasury Center 3,903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	262.000	193.473	0,14
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	216.000	181.596	0,13
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	200.000	156.387	0,11
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	MX	USD	174.000	116.324	0,08
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	MX	USD	111.000	68.108	0,05
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	80.805	10.217	0,01
			9.989.693	7,12	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Versorgungsunternehmen					
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	2.430.000	1.968.300	1,40
Promigas 3,75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	2.200.000	1.784.772	1,27
Jera 3,665% 14/04/2027	JP	USD	1.725.000	1.629.107	1,16
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	1.467.000	1.476.330	1,05
Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	975.000	997.464	0,71
Kallpa Generacion 4,125% 16/08/2027 Reg S	PE	USD	1.000.000	921.502	0,66
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	353.000	360.145	0,26
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	346.000	349.726	0,25
Investment Energy Res. 6,25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	325.000	300.974	0,21
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	700.000	230.300	0,16
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	250.000	217.660	0,16
Contemporary Ruiding 1,875% 17/09/2025	VG	USD	200.000	185.652	0,13
Contemporary Ruiding 2,625% 17/09/2030	VG	USD	200.000	171.058	0,12
Generacion Mediterraneo 9,875% 01/12/2027 Reg S	AR	USD	192.780	142.175	0,10
Empresa Distribuidora 9,75% 12/05/2025 Reg S	AR	USD	96.251	88.500	0,06
			10.823.665	7,71	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Rohstoffe					
Freeport Indonesia 5,315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	1.050.000	1.014.420	0,72
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	800.000	630.728	0,45
Freeport Indonesia 6,20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	625.000	576.981	0,41
GC Treasury Center 4,40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	425.000	391.144	0,28
Braskem Netherlands Fin. 7,25% 13/02/2033 Reg S	NL	USD	388.000	370.843	0,26
Aris Mining 6,875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	200.000	160.878	0,11
			3.144.994	2,24	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Industrie					
Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025	VG	USD	1.000.000	903.780	0,64
DAE Funding 1,55% 01/08/2024 Reg S	US	USD	600.000	567.709	0,40
Airport Authority 4,875% 12/01/2033 Reg S	HK	USD	323.000	334.575	0,24
Autopistas Del Sol 7,375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	229.797	206.155	0,15
Abu Dhabi Ports 2,50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	200.000	172.104	0,12
			2.184.323	1,56	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
IT					
Renasas 2,17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	2.075.000	1.845.172	1,32
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	925.000	916.886	0,65
SK Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	800.000	803.800	0,57
AAC Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031	KY	USD	675.000	463.454	0,33
PLT VII Finance 4,625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	228.000	237.573	0,17
Wipro IT Services 1,50% 23/06/2026 Reg S	US	USD	250.000	225.962	0,16
Lenovo Group 3,421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	200.000	168.608	0,12
			4.661.455	3,32	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
GOHL Capital 4,25% 24/01/2027	GB	USD	1.500.000	1.412.234	1,01
Meituan 3,05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	1.000.000	792.114	0,56
GENM Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	950.000	770.591	0,55
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	400.000	350.200	0,25
Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	400.000	345.000	0,25
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	400.000	329.600	0,23
			3.999.739	2,85	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Gesundheitswesen					
Teva 4,75% 09/05/2027	NL	USD	1.176.000	1.101.627	0,79
			1.101.627	0,79	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Finanzunternehmen					
Export-Import Bank of Korea 4,25% 15/09/2027	KR	USD	3.500.000	3.493.114	2,49
Export-Import Bank of Korea 1,875% 12/02/2025	KR	USD	2.750.000	2.619.385	1,87
Korea Development Bank 2,25% 24/02/2027	KR	USD	2.000.000	1.858.345	1,32
DBS Group Holdings 1,194% 15/03/2027 Reg S	SG	USD	1.826.000	1.631.047	1,16
Kookmin Bank 2,125% 15/02/2025 Reg S	KR	USD	1.450.000	1.383.329	0,99
OTP Bank 7,35% VRN 04/03/2026 EMTN	HU	EUR	1.002.000	1.114.478	0,79
Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	1.230.000	1.109.119	0,79
Banco BTG Pactual (KY) 2,75% 11/01/2026 Reg S	BR	USD	1.175.000	1.072.775	0,76
Grupo Aval 4,375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	1.375.000	1.049.235	0,75

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Immobilien					
BDO Unibank 2,125% 13/01/2026 EMTN	PH	USD	800.000	734.990	0,52
China Great Wall 2,375% 18/08/2030	VG	USD	1.062.000	715.791	0,51
Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	838.000	702.920	0,50
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	550.000	533.500	0,38
Banco De Bogota 4,375% 03/08/2027 Reg S	CO	USD	500.000	454.381	0,32
CMB International 2,75% 12/08/2030 EMTN	HK	USD	500.000	413.398	0,29
China 4,25% 28/04/2025	VG	USD	440.000	412.157	0,29
Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	500.000	398.155	0,28
Vigorous Champion Intl 2,95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	447.000	361.927	0,26
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	350.000	306.656	0,22
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	325.000	288.484	0,21
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	325.000	282.995	0,20
Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024	UZ	USD	275.000	256.781	0,18
Dev. Bank of Mongolia 7,25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	200.000	198.022	0,14
Westwood Group 2,80% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	200.000	184.131	0,13
Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/05/2025 Reg S	GB	USD	250.000	179.750	0,13
Dev. Bank of Kazakhstan 8,95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	56.250.000	124.613	0,09
			21.879.478	15,59	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Staatsanleihen					
Franshion Brill 4,25% 23/07/2029	VG	USD	1.696.000	1.348.274	0,96
Vanke Real Estate 3,975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	850.000	768.005	0,55
Langfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	750.000	527.567	0,38
Langfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	500.000	416.862	0,30
China South City Holdings 9,00% 12/04/2024	HK	USD	494.560	405.539	0,29
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	510.000	325.125	0,23
Country Garden Holdings 5,125% 14/01/2027	KY	USD	662.000	307.293	0,22
Langfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	380.000	285.431	0,20
RKPF Overseas 5,125% 26/07/2026	VG	USD	420.000	239.638	0,17
Vanke Real Estate 3,50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	225.000	186.750	0,13
KWG Group Holdings 7,40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	475.000	129.586	0,09
Powerlong Real Estate Hldgs 6,25% 10/08/2024	KY	USD	600.000	123.033	0,09
Sino-Ocean Land Treasure 2,70% 13/01/2025	VG	USD	350.000	116.375	0,08
Sino-Ocean Land Treasure 5,95% 04/02/2027	VG	USD	237.000	62.251	0,04
Powerlong Real Estate Hldgs 5,95% 30/04/2025	KY	USD	305.000	62.222	0,04
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	420.000	14.700	0,01
China Aoyuan Group 5,98% 18/08/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	13.420	0,01
JGC Ventures 83,40% VRN 30/06/2025	SG	USD	7.484	1.653	0,00
			5.333.724	3,80	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	706	13.224.091	9,43
				13.224.091	9,43

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Transport. De Gas Del Peru 4,25% 30/04/2028 Reg S	PE	USD	1.000.000	962.520	0,69
Al Candelar 5,75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	1.150.000	817.363	0,58
SierraCol Energy 6,00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1.075.000	802.595	0,57
YPF 9,00% 30/06/2029 Reg S	AR	USD	780.000	629.269	0,45
Transportadora de Gas Intl 5,55% 01/11/2028 Reg S	CO	USD	500.000	485.188	0,35
YPF 7,00% 30/09/2033 Reg S	AR	USD	450.000	295.141	0,21
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	373.939	287.368	0,20
Petroleos Mexicanos 6,70% 16/02/2032	MX	USD	36.000	27.664	0,02
			4.307.108	3,07	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Industrie					
Acu Petroleo Luxembourg 7,50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	993.880	865.173	0,62
Hidrovia Int'l Finance 5,95% 24/01/2025 Reg S	LU	USD	500.000	480.555	0,34
Simpar Europe 5,20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	510.000	377.504	0,27
Alfa Desarrollo 4,55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	373.150	272.959	0,19
Hidrovia Int'l Fin. 4,95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	255.000	177.139	0,13
			2.173.330	1,55	

Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre 3,125% 14/01/2031	US	USD	2.300.000	1.783.827	1,27
Telecom. Digitales 4,50% 30/01/2030 Reg S	PA	USD	1.525.000	1.251.873	0,89
InRetail Shopping Malls 5,75% 03/04/2028 Reg S	PE	USD	1.000.000	941.455	0,67
InRetail Consumer 5,25% 22/03/2028 Reg S	PE	USD	1.000.000	859.820	0,61
Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	500.000	424.925	0,30
Metalsa 3,75% 04/05/2031 Reg S	MX	USD	525.000	399.131	0,28
Prosus 3,257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	425.000	388.720	0,28
Prosus 4,027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	450.000	287.992	0,21
VTR Finance 6,375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	750.000	242.445	0,17
Prosus 3,68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	206.000	175.576	0,13
Prosus 2,031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	175.000	138.295	0,10
			6.894.059	4,91	

Basiskonsumgüter					
Sigma Finance 4,875% 27/03/2028 Reg S	NL	USD	1.000.000	979.329	0,70
			979.329	0,70	

Gesundheitswesen					
Teva Pharma. Fin. III BV 8,125% 15/09/2031	NL	USD	280.000	295.038	0,21
Teva Pharmaceutical Finance 7,875% 15/09/2029	NL	USD	201.000	210.944	0,15
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	173.000	196.834	0,14
			702.816	0,50	

Finanzunternehmen					
Israel Discount Bank 5,375% 26/01/2028	IL	USD	1.925.000	1.923.075	1,37
SURA Asset Management 4,375% 11/04/2027 Reg S	CO	USD	1.925.000	1.788.537	1,27
Banco Credito Peru 3,125% VRN 01/07/2030 Reg S	PE	USD	1.375.000	1.260.907	0,90
Banco BBVA Peru 5,250% VRN 22/09/2029 Reg S	PE	USD	1.000.000	977.408	0,70
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	700.000	736.373	0,52
StoneCo 3,95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	950.000	719.729	0,51
Hyundai Capital Amrica 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	641.000	646.673	0,46
Global Bank 5,25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	700.000	633.780	0,45
Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	750.000	598.688	0,43
Inversiones Atlantida 7,50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	525.000	485.234	0,35
Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	575.000	428.375	0,31
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	425.000	404.983	0,29
Inversiones La Construcion 4,75% 07/02/2032 Reg S	CL	USD	475.000	379.349	0,27
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	375.000	376.745	0,27
East. & South. TDB 4,875% 23/05/2024 EMTN	SU	USD	375.000	359.344	0,26
Itau Unibanco Hld. 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	BR	USD	450.000	352.295	0,25
TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	300.000	295.800	0,21
Hyundai Capital America 5,80% 01/04/2030 Reg S	US	USD	273.000	279.947	0,20
JSC Georgia Capital 6,125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	250.000	245.313	0,17
Global Aircraft Leasing 6,50% 15/09/2024 Reg S	KY	USD	207.250	183.322	0,13
			13.075.877	9,32	

Immobilien					
Trust Fibra 6,95% 30/01/2044 Reg S	MX	USD	500.000	418.007	0,30
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	450.000	266.980	0,19
China SCE Group 5,95% 29/09/2024	KY	USD	200.000	88.000	0,06
			772.987	0,55	

Staatsanleihen					
Ghana 19,25% 18/01/2027	GH	GHS	13.750.000	658.117	0,47
			658.117	0,47	

Kommunikationsdienstleister					
Türk Telekomunikasyon 6,875% 28/02/2025 Reg S	TR	USD	800.000	764.925	0,55
Millicom Int'l Cellular 5,125% 15/01/2028 Reg S	LU	USD	675.000	594.960	0,42
Kenbourne Invest 4,70% 22/01/2028 Reg S	LU	USD	550.000	293.157	0,21
CT Trust 5,125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	275.000	227.661	0,16
Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	249.000	164.653	0,12
			2.045.356	1,46	

Nicht börsennotiert

Energie					
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	132.000	98.702	0,07
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	184.158	61.684	0,04
			160.386	0,11	

Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	95.428	3.340	0,00
			3.340	0,00	

Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	606.000	124.988	0,09
Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	200.000	9.000	0,01
			133.988	0,10	

Information Technology					
Tsinghua Unic 6,50% 31/01/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	124.114	59.575	0,04
			59.575	0,04	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	296.000	8.525	0,01
			8.525	0,01	

Finanzunternehmen					
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	202.000	44.912	0,03
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	200.000	11.038	0,01
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	76.000	760	0,00
SovCom Cap 3,40% 26/01/2025 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	1.000.000	10	0,00
Alfa Bond 5,95% 15/04/2030 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	750.000	8	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	600.000	6	0,00
GLK Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)*	IE	USD	460.000	5	0,00
			56.739	0,04	

Immobilien					
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	799.334	116.785	0,08
JGC Ventures 3,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	238.876	82.784	0,06
Sunac China Holdings 5,95% 26/04/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	370.000	76.585	0,05
Shimao Group 5,20% 16/01/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	575.000	75.437	0,05
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	216.072	44.227	0,03
Kaisa Group Holdings 9,375% 30/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	430.000	43.418	0,03
Kaisa Group Holdings 11,50% 30/01/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	300.000	31.273	0,02
China Aoyuan Grp 8,50% 23/01/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	400.000	28.018	0,02
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	26.003	0,02
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	24.210	0,02
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	225.000	24.188	0,02
Redsun Prop. Grp. 9,50% 20/09/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	21.500	0,02
Yuzhou Grp Hlgs 7,375% 13/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	275.000	19.629	0,01
			614.057	0,44	

Staatsanleihen					
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	400.000	66.787	0,05
Lebanon 6,375% 09/03/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	175.000	10.850	0,01
Lebanon 6,15% 19/06/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	140.000	8.680	0,01
Lebanon 6,65% 26/02/2030 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	75.000	4.667	0,00
Lebanon 6,65% 03/11/2028 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	65.000	3.966	0,00
			94.950	0,07	

Bruchteile				(12)	(0,00)
------------	--	--	--	------	--------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 158.467.796)			131.566.376	93,77	
---	--	--	--------------------	--------------	--

	Zugrunde liegendes Engagement	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens
--	-------------------------------------	---------	--	-----------------------------

Credit Default Swaps

Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDSI S39 5 Year 20/06/2028	USD	20.350.000	1.247.828	0,89
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	1.854.000	(25.896)	(0,02)
			1.221.932	0,87

	Zugrunde liegendes Engagement	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover mögens
--	-------------------------------------	---------	--	-----------------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft ILS zu 0,289282 16/05/2023		1.391.824	69.340	0,05
Kauf HUF verkauft USD zu 371,740002 16/05/2023		665.683	63.413	0,05
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000779 16/05/2023		1.363.241	57.319	0,04
Kauf CLP verkauft USD zu 833,883003 16/05/2023		1.388.349	47.885	0,03
Kauf USD verkauft ILS zu 0,287561 16/05/2023		704.041	30.678	0,02
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047393 22/06/2023		601.150	26.291	0,02
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047095 22/06/2023		600.515	22.310	0,02
Kauf COP verkauft USD zu 4842,349993 16/05/2023		704.596	20.515	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,199800 16/05/2023		1.462.689	15.089	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000760 16/05/2023		682.476	10.754	0,01
Kauf INR verkauft USD zu 83,050000 16/05/2023		727.911	10.490	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000759 16/05/2023		689.327	9.836	0,01
Kauf PHP verkauft USD zu 55,618400 16/05/2023		2.134.725	8.608	0,01
Kauf USD verkauft ILS zu 0,278677 16/05/2023		675.108	7.650	0,01
Kauf THB verkauft USD zu 34,455500 16/05/2023		711.265	7.522	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018197 16/05/2023		719.794	5.763	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,655420 16/05/2023		702.792	5.106	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018169 16/05/2023		735.698	4.746	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 341,282999 16/05/2023		695.625	3.843	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032741 16/05/2023		695.506	3.588	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145370 16/05/2023		687.261	3.539	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054804 16/05/2023		693.432	2.794	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,276106 16/05/2023		707.899	1.417	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032615 16/05/2023		699.545	900	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054611 16/05/2023		348.190	175	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,148138 16/05/2023		6.364	155	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15110,404723 16/05/2023		176	5	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018030 16/05/2023	687.841	(843)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001238 16/05/2023	712.863	(1.719)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,995000 16/05/2023	708.104	(2.075)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012168 16/05/2023	738.401	(2.811)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144038 16/05/2023	696.806	(2.832)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,045159 22/06/2023	649.464	(3.552)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029174 16/05/2023	718.817	(3.825)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,867090 16/05/2023	700.151	(4.791)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,160400 16/05/2023	699.544	(6.112)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,055604 16/05/2023	356.432	(6.396)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,616700 16/05/2023	2.097.769	(7.140)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,272650 16/05/2023	702.112	(7.399)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,068127 16/05/2023	222.099	(7.406)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,128500 16/05/2023	712.091	(7.469)	(0,01)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001222 16/05/2023	723.371	(10.906)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 798,739997 16/05/2023	1.410.619	(12.847)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,850390 16/05/2023	1.405.424	(12.993)	(0,01)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,365000 16/05/2023	1.410.440	(15.389)	(0,01)
Kauf KRW verkauft USD zu 1318,770001 16/05/2023	1.390.861	(19.058)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000206 16/05/2023	725.111	(22.061)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223724 16/05/2023	357.958	(25.057)	(0,02)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002734 16/05/2023	350.112	(25.269)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053487 16/05/2023	1.373.328	(27.585)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,221149 16/05/2023	385.382	(31.101)	(0,02)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002676 16/05/2023	378.983	(34.740)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052713 16/05/2023	730.595	(35.147)	(0,03)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052733 16/05/2023	751.140	(35.872)	(0,03)
Kauf KRW verkauft USD zu 1297,220004 16/05/2023	1.405.142	(41.901)	(0,03)
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,673983 16/05/2023	1.423.561	(50.234)	(0,04)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223035 16/05/2023	734.439	(53.513)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	2.672.926	(57.112)	(0,04)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,522400 16/05/2023	2.159.323	(65.459)	(0,05)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,190045 16/05/2023	1.509.261	(68.717)	(0,05)
		(268.398)	(0,19)

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	24.328.618	331.126	0,24
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	24.725.494	63.416	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	24.659.744	(59.852)	(0,04)
		334.690	0,24

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,513752 07/06/2023	341.271	1.105	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495860 09/05/2023	10.830	(107)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659774 09/05/2023	345.116	(1.110)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023	337.834	(3.440)	(0,00)
		(3.552)	(0,00)

A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	13.515.972	183.960	0,13
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	13.637.405	34.977	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	13.699.931	(33.251)	(0,02)
		185.686	0,13

E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	11.801.739	162.824	0,12
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	11.928.591	30.594	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	11.964.563	(29.039)	(0,02)
		164.379	0,12

X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917873 09/05/2023	11.564.451	159.334	0,11
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906399 07/06/2023	11.793.810	33.821	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915496 09/05/2023	192.027	2.142	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101475 09/05/2023	11.917.954	(32.490)	(0,02)
		162.807	0,12

Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	4.804.289	65.389	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	4.897.997	12.562	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915496 09/05/2023	79.083	882	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	4.949.643	(12.013)	(0,01)
		66.820	0,05

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
---------	-------------------------------	--	---------------------

Futures

US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	23.719.647	252.616	0,18
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	3.398.250	172.776	0,12
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(7.466.718)	34.476	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	3.646.875	32.813	0,02
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	1.977.656	31.875	0,02
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	115.313	766	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	(845.400)	(8.876)	(0,01)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(406.680)	(15.169)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(825.790)	(21.175)	(0,02)
		480.102	0,34	

Sonstige Aktiva und Passiva

		6.395.569	4,59
Net Assets		140.306.411	100,00

	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	-----------------	---------------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
Irland	IE	10,33
Korea	KR	8,35
Indonesien	ID	6,31
Peru	PE	5,57
Niederlande	NL	5,47
Kolumbien	CO	4,71
Kaimaninseln	KY	4,66
USA	US	4,44
Britische Jungferninseln	VG	4,11
Mexiko	MX	2,79
Vereinigtes Königreich	GB	2,74
Türkei	TR	2,73
Luxemburg	LU	2,67
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,55
Japan	JP	2,48
Brasilien	BR	2,38
Panama	PA	1,77
Spanien	ES	1,58
Supranational	SU	1,53
Israel	IL	1,37
Chile	CL	1,36
Thailand	TH	1,23
Singapur	SG	1,22
Saudi-Arabien	SA	1,21
Ungarn	HU	1,17
Usbekistan	UZ	1,06
Argentinien	AR	1,06
Kasachstan	KZ	0,92
Australien	AU	0,85
Georgien	GE	0,67
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,63
Malaysia	MY	0,55
Philippinen	PH	0,52
Tschechien	CZ	0,51
Ghana	GH	0,47
Honduras	HN	0,35
Kanada	CA	0,32
Bermuda	BM	0,21
Pakistan	PK	0,16
Guatemala	GT	0,16
Dominikanische Republik	DO	0,16
Costa Rica	CR	0,15
Mongolei	MN	0,14
Ukraine	UA	0,05
China	CN	0,03
Libanon	LB	0,02
Indien	IN	0,01
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettvermögen		6,23

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Ecopetrol 6,875% 29/04/2030	CO	USD	21.719.813	19.409.927	1,67
Uzbekneftegaz 4,75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	9.891.037	8.013.016	0,69
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	CO	USD	10.294.772	7.664.574	0,66
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	MX	USD	10.841.555	7.247.871	0,62
Saudi-Arabienn Oil 1,625% 24/11/2025 Reg S	SA	USD	7.528.858	7.001.823	0,60
Frontiera Energy 7,875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	6.046.614	4.615.381	0,40
KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	5.011.396	4.603.079	0,40
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	MX	USD	6.568.928	4.030.602	0,35
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	MX	USD	6.446.584	3.946.739	0,34
Petroleos Mexicanos 2,75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	3.787.957	3.348.509	0,29
Ecopetrol 8,875% 13/01/2033	CO	USD	2.884.494	2.798.584	0,24
Saudi-Arabienn Oil 3,50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	2.352.768	2.226.307	0,19
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	1.505.772	1.177.415	0,10
Al Candelaria (Spanien) 7,50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1.232.726	1.143.957	0,10
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	1.160.385	975.560	0,08
KazMunayGas 3,50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	908.168	701.667	0,06
Sunoco Energy 7,75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	387.736	335.793	0,03
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	2.083.894	263.475	0,02
			79.504.279	6,84	

Versorgungsunternehmen					
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	44.679.065	36.190.043	3,12
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	11.515.388	11.588.626	1,00
Investment Energy Res. 6,25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	4.893.757	4.531.986	0,39
Comision Fed. de Electric. 4,688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	4.305.565	3.886.203	0,33
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	10.893.316	3.583.901	0,31
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	2.936.254	2.995.684	0,26
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	2.876.024	2.906.998	0,25
Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	2.752.739	2.816.162	0,24
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	2.964.488	2.581.002	0,22
			71.080.605	6,12	

Rohstoffe					
Freeport Indonesia 5,315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	7.764.134	7.501.041	0,65
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	5.834.865	4.600.266	0,40
Freeport Indonesia 6,20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	4.716.829	4.354.431	0,37
Aris Mining 6,875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	4.258.510	3.425.503	0,29
Braskem Netherlands Fin. 7,25% 13/02/2033 Reg S	NL	USD	2.224.777	2.126.400	0,18
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	1.999.853	1.301.656	0,11
Mongolein Mining 0,59% (Unbefristet)	KY	USD	212.387	173.096	0,01
			23.482.393	2,02	

Industrie					
Abu Dhabi Ports 2,50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	3.670.318	3.158.378	0,27
			3.158.378	0,27	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	6.870.083	6.014.757	0,52
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	6.023.086	4.963.023	0,43
Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	2.776.266	2.394.530	0,21
			13.372.310	1,15	

Basiskonsumgüter					
Minerva Luxembourg 4,375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	517.609	406.717	0,04
			406.717	0,04	

Finanzunternehmen					
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	16.319.740	16.231.614	1,40
Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	12.516.726	10.499.121	0,90
Huarong Finance 2019 3,875% 13/11/2029 EMTN	VG	USD	11.293.287	8.606.697	0,74
Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	10.116.903	8.068.080	0,69
Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024	UZ	USD	6.940.666	6.480.847	0,56
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	5.387.839	5.226.204	0,45
OTP Bank 7,35% VRN 04/03/2026 EMTN	HU	EUR	4.137.107	4.601.512	0,40
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	5.176.090	4.507.096	0,39
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	4.895.640	4.289.364	0,37
Dev. Bank of Mongolia 7,25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	3.293.875	3.261.297	0,28
Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	2.988.015	2.148.383	0,18
Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	2.235.130	1.779.855	0,15
Vedanta Resources Fin. II 9,25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	941.107	610.727	0,05
Credivalores-Crediserv. 8,875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	1.599.882	540.186	0,05
Dev. Bank of Kazakhstan 8,95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	110.580.097	244.972	0,02
			77.095.955	6,64	

Immobilien					
RKPF Overseas 5,125% 26/07/2026	VG	USD	4.441.085	2.533.938	0,22
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	3.338.107	2.128.043	0,18
New Metro Global 4,50% 02/05/2025	VG	USD	3.293.875	1.923.821	0,17
Powerlong Real Estate Hldgs 6,25% 10/08/2024	KY	USD	5.672.053	1.163.083	0,10
Powerlong Real Estate Hldgs 5,95% 30/04/2025	KY	USD	4.056.172	827.479	0,07
Sino-Ocean Land Treasure 2,70% 13/01/2025	VG	USD	2.376.296	790.118	0,07
China SCE Group Holdings 6,00% 04/02/2026	KY	USD	2.348.062	692.678	0,06
Sino-Ocean Land Treasure 5,95% 04/02/2027	VG	USD	1.905.742	500.565	0,04
China SCE Group Holdings 7,375% 09/04/2024	KY	USD	659.716	372.535	0,03
China Aoyuan Group 5,98% 18/08/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	5.100.801	342.258	0,03
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	5.336.078	186.763	0,02
JGC Ventures 83,40% VRN 30/06/2025	SG	USD	95.115	21.004	0,00
			11.482.285	0,99	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Government					
Turkey 9,125% 13/07/2030	TR	USD	34.571.573	34.565.005	2,98
Qatar 3,25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	23.245.348	22.705.080	1,95
Saudi Arabia 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	20.892.580	21.306.880	1,83
Saudi Arabia 5,50% 25/10/2032 Reg S	SA	USD	19.622.085	20.054.982	1,73
Nota Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	100.698.471	17.987.468	1,55
Romania 3,624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	18.704.506	17.746.416	1,53
Qatar 4,50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	16.492.904	16.908.245	1,46
Poland 3,875% 14/02/2033 EMTN	PL	EUR	13.975.442	15.301.291	1,32
Ecuador 2,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	39.540.573	14.626.402	1,26
Angola 8,75% 14/04/2032 Reg S	AO	USD	17.092.389	14.210.100	1,22
Saudi 4,875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	13.646.055	14.055.027	1,21
Peru 3,00% 15/01/2034	PE	USD	14.216.608	11.821.107	1,02
Saudi Arabia 5,00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	11.265.053	10.701.913	0,92
Paraguay 5,40% 30/03/2050 Reg S	PY	USD	12.242.864	10.454.628	0,90
Egypt 7,625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	17.739.871	10.005.110	0,86
Gabonese 7,00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	12.055.371	8.943.846	0,77
Egypt 7,30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	16.045.878	8.715.319	0,75
Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	7.787.662	7.566.220	0,65
Morocco 6,50% 08/09/2033 Reg S	MA	USD	7.246.526	7.520.299	0,65
Argentina 1,50% 09/07/2035	AR	USD	33.189.563	7.441.677	0,64
Hungary 6,25% 22/09/2032 Reg S	HU	USD	6.611.278	6.873.594	0,59
Peru 3,00% 11/03/2041	PE	USD	8.375.854	6.455.276	0,56
Rwanda 5,50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	8.469.965	6.155.335	0,53
Hungary 4,25% 16/06/2031 Reg S	HU	EUR	5.811.337	5.966.116	0,51
Poland 4,875% 04/10/2033	PL	USD	5.799.103	5.897.513	0,51
Egypt 8,75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	10.504.639	5.572.553	0,48
Argentina 0,125% 09/07/2030	AR	EUR	18.987.779	4.665.206	0,40
Angola 9,125% 26/11/2049 Reg S	AO	USD	6.164.252	4.616.199	0,40
Nigeria 8,747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	5.570.414	4.436.272	0,38
Nigeria Gov't Int. Bond 7,375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	6.270.597	4.347.092	0,37
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	3.576.207	4.080.617	0,35
Angola 8,00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	4.705.536	3.977.401	0,34
Egypt 7,053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	7.058.304	3.916.272	0,34
Poland 4,25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	3.516.918	3.766.993	0,32
Argentina 0,500% 09/07/2030	AR	USD	14.783.345	3.617.860	0,31
Nigeria 8,25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	5.530.887	3.611.946	0,31
Peru 3,55% 10/03/2051	PE	USD	4.705.536	3.559.429	0,31
Senegal 5,375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	4.805.293	3.584.024	0,29
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	3.317.403	3.372.094	0,29
Poland 5,75% 16/11/2032	PL	USD	2.905.198	3.155.815	0,27
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	2.917.432	2.946.563	0,25
Romania 2,75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	4.470.259	2.931.178	0,25
Mexico 4,875% 19/05/2033	MX	USD	3.011.543	2.913.302	0,25
Egypt 8,875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	5.306.904	2.840.117	0,24
Nigeria 7,875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	3.764.429	2.801.112	0,24
Indonesia 5,65% 11/01/2053	ID	USD	2.633.218	2.789.224	0,24
Hungary 0,125% 21/09/2028 Reg S	HU	EUR	2.988.015	2.580.673	0,22
Romania 2,625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	3.623.263	2.356.396	0,20
Kuwait 3,50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	2.352.768	2.318.211	0,20
Paraguay 4,95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	2.352.768	2.282.922	0,20
Hungary 5,50% 16/06/2034 Reg S	HU	USD	2.011.146	1.976.456	0,17
Nigeria 7,625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	3.136.710	1.963.731	0,17
Nigeria 7,143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	2.352.768	1.767.352	0,15
Angola 8,25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	1.882.214	1.655.069	0,14
Ecuador 1,50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	4.193.303	1.383.790	0,12
Pakistan 8,25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	3.206.352	1.329.534	0,11
Romania 3,75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	1.331.667	1.171.476	0,10

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Materials					
Newcastle Coal Infrast. 4,70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	5.064.098	4.167.989	0,36
Endeavour Mining 5,00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	4.131.461	3.599.742	0,31
SABIC Capital II BV 4,50% 10/10/2028 Reg S	NL	USD	2.352.768	2.349.582	0,20
Braskem Idesa 6,99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	1.952.797	1.402.109	0,12
			11.519.422	0,99	
Industrie					
Acu Petroleo Luxembourg 7,50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	13.656.075	11.887.624	1,02
EFE 3,83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	13.504.888	9.349.069	0,81
Alfa Desarrollo 4,55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	3.347.872	2.448.967	0,21
Hidrovis Int'l Fin. 4,95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	3.187.530	2.402.710	0,21
			26.108.370	2,25	
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre 3,125% 14/01/2031	US	USD	1.482.244	1.149.594	0,10
LCPR Senior Secured Fin. 6,75% 15/10/2027 144A	IE	USD	820.645	777.141	0,07
			1.926.735	0,17	
Gesundheitswesen					
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	1.585.766	1.804.233	0,16
Teva Pharma. Fin. III BV 8,125% 15/09/2031	NL	USD	885.582	933.143	0,08
Teva Pharmaceutical Finance 7,875% 15/09/2029	NL	USD	483.729	507.660	0,04
			3.245.036	0,28	
Finanzunternehmen					
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	8.234.688	7.846.834	0,68
StoneCo 3,95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	9.716.932	7.361.638	0,63
Magyar Export-Import Bank 6,125% 04/12/2027 Reg S	HU	USD	5.407.602	5.444.509	0,47
Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 Reg S PA	PA	USD	5.764.282	4.601.338	0,40
Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	5.529.005	4.119.109	0,35
JSC Georigia Capital 6,125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	4.093.816	4.017.057	0,35
Inversiones Atlantida 7,50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	3.679.729	3.401.008	0,29
Itau Unibanco Hld. 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	BR	USD	2.682.156	2.099.801	0,18
			38.891.294	3,35	
Immobilien					
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	4.329.093	2.568.406	0,22
China SCE Group 5,95% 29/09/2024	KY	USD	476.200	209.528	0,02
			2.777.934	0,24	
Staatsanleihen					
Romania 7,125% 17/01/2033 Reg S	RO	USD	13.486.066	14.461.041	1,24
Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	12.101.698	10.632.636	0,92
Ghana 19,25% 18/01/2027	GH	GHS	207.867.055	9.949.151	0,86
South Africa 5,875% 20/04/2032	ZA	USD	10.587.456	9.633.463	0,83
Peru 2,78% 01/12/2060	PE	USD	9.411.072	5.788.892	0,50
Peru 2,783% 23/01/2031	PE	USD	6.587.750	5.713.442	0,49
Ivory Coast 6,875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	5.152.562	4.140.095	0,36
Dominican Republic 6,00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	4.345.092	4.057.424	0,35
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	3.764.429	3.796.679	0,33
Armenia 3,60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	4.287.684	3.377.083	0,29
Paraguay 2,739% 29/01/2033 Reg S	PY	USD	2.352.768	1.908.363	0,16
Argentina 3,00% 09/01/2038	AR	EUR	3.561.418	895.524	0,08
			74.353.793	6,40	

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Immobilien					
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	8.854.488	1.293.668	0,11
JGC Ventures 3,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	3.034.901	1.051.760	0,09
Kaisa Group Holdings 9,375% 30/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	9.728.225	982.281	0,08
Shimao Group 5,20% 16/01/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	7.058.304	926.016	0,08
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	3.482.333	712.783	0,06
Sunac China Holdings 5,95% 26/04/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	3.340.931	691.527	0,06
Sunac China Holdings 5,50% 26/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	3.293.875	674.860	0,06
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	3.105.654	403.787	0,03
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	2.032.997	345.609	0,03
Redsun Prop. Grp. 7,30% 13/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	2.917.432	337.853	0,03
China Aoyuan Grp 8,50% 23/01/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	4.705.536	329.595	0,03
Yuzhou Grp Hlgs 7,375% 13/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	4.493.787	320.766	0,03
Redsun Prop. Grp. 9,50% 20/09/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	2.705.683	290.861	0,03
China Aoyuan Group 6,35% 08/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	3.503.742	243.103	0,02
			8.604.469	0,74	
Staatsanleihen					
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	17.068.861	5.766.473	0,50
Ukraine 0,00% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	17.575.177	4.551.971	0,39
Ghana 6,375% 11/02/2027 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	11.801.484	4.477.873	0,39
Zambia 8,97% 30/07/2027 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	9.301.904	4.365.058	0,38
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	12.140.283	4.070.813	0,35
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	23.104.182	3.857.659	0,33
Ghana 7,625% 16/05/2029 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	5.740.754	2.145.739	0,18
Zambia 5,375% 20/09/2022 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	4.386.501	1.923.783	0,17
Lebanon 6,85% 25/05/2029 EMTN (Ausgefallen)	LB	USD	28.018.644	1.740.518	0,15
Ghana 8,125% 26/03/2032 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	4.580.369	1.718.463	0,15
Lebanon 8,20% 17/05/2033 (Ausgefallen)	LB	USD	24.468.787	1.496.266	0,13
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	8.039.879	1.438.037	0,12
Ukraine 7,75% 01/09/2025 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	7.058.304	1.365.260	0,12
Ghana 7,75% 07/04/2029 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	3.074.597	1.153.635	0,10
Venezuela 7,00% 31/03/2038 (Ausgefallen)	VE	USD	11.293.287	1.016.396	0,09
Lebanon 6,75% 29/11/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	16.170.104	977.321	0,08
Lebanon 6,65% 26/02/2030 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	12.303.095	765.622	0,07
Lebanon 6,20% 26/02/2025 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	11.952.062	735.049	0,06
Lebanon 6,85% 23/03/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	9.811.045	598.670	0,05
Lebanon 7,05% 02/11/2035 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	9.411.072	574.264	0,05
Lebanon 8,25% 17/05/2034 (Ausgefallen)	LB	USD	9.411.072	564.382	0,05
Ghana 7,875% 26/03/2027 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	1.411.661	552.312	0,05
Lebanon 6,375% 09/03/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	7.105.359	440.532	0,04
Lebanon 7,15% 20/11/2031 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	7.058.304	433.592	0,04
Lebanon 6,25% 12/06/2025 (Ausgefallen)	LB	USD	6.281.891	390.482	0,03
Lebanon 7,25% 23/03/2037 (Ausgefallen)	LB	USD	3.035.071	185.200	0,02
Lebanon 6,40% 26/05/2023 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.964.091	124.366	0,01
Lebanon 6,15% 19/06/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.646.938	102.110	0,01
Lebanon 6,65% 22/04/2024 (Ausgefallen)	LB	USD	1.635.644	100.592	0,01
Lebanon 6,10% 04/10/2022 EMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.341.078	83.147	0,01
Lebanon 8,25% 12/04/2021 Reg S (Ausgefallen)	LB	USD	1.082.273	70.348	0,01
Lebanon 6,25% 04/11/2024 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.140.622	70.148	0,01
Lebanon 6,00% 27/01/2023 (Ausgefallen)	LB	USD	1.011.690	60.701	0,01
Lebanon 6,65% 03/11/2028 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	740.651	45.195	0,00
			47.961.977	4,13	
Bruchteile					
				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.603.595.217)					
				1.127.981.08	97,11
Zugrunde liegendes Engagement					
Währung					
Credit Default Swaps					
Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDSI S39 5 Year 20/06/2028		USD	188.206.384	11.540.505	0,99
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028		USD	75.211.406	(1.050.545)	(0,09)
			10.489.960	0,90	
Zugrunde liegendes Engagement					
Währung					
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD verkauft ILS zu 0,289282 16/05/2023			13.810.923	688.056	0,06
Kauf HUF verkauft USD zu 371,740000 16/05/2023			6.611.641	629.821	0,05
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000779 16/05/2023			13.508.985	568.005	0,05
Kauf CLP verkauft USD zu 833,885000 16/05/2023			13.683.258	471.939	0,04
Kauf BRL verkauft USD zu 5,301660 16/05/2023			6.851.364	379.953	0,03
Kauf USD verkauft ILS zu 0,287561 16/05/2023			7.035.513	306.569	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933993 16/05/2023			7.712.302	247.068	0,02
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047393 22/06/2023			5.035.698	220.230	0,02
Kauf COP verkauft USD zu 4842,349998 16/05/2023			6.956.914	202.555	0,02
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047095 22/06/2023			5.053.560	187.750	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941689 16/05/2023			4.323.329	175.264	0,02
Kauf PLN verkauft USD zu 4,199800 16/05/2023			12.543.332	129.420	0,01
Kauf INR verkauft USD zu 83,050000 16/05/2023			7.240.259	104.338	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929094 16/05/2023			3.465.232	92.254	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000760 16/05/2023			5.683.353	89.551	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000759 16/05/2023			6.083.485	86.809	0,01
Kauf PHP verkauft USD zu 55,618400 16/05/2023			21.076.044	84.985	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,940062 16/05/2023			2.147.384	83.195	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938821 16/05/2023			2.087.069	77.996	0,01
Kauf THB verkauft USD zu 34,455500 16/05/2023			7.033.005	74.382	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft ILS zu 0,278677 16/05/2023	5.134.988	58.213	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018197 16/05/2023	7.130.342	57.093	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018169 16/05/2023	7.346.850	47.390	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,655420 16/05/2023	5.836.769	42.410	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 341,283000 16/05/2023	5.776.182	31.907	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032741 16/05/2023	5.791.954	29.880	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145370 16/05/2023	5.719.676	29.453	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054804 16/05/2023	5.757.817	23.197	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,248889 16/05/2023	2.115.789	22.380	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,276106 16/05/2023	5.879.179	11.771	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906795 16/05/2023	4.100.500	8.132	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032615 16/05/2023	6.175.701	7.947	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054611 16/05/2023	3.057.391	1.533	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 15110,457253 16/05/2023	1.586	47	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002680 16/05/2023	3	0	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052050 16/05/2023	52	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275247 16/05/2023	5.820.830	(6.487)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018050 16/05/2023	6.683.837	(8.191)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,750450 16/05/2023	359.549	(8.526)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001238 16/05/2023	6.946.995	(16.756)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,995000 16/05/2023	5.879.768	(17.229)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144038 16/05/2023	6.730.008	(27.353)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012168 16/05/2023	7.344.597	(27.956)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,045159 22/06/2023	5.282.013	(28.891)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029174 16/05/2023	7.107.387	(37.819)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,867090 16/05/2023	5.802.802	(39.707)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,160400 16/05/2023	5.808.566	(50.749)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053604 16/05/2023	2.857.102	(51.266)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,616700 16/05/2023	17.993.370	(61.240)	(0,01)
Kauf USD verkauft USD zu 18,128300 16/05/2023	5.977.188	(62.695)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082347 16/05/2023	3.376.545	(69.135)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,272650 16/05/2023	6.974.312	(73.492)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 798,740000 16/05/2023	11.723.005	(106.763)	(0,01)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001222 16/05/2023	7.208.202	(108.675)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,850390 16/05/2023	12.036.557	(111.434)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,068127 16/05/2023	5.343.268	(111.479)	(0,01)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,365000 16/05/2023	12.097.652	(131.997)	(0,01)
Kauf KRW verkauft USD zu 1318,770000 16/05/2023	11.930.512	(163.475)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000206 16/05/2023	7.159.468	(217.822)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223724 16/05/2023	3.584.746	(250.930)	(0,02)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002734 16/05/2023	3.504.361	(252.920)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053487 16/05/2023	13.627.781	(273.733)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,221149 16/05/2023	3.799.143	(306.594)	(0,03)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002676 16/05/2023	3.737.101	(342.564)	(0,03)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052713 16/05/2023	7.226.322	(347.640)	(0,03)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052733 16/05/2023	7.403.153	(353.546)	(0,03)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223035 16/05/2023	5.290.863	(385.502)	(0,03)
Kauf KRW verkauft USD zu 1297,220000 16/05/2023	13.924.198	(415.213)	(0,04)
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,673983 16/05/2023	14.126.206	(498.477)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,079536 16/05/2023	24.890.968	(572.969)	(0,05)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,522400 16/05/2023	21.477.625	(631.189)	(0,05)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,190045 16/05/2023	24.977.832	(1.137.248)	(0,10)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	74.482.604	(1.591.448)	(0,14)
		(3.627.620)	(0,31)
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917730 09/05/2023	4.595.687	62.593	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	4.418.152	11.332	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096949 09/05/2023	105.478	(720)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092452 09/05/2023	75.878	(827)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	4.476.923	(10.866)	(0,00)
		61.512	0,01
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	42.610.196	579.948	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906129 07/06/2023	43.500.637	111.752	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911973 09/05/2023	700.130	5.084	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099107 09/05/2023	708.638	(3.451)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	43.186.720	(104.819)	(0,01)
		588.514	0,05
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 354,187500 09/05/2023	3.188.420	147.009	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 343,760600 07/06/2023	3.385.238	18.796	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 347,364514 09/05/2023	59.683	1.549	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002935 09/05/2023	3.396.661	(20.808)	(0,00)
		146.546	0,01
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf SEK verkauft USD zu 10,331912 07/06/2023	1.716.323	18.007	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,328631 09/05/2023	1.727.025	14.785	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,344918 09/05/2023	33.234	337	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096790 09/05/2023	35.807	(314)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096644 09/05/2023	1.739.574	(17.865)	(0,00)
		14.950	0,00
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 4,300779 09/05/2023	8.447.028	296.087	0,03
Kauf PLN verkauft USD zu 4,171616 07/06/2023	8.793.234	19.537	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,240122 09/05/2023	8.743.115	(19.753)	(0,00)
		295.871	0,03
A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,513752 07/06/2023	2.003.962	6.487	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659774 09/05/2023	2.007.817	(6.458)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023	2.028.474	(20.657)	(0,00)	
		(20.628)	(0,00)	
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	598.547	8.147	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906598 07/06/2023	588.685	1.817	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913320 09/05/2023	11.497	101	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103983 09/05/2023	22.311	(10)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101236 09/05/2023	595.981	(1.754)	(0,00)	
		8.301	0,00	
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916051 09/05/2023	28.949.691	340.610	0,03	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906367 07/06/2023	28.211.650	79.886	0,01	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098454 09/05/2023	448.200	(2.448)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096524 09/05/2023	448.642	(3.234)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101515 09/05/2023	28.393.458	(76.384)	(0,01)	
		338.430	0,03	
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916029 09/05/2023	33.323.633	391.238	0,03	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906746 07/06/2023	33.879.729	110.145	0,01	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911973 09/05/2023	548.701	3.984	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096949 09/05/2023	629.115	(4.293)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101053 09/05/2023	33.638.440	(104.550)	(0,01)	
		396.524	0,03	
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917751 09/05/2023	27.340.200	373.005	0,03	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906598 07/06/2023	27.937.091	86.246	0,01	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911973 09/05/2023	455.825	3.310	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101236 09/05/2023	28.172.340	(82.906)	(0,01)	
		379.655	0,03	
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917751 09/05/2023	84.819.726	1.157.205	0,10	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906598 07/06/2023	86.178.146	266.045	0,02	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911973 09/05/2023	1.397.300	10.146	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096949 09/05/2023	1.355.977	(9.253)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101236 09/05/2023	86.028.399	(253.166)	(0,02)	
		1.170.977	0,10	
	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Futures				
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	123.527.291	5.963.913	0,51
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	29.282.668	431.027	0,04
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	41.299.608	227.781	0,02
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	43.401.950	158.844	0,01
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	45.421.904	90.778	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	1.332.269	7.117	0,00
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	27.890.006	(10.514)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	(3.480.803)	(36.546)	(0,00)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(58.940.340)	(2.038.421)	(0,18)
			4.793.979	0,41
Sonstige Aktiva und Passiva				
			18.518.868	1,58
Nettovermögen				
			1.161.536.921	100,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	8,36
Mexiko	MX	7,28
Saudi-Arabien	SA	6,80
Kaimaninseln	KY	4,40
Britische Jungferninseln	VG	3,42
Katar	QA	3,41
Rumänien	RO	3,33
Ungarn	HU	3,16
Kolumbien	CO	3,07
Türkei	TR	2,98
Peru	PE	2,87
Ägypten	EG	2,67
Indonesien	ID	2,50
Polen	PL	2,42
Paraguay	PY	2,18
Angola	AO	2,16
Spanien	ES	1,99
Brasilien	BR	1,97
Luxemburg	LU	1,89
Vereinigtes Königreich	GB	1,87
Serbien	RS	1,73
Ghana	GH	1,72
Nigeria	NG	1,63
Usbekistan	UZ	1,45
Argentinien	AR	1,45
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,43
Niederlande	NL	1,42
Chile	CL	1,39
Ecuador	EC	1,38
USA	US	1,25
Ukraine	UA	1,10
Georgien	GE	1,02
Südafrika	ZA	0,96
Dominikanische Republik	DO	0,88
Sri Lanka	LK	0,85
Libanon	LB	0,82
Gabon	GA	0,77
Kanada	CA	0,69
Marokko	MA	0,65
Sambia	ZM	0,54
Mongolei	MN	0,53
Rwanda	RW	0,53
Kasachstan	KZ	0,48
Pakistan	PK	0,48
Panama	PA	0,40
Bermuda	BM	0,39
Bulgarien	BG	0,36
Australien	AU	0,36
Elfenbeinküste	CI	0,36
Honduras	HN	0,29
Senegal	SN	0,29
Armenien	AM	0,29
Kuwait	KW	0,20
China	CN	0,12
Singapur	SG	0,09
Venezuela	VE	0,09
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,02
Indien	IN	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		2,89

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
KW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	26.014.731	3.763.366	1,49
KW 2,70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	7.957.447	1.151.720	0,45
European Investment Bank 2,70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	1.836.334	265.902	0,10
				5.180.988	2,04
Staatsanleihen					
Czech Republic 2,40% 17/09/2025	CZ	CZK	306.055.658	13.444.194	5,31
Czech Republic 5,70% 25/05/2024	CZ	CZK	244.844.527	11.515.905	4,54
Brazil 10,00% 01/01/2027	BR	BRL	56.598.873	10.720.454	4,23
Hong Kong 1,89% 02/03/2032	HK	HKD	62.267.024	7.218.418	2,85
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	35.594.273	6.515.105	2,57
Poland 3,75% 25/05/2027	PL	PLN	24.851.719	5.512.518	2,18
Israel 1,30% 30/04/2032	IL	ILS	21.169.870	4.709.372	1,86
Poland 1,75% 25/04/2032	PL	PLN	24.606.875	4.272.514	1,69
Nota Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	23.053.642	4.118.004	1,63
Indonesia 7,00% 15/02/2033	ID	IDR	50.389.615.702	3.552.399	1,40
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	CZ	CZK	94.112.115	3.532.299	1,39
Brazil 10,00% 01/01/2025	BR	BRL	17.751.228	3.440.128	1,36
Mexico 8,00% 07/11/2047	MX	MXN	66.639.029	3.293.987	1,30
Mexico 7,75% 13/11/2042	MX	MXN	61.918.120	3.006.310	1,19
Brazil Letras 12,95% 01/01/2024	BR	BRL	15.302.783	2.812.626	1,11
Mexico 8,50% 18/11/2038	MX	MXN	52.093.734	2.747.940	1,08
Brazil Letras 11,92% 01/01/2026	BR	BRL	18.363.340	2.715.670	1,07
Indonesia 6,375% 15/08/2028	ID	IDR	38.256.957.294	2.619.963	1,03
Mexico 8,00% 31/07/2053	MX	MXN	52.029.462	2.556.324	1,01
Czech Republic 1,00% 26/06/2026	CZ	CZK	57.507.858	2.388.732	0,94
Indonesia 6,50% 15/06/2025	ID	IDR	33.666.122.418	2.309.904	0,91
Indonesia 5,125% 15/04/2027	ID	IDR	30.605.565.835	2.011.852	0,79
Czech Republic Gov't Bond 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	46.979.544	1.858.106	0,73
Brazil 13,04% 01/07/2023	BR	BRL	9.181.670	1.794.236	0,71
Romania 5,80% 26/07/2027	RO	RON	7.256.580	1.552.117	0,61
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	40.705.403	1.511.930	0,60
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	8.508.347	1.484.998	0,59
Czech Republic 0,45% 25/10/2023	CZ	CZK	30.605.566	1.399.732	0,55
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	19.893.617.795	1.393.774	0,55
Czech Republic 1,25% 14/02/2025	CZ	CZK	30.605.566	1.340.000	0,53
Chile 4,70% 01/09/2030	CL	CLP	1.040.589.238	1.235.377	0,49
Poland 2,75% 25/10/2029	PL	PLN	6.121.113	1.232.933	0,49
Indonesia 7,125% 15/06/2043	ID	IDR	17.445.172.526	1.216.233	0,48
Indonesia 6,50% 15/02/2031	ID	IDR	17.307.447.480	1.179.868	0,47
Czech Republic 1,50% 24/04/2040	CZ	CZK	38.838.463	1.171.284	0,46
Thailand 1,585% 17/12/2035	TH	THB	41.929.625	1.087.563	0,43
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	444.454.027	1.054.068	0,42
Indonesia 6,375% 15/04/2032	ID	IDR	15.302.782.917	1.032.359	0,41
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	4.771.408	960.465	0,38
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	24.331.425	889.283	0,35
Indonesia 8,375% 15/09/2026	ID	IDR	12.242.226.334	888.075	0,35
Chile 6,00% 01/01/2043	CL	CLP	658.019.665	881.226	0,35
Hungary 3,00% 25/04/2041	HU	HUF	520.294.619	871.371	0,34
Czech Republic 0,05% 29/11/2029	CZ	CZK	24.851.719	864.990	0,34
Romania 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	11.189.394.869	860.302	0,34
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	3.978.724	856.085	0,34
Indonesia 5,50% 15/04/2026	ID	IDR	12.242.226.334	820.989	0,32
Czech Republic 0,95% 15/05/2030	CZ	CZK	21.668.741	794.978	0,31
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	9.870.294.982	789.725	0,31
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	428.477.922	760.986	0,30
Czech Republic 2,50% 25/08/2028	CZ	CZK	16.190.344	682.431	0,27
Indonesia 8,25% 15/05/2036	ID	IDR	8.913.871.049	678.663	0,27
Romania Republic 4,15% 26/01/2028	RO	RON	3.397.218	672.554	0,27
Czech Republic 2,75% 23/07/2029	CZ	CZK	15.057.938	634.134	0,25
Indonesia 8,375% 15/04/2039	ID	IDR	7.831.964.297	605.432	0,24
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	2.448.445	581.688	0,23
Indonesia 7,50% 15/05/2038	ID	IDR	7.884.299.815	565.611	0,22
Romania 4,75% 11/10/2034	RO	RON	2.984.043	535.467	0,21
Romania 4,25% 28/04/2036	RO	RON	3.213.584	532.410	0,21
Indonesia 7,75% 15/04/2031	ID	IDR	7.262.394.717	526.585	0,21
Indonesia 7,50% 15/06/2035	ID	IDR	7.290.245.782	525.241	0,21
Indonesia 6,625% 15/05/2033	ID	IDR	7.192.307.971	490.582	0,19
Indonesia 7,50% 15/04/2040	ID	IDR	6.794.435.615	487.828	0,19
Indonesia 8,375% 15/03/2034	ID	IDR	6.243.535.430	479.905	0,19
Indonesia 7,50% 15/08/2032	ID	IDR	6.356.776.024	458.542	0,18
Hungary 4,50% 27/05/2032	HU	HUF	183.633.395	429.062	0,17
Hungary 4,50% 23/03/2028	HU	HUF	153.027.829	379.600	0,15
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	4.881.587.751	366.468	0,14
Romania 4,15% 24/10/2030	RO	RON	1.744.517	322.977	0,13
Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	13.757.202	298.365	0,12
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	34.529.199	279.950	0,11
Serbia 4,50% 11/01/2026	RS	RSD	28.561.114	262.815	0,10
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	27.085.926	258.484	0,10
Romania 3,65% 24/09/2031	RO	RON	1.300.737	227.186	0,09
Indonesia 7,375% 15/10/2030	ID	IDR	3.060.556.583	219.095	0,09
Dominican Republic Bond 9,75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	11.507.693	209.778	0,08
Indonesia 6,250% 15/06/2036	ID	IDR	2.968.739.886	193.211	0,08
Indonesia 7,125% 15/06/2042	ID	IDR	1.040.589.238	72.381	0,03
				148.774.116	58,72

Offener Fonds

Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	163	3.047.877	1,20
				3.047.877	1,20

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	154.297.960	6.843.677	2,70
South Africa 8,00% 31/01/2030	ZA	ZAR	112.108.188	5.491.126	2,17
South Africa 8,75% 28/02/2048	ZA	ZAR	79.727.499	3.282.794	1,30
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	114.770.872	3.239.806	1,28
Thailand 2,65% 17/06/2028	TH	THB	102.528.646	3.074.339	1,21
Malaysia 3,899% 16/11/2027	MY	MYR	13.466.449	3.069.279	1,21
Malaysia 4,504% 30/04/2029	MY	MYR	12.456.465	2.923.317	1,15
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	92.630.806	2.908.887	1,15
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	60.599.020	2.781.526	1,10
Malaysia 3,882% 14/03/2025	MY	MYR	12.242.226	2.779.359	1,10
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	73.453.358	2.379.243	0,94
Colombia 7,25% 26/10/2050	CO	COP	17.720.898.068	2.352.932	0,93
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	10.405.892	2.305.225	0,91
Peru 5,94% 12/02/2029	PE	PEN	8.263.503	2.103.232	0,83
Malaysia 3,906% 15/07/2026	MY	MYR	9.181.670	2.093.484	0,83
Malaysia 4,498% 15/04/2030	MY	MYR	7.651.391	1.802.879	0,71
Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	66.040.690	1.604.046	0,63
Malaysia 3,447% 15/07/2036	MY	MYR	7.345.336	1.556.151	0,61
Thailand 2,875% 17/06/2046	TH	THB	54.539.118	1.548.862	0,61
Thailand 3,30% 17/06/2038	TH	THB	47.270.296	1.456.396	0,57
Thailand 3,39% 17/06/2037	TH	THB	45.908.349	1.444.963	0,57
China 3,02% 27/05/2031	CN	CNY	7.694.239	1.131.355	0,45
China 3,28% 03/12/2027	CN	CNY	7.498.364	1.117.377	0,44
Colombia 7,00% 26/03/2031	CO	COP	6.702.618.918	1.102.932	0,44
Peru 6,15% 12/08/2032	PE	PEN	4.425.563	1.091.004	0,43
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	7.345.336	1.068.241	0,42
China 2,60% 01/09/2032	CN	CNY	7.345.336	1.041.182	0,41
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	3.672.668	896.232	0,35
China 2,79% 15/12/2029	CN	CNY	6.121.113	885.099	0,35
Thailand 1,60% 17/12/2029	TH	THB	30.605.566	858.216	0,34
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	3.899.149	843.350	0,33
Malaysia 3,733% 15/06/2028	MY	MYR	3.672.668	830.531	0,33
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	3.902.210	829.157	0,33
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	4.590.835	805.744	0,32
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	18.393.945	791.055	0,31
Colombia 6,00% 28/04/2028	CO	COP	4.590.834.875	788.412	0,31
Peru 6,95% 12/08/2031	PE	PEN	3.899.149	754.391	0,30
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	17.835.393	740.371	0,29
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	16.381.629	711.408	0,28
South Africa 6,50% 28/02/2041	ZA	ZAR	21.053.675	703.384	0,28
Malaysia 2,632% 15/04/2031	MY	MYR	3.366.612	693.519	0,27
China 2,91% 14/10/2028	CN	CNY	4.590.835	670.722	0,26
Thailand 2,00% 17/06/2042	TH	THB	25.264.895	634.520	0,25
China 3,01% 13/05/2028	CN	CNY	4.223.568	620.676	0,24
China 3,27% 19/11/2030	CN	CNY	4.101.146	616.330	0,24
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	3.978.724	573.950	0,23
China 2,48% 21/05/2030	CN	CNY	3.764.485	540.915	0,21
Malaysia 4,893% 08/06/2038	MY	MYR	2.142.390	532.009	0,21
China 3,29% 23/05/2029	CN	CNY	3.378.854	507.159	0,20
China 3,25% 22/11/2028	CN	CNY	3.366.612	503.559	0,20
China 3,81% 14/09/2050	CN	CNY	3.100.344	499.531	0,20
Colombia 7,00% 30/06/2032	CO	COP			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Marktwert	% des Nettov ermög ens
Bruchteile	(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 243.590.959)	246.273.380	97,20

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft ILS zu 0,289282 16/05/2023	9.715.380	484.017	0,19
Kauf COP verkauft USD zu 5057,406999 16/05/2023	6.033.329	451.416	0,18
Kauf PLN verkauft USD zu 4,439508 16/05/2023	6.482.412	440.681	0,17
Kauf HUF verkauft USD zu 372,796600 16/05/2023	4.368.431	429.733	0,17
Kauf BRL verkauft USD zu 5,378700 16/05/2023	4.999.472	354.754	0,14
Kauf PLN verkauft USD zu 4,494949 16/05/2023	3.248.516	264.163	0,10
Kauf HUF verkauft USD zu 371,740000 16/05/2023	2.623.641	249.926	0,10
Kauf MXN verkauft USD zu 19,283631 16/05/2023	3.455.254	234.540	0,09
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000779 16/05/2023	4.561.251	191.784	0,08
Kauf CLP verkauft USD zu 833,883000 16/05/2023	5.012.985	172.899	0,07
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000797 16/05/2023	2.217.063	146.520	0,06
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047393 22/06/2023	2.658.707	116.275	0,05
Kauf CZK verkauft USD zu 22,216790 16/05/2023	2.685.675	115.111	0,05
Kauf IDR verkauft USD zu 15150,000005 16/05/2023	3.262.717	106.344	0,04
Kauf COP verkauft USD zu 5023,279997 16/05/2023	1.542.157	104.200	0,04
Kauf USD verkauft ILS zu 0,287561 16/05/2023	2.162.347	94.223	0,04
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047095 22/06/2023	2.356.510	87.536	0,03
Kauf IDR verkauft USD zu 15110,500006 16/05/2023	2.778.075	83.068	0,03
Kauf BRL verkauft USD zu 5,314670 16/05/2023	1.413.529	82.281	0,03
Kauf RON verkauft USD zu 4,582612 16/05/2023	2.961.571	77.761	0,03
Kauf BRL verkauft USD zu 5,278660 16/05/2023	1.503.648	76.745	0,03
Kauf PLN verkauft USD zu 4,456025 16/05/2023	979.702	70.494	0,03
Kauf MXN verkauft USD zu 18,850600 16/05/2023	1.423.381	62.485	0,02
Kauf IDR verkauft USD zu 15307,299990 16/05/2023	1.286.415	55.721	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,469409 16/05/2023	6.629.805	53.900	0,02
Kauf BRL verkauft USD zu 5,287280 16/05/2023	1.020.807	53.853	0,02
Kauf PLN verkauft USD zu 4,199800 16/05/2023	5.164.061	53.273	0,02
Kauf PLN verkauft USD zu 4,445161 16/05/2023	737.261	51.122	0,02
Kauf PEN verkauft USD zu 3,880343 16/05/2023	1.191.997	51.005	0,02
Kauf MXN verkauft USD zu 19,211981 16/05/2023	743.825	47.539	0,02
Kauf USD verkauft MYR zu 0,225887 16/05/2023	8.629.651	47.065	0,02
Kauf MXN verkauft USD zu 19,027045 16/05/2023	876.295	47.031	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000760 16/05/2023	2.742.500	43.206	0,02
Kauf MXN verkauft USD zu 18,284295 16/05/2023	3.225.216	40.439	0,02
Kauf CZK verkauft USD zu 22,193603 16/05/2023	964.284	40.281	0,02
Kauf IDR verkauft USD zu 15064,639997 16/05/2023	1.500.170	40.168	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000759 16/05/2023	2.682.523	38.279	0,02
Kauf INR verkauft USD zu 83,050000 16/05/2023	2.329.163	33.565	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 4856,598006 16/05/2023	1.016.370	32.670	0,01
Kauf USD verkauft ILS zu 0,278677 16/05/2023	2.788.280	31.597	0,01
Kauf PHP verkauft USD zu 55,618400 16/05/2023	7.798.288	31.445	0,01
Kauf THB verkauft USD zu 34,455500 16/05/2023	2.794.673	29.557	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,333100 16/05/2023	473.565	29.304	0,01
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127902 16/05/2023	7.621.139	25.371	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 4949,619996 16/05/2023	481.386	24.990	0,01
Kauf RON verkauft USD zu 4,600370 16/05/2023	794.350	24.016	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000778 16/05/2023	575.963	23.499	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,598937 16/05/2023	1.541.720	23.434	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,233761 16/05/2023	566.504	22.946	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145785 16/05/2023	2.732.474	21.911	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 18,138900 16/05/2023	4.681.653	21.006	0,01
Kauf ILS verkauft USD zu 3,655420 16/05/2023	2.580.619	18.751	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018197 16/05/2023	2.272.413	18.195	0,01
Kauf THB verkauft USD zu 34,980300 16/05/2023	600.329	15.590	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145614 16/05/2023	2.270.186	15.521	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018169 16/05/2023	2.349.055	15.152	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 341,283000 16/05/2023	2.603.412	14.381	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,228076 16/05/2023	943.784	14.345	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032741 16/05/2023	2.749.270	14.183	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145370 16/05/2023	2.619.868	13.491	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145681 16/05/2023	1.802.675	13.158	0,01
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,056580 16/05/2023	347.729	12.719	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 18,248889 16/05/2023	1.116.307	11.808	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054804 16/05/2023	2.584.969	10.414	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,348300 16/05/2023	1.386.612	10.305	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145913 16/05/2023	1.081.180	9.624	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 14957,800031 16/05/2023	432.337	8.428	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145682 16/05/2023	878.144	6.412	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,050265 16/05/2023	364.742	6.212	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,276106 16/05/2023	2.455.326	4.916	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227055 16/05/2023	433.593	4.620	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146084 16/05/2023	414.174	4.177	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,146139 16/05/2023	388.811	4.070	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145924 16/05/2023	448.611	4.029	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032615 16/05/2023	2.738.284	3.525	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029425 16/05/2023	911.042	2.941	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001247 16/05/2023	511.147	2.819	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,225718 16/05/2023	391.169	1.840	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,462820 16/05/2023	675.229	1.771	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,468790 16/05/2023	411.130	1.630	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127844 16/05/2023	501.932	1.443	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054697 16/05/2023	573.656	1.191	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054611 16/05/2023	1.188.662	712	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,453000 16/05/2023	6.197.087	708	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,346909 16/05/2023	449.452	649	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,452900 16/05/2023	1.325.217	523	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029346 16/05/2023	385.436	217	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018056 16/05/2023	892.514	210	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,095600 16/05/2023	3.042.272	62	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054568 16/05/2023	1.126.346	(320)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,319474 16/05/2023	51.030	(502)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,624093 16/05/2023	400.379	(547)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,049262 16/05/2023	369.840	(1.210)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,826288 16/05/2023	855.994	(1.987)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,223697 16/05/2023	483.512	(2.075)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029242 16/05/2023	807.775	(2.412)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,899900 16/05/2023	460.728	(2.635)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018030 16/05/2023	2.308.369	(2.829)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,996000 16/05/2023	978.557	(2.839)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275247 16/05/2023	2.862.917	(3.190)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,888000 16/05/2023	583.274	(3.540)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 800,850000 16/05/2023	548.601	(3.560)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,143929 16/05/2023	966.251	(4.363)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,266300 16/05/2023	1.540.098	(4.546)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,841730 16/05/2023	506.072	(5.319)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001238 16/05/2023	2.359.539	(5.691)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 16/05/2023	397.001	(5.868)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,219980 16/05/2023	396.640	(7.023)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,286500 16/05/2023	528.692	(7.120)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237912 16/05/2023	658.213	(7.254)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,399530 16/05/2023	627.412	(7.275)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,196090 16/05/2023	481.114	(7.301)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,995000 16/05/2023	2.576.152	(7.549)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,953150 16/05/2023	384.591	(7.711)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,046256 16/05/2023	1.578.612	(7.928)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4643,460010 16/05/2023	635.548	(8.360)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,868350 16/05/2023	1.327.897	(8.844)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012168 16/05/2023	2.362.728	(8.993)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046256 16/05/2023	648.596	(9.453)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,867320 16/05/2023	1.449.853	(9.873)	(0,00)
Kauf TRY verkauft USD zu 19,916939 16/05/2023	683.460	(10.684)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046133 16/05/2023	621.545	(10.692)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,864200 16/05/2023	1.511.284	(10.973)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144038 16/05/2023	2.842.867	(11.554)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,198000 16/05/2023	451.017	(11.865)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1297,450003 16/05/2023	407.231	(12.073)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,045159 22/06/2023	2.260.915	(12.366)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,870100 16/05/2023	1.971.558	(12.632)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029174 16/05/2023	2.756.268	(14.666)	(0,01)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,223864 16/05/2023	4.149.667	(14.729)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,273910 16/05/2023	2.527.938	(15.082)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,191935 16/05/2023	437.847	(15.780)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,196275 16/05/2023	1.111.955	(15.840)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 19,734330 16/05/2023	660.520	(16.287)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,867090 16/05/2023	2.393.460	(16.378)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 801,360000 16/05/2023	3.009.701	(17.627)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,858350 16/05/2023	2.207.522	(17.896)	(0,01)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,387000 16/05/2023	1.340.729	(19.321)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044626 16/05/2023	414.885	(20.454)	(0,01)
Kauf USD verkauft RON zu 0,218051 16/05/2023	798.764	(21.098)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053579 16/05/2023	1.229.387	(22.630)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188489 16/05/2023	440.833	(23.517)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053738 16/05/2023	825.854	(24.454)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,160400 16/05/2023	2.806.179	(24.517)	(0,01)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,257878 16/05/2023	609.631	(24.638)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052970 16/05/2023	571.896	(24.859)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188232 16/05/2023	460.151	(25.141)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000207 16/05/2023	925.143	(26.174)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,272650 16/05/2023	2.496.735	(26.310)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,616700 16/05/2023	7.880.339	(26.820)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053604 16/05/2023	1.517.410	(27.227)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,128300 16/05/2023	2.670.784	(28.014)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,224675 16/05/2023	435.422	(28.757)	(0,01)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,355500 16/05/2023	1.151.230	(29.910)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044434 16/05/2023	588.459	(31.422)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000203 16/05/2023	720.663	(32.338)	(0,01)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001222 16/05/2023	2.274.596	(34.293)	(0,01)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,400000 16/05/2023	3.107.439	(35.705)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,228773 16/05/2023	763.572	(37.423)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044684 16/05/2023	791.857	(38.054)	(0,02)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045110 16/05/2023	1.000.959	(39.037)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,231817 16/05/2023	1.106.741	(40.235)	(0,02)
Kauf USD verkauft THB zu 0,028676 16/05/2023	1.870.962	(41.703)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188800 16/05/2023	828.588	(42.909)	(0,02)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,826430 16/05/2023	3.385.051	(43.069)	(0,02)
Kauf CLP verkauft USD zu 798,740000 16/05/2023	4.905.940	(44.679)	(0,02)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,850390 16/05/2023	5.030.241	(46.570)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053050 16/05/2023	1.201.859	(50.521)	(0,02)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,365000 16/05/2023	5.020.764	(54.781)	(0,02)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000199 16/05/2023	1.007.186	(63.266)	(0,02)
Kauf KRW verkauft USD zu 1318,770000 16/05/2023	5.057.975	(69.307)	(0

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000066 16/05/2023	5.723.267	(183.208)	(0,07)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223035 16/05/2023	2.741.377	(199.742)	(0,08)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,522400 16/05/2023	6.905.976	(202.954)	(0,08)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045054 16/05/2023	6.789.236	(272.749)	(0,11)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045229 16/05/2023	9.542.915	(347.850)	(0,14)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,274500 16/05/2023	9.430.624	(374.256)	(0,15)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,190045 16/05/2023	11.107.726	(505.738)	(0,20)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044072 16/05/2023	12.075.338	(737.847)	(0,29)
		(450.755)	(0,18)

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917694 09/05/2023	43.152	586	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906598 07/06/2023	44.121	136	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905809 09/05/2023	773	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101235 09/05/2023	44.511	(131)	(0,00)
		591	0,00

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
---------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Futures

Korea 10 Year Bond Future 20/06/2023	KRW	(870.192.751)	2.426	0,00
			2.426	0,00

Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
---------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Zinsswaps

Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 06/04/2033	MXN	153.027.829	83.177	0,03
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (6m HUF LIBOR) 15/12/2032	HUF	153.027.829	16.311	0,01
Erlös fix 2,936%; Zahlung variabel. (7d China) 07/03/2028	CNY	9.181.670	13.156	0,01
Zahlung fix 4,225%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 23/03/2033	CZK	15.302.783	9.550	0,00
Zahlung fix 4,28%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 20/03/2033	CZK	21.423.896	9.042	0,00
Erlös fix 2,822%; Zahlung variabel. (7d China) 12/04/2028	CNY	3.060.557	2.046	0,00
Erlös fix 2,82%; Zahlung variabel. (7d China) 06/04/2028	CNY	3.060.557	2.031	0,00
Erlös fix 8,395%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 15/04/2033	MXN	10.711.948	1.996	0,00
Erlös fix 2,755%; Zahlung variabel. (7d China) 04/05/2028	CNY	7.651.391	1.568	0,00
Zahlung fix 5,18%; Erlös variabel (6m CLP) 11/04/2033	CLP	826.350.278	(199)	(0,00)
Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 02/04/2025	MXN	183.633.395	(15.870)	(0,01)
Erlös fix 9,14%; Zahlung variabel. (3m JIBAR) 13/04/2033	ZAR	53.559.740	(38.826)	(0,02)
Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025	CNY	22.954.174	(39.970)	(0,02)
Zahlung fix 4,838%; Erlös variabel (6m CZK PRIBOR) 08/03/2033	CZK	61.211.132	(101.328)	(0,04)
			(57.316)	(0,02)

Sonstige Aktiva und Passiva		7.608.733	2,96
-----------------------------	--	-----------	------

Nettovermögen		253.377.059	100,00
----------------------	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Tschechien	CZ	16,59
Brasilien	BR	13,26
Indonesien	ID	9,74
Malaysia	MY	8,63
Südafrika	ZA	8,43
Thailand	TH	7,63
China	CN	5,15
Polen	PL	4,67
Mexiko	MX	4,58
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,85
Rumänien	RO	2,46
Kolumbien	CO	2,30
Peru	PE	2,08
Deutschland	DE	1,94
Israel	IL	1,86
Ungarn	HU	1,38
Irland	IE	1,20
Chile	CL	0,84
Uruguay	UY	0,73
Serbien	RS	0,32
Dominikanische Republik	DO	0,20
Ghana	GH	0,17
Supranational	SU	0,10
Philippinen	PH	0,07
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,80

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Saudi-Arabienn Oil 5,50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	8.000.000	7.570.000	1,47
Uzbeknftgaz 4,75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	4.715.000	3.819.758	0,74
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	CO	USD	3.450.000	2.568.564	0,50
Saudi-Arabienn Oil 2,25% 24/11/2030 Reg S	SA	USD	2.700.000	2.310.352	0,45
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	MX	USD	3.640.000	2.228.487	0,43
Saudi-Arabienn Oil 1,625% 24/11/2030 Reg S	SA	USD	2.000.000	1.859.996	0,36
KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	1.593.000	1.463.206	0,28
Frontera Energy 7,875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	1.500.000	1.144.950	0,22
Tunisian Republic 5,75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	2.200.000	1.144.007	0,22
Ecopetrol 8,875% 13/01/2033	CO	USD	875.000	848.940	0,17
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	MX	USD	1.236.000	826.299	0,16
Al Candelaria (Spanien) 7,50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	587.602	545.289	0,11
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	MX	USD	768.000	471.234	0,09
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	580.000	453.522	0,09
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	352.269	44.539	0,01
				27.299.145	5,31
Versorgungsunternehmen					
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	9.180.000	7.435.800	1,45
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	5.129.000	5.161.620	1,00
Korea East-West Power 1,75% 06/05/2025 Reg S	KR	USD	1.950.000	1.831.711	0,36
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	2.025.000	1.763.046	0,34
Star Energy Geothermal 4,85% 14/10/2038 Reg S	BM	USD	1.975.000	1.709.672	0,33
Promigas 3,75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	1.650.000	1.358.579	0,26
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	1.283.000	1.308.968	0,25
Comision Fed. de Electric. 4,688% 15/05/2029 Reg S	MX	USD	1.450.000	1.308.770	0,25
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	1.257.000	1.270.538	0,25
Fenix Power Peru 4,317% 20/09/2027 Reg S	PE	USD	1.341.176	1.251.608	0,24
Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	1.100.000	1.125.344	0,22
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	1.645.000	541.205	0,11
				26.046.861	5,07
Rohstoffe					
GC Treasury Center 4,40% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	2.650.000	2.438.898	0,47
Freeport Indonesia 5,315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	1.185.000	1.144.845	0,22
Braskem Netherlands Fin. 7,25% 13/02/2033 Reg S	NL	USD	1.060.000	1.013.128	0,20
Aris Mining 6,875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	1.000.000	804.390	0,16
GC Treasury Center 5,20% 30/03/2032 Reg S	TH	USD	675.000	587.110	0,11
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	662.000	430.880	0,08
				6.419.251	1,25
IT					
PLT VII Finance 4,625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	1.178.000	1.227.460	0,24
Renasas 2,17% 25/11/2026 Reg S	JP	USD	800.000	711.392	0,14
				1.938.852	0,38
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	2.100.000	1.838.550	0,36
Meituan 3,05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	2.300.000	1.821.863	0,35
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	1.900.000	1.565.600	0,30
GENM Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	1.800.000	1.460.068	0,28
Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	500.000	431.250	0,08
GOHL Capital 4,25% 24/01/2027	GB	USD	300.000	282.447	0,05
				7.399.778	1,44
Basiskonsumgüter					
Minerva Luxembourg 4,375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	225.000	176.796	0,03
				176.796	0,03
Finanzunternehmen					
Export-Import Bank of Korea 4,25% 15/09/2027	KR	USD	13.100.000	13.074.226	2,54
Nonghyup Bank 4,25% 06/07/2027 Reg S	KR	USD	11.600.000	11.502.152	2,24
Korea Development Bank 4,00% 08/09/2025	KR	USD	8.450.000	8.324.333	1,62
Export-Import Bank of Korea 2,625% 26/05/2026	KR	USD	8.450.000	7.952.802	1,55
NongHyup Bank 1,25% 28/07/2026 Reg S	KR	USD	6.950.000	6.212.215	1,21
Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	4.900.000	3.907.678	0,76
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	3.183.000	3.165.812	0,62
Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	3.720.000	3.120.363	0,61
Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	3.398.000	3.064.054	0,60
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	2.075.000	2.012.750	0,39
OTP Bank 7,35% VRN 04/03/2026 EMTN	HU	EUR	1.493.000	1.660.594	0,32
Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024	UZ	USD	1.600.000	1.494.000	0,29
Korea Development Bank 1,00% 09/09/2026	KR	USD	1.500.000	1.334.710	0,26
Dev. Bank of Kazakhstan 8,95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	479.500.000	1.062.254	0,21
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	1.159.000	1.015.469	0,20
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1.150.000	1.001.366	0,19
Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	600.000	431.400	0,08
Credivaiores-Crediserv. 8,875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	875.000	295.436	0,06
				70.631.614	13,74
Immobilien					
China South City Holdings 9,00% 12/04/2024	HK	USD	1.396.560	1.145.179	0,22
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	961.000	612.638	0,12
KWG Group Holdings 7,40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	1.437.000	392.033	0,08
RKPF Overseas 5,125% 26/07/2026	VG	USD	629.000	358.887	0,07
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	600.000	350.436	0,07
Powerlong Real Estate Hldgs 6,25% 10/08/2024	KY	USD	1.518.000	311.273	0,06
Powerlong Real Estate Hldgs 5,95% 30/04/2025	KY	USD	1.305.000	266.227	0,05
Sino-Ocean Land Treasure 2,70% 13/01/2025	VG	USD	400.000	133.000	0,03
Sino-Ocean Land Treasure 5,95% 04/02/2027	VG	USD	450.000	118.198	0,02

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
China Aoyuan Group 5,98% 18/08/2025 (Ausgefallen)					
China SCE Group Holdings 6,00% 04/02/2026	KY	USD	250.000	73.750	0,01
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	1.820.000	63.700	0,01
JGC Ventures 83,40% VRN 30/06/2025	SG	USD	34.621	7.645	0,00
				3.931.601	0,77
Staatsanleihen					
Mexico 8,00% 07/11/2047	MX	MXN	344.700.000	17.038.622	3,32
Brazil 13,04% 01/07/2023	BR	BRL	86.000.000	16.805.694	3,27
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	CZ	CZK	371.500.000	13.943.466	2,71
Indonesia 7,50% 15/04/2040	ID	IDR	184.400.000.000	13.239.593	2,58
Israel 1,75% 25/04/2032	PL	PLN	54.600.000	9.480.248	1,84
Nota Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	50.800.000	9.074.253	1,77
Qatar 3,25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	6.250.000	6.104.738	1,19
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	25.000.000	5.939.366	1,16
Indonesia 4,15% 20/09/2027	ID	USD	5.800.000	5.752.597	1,12
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	USD	75.800.000.000	5.310.650	1,03
Qatar 4,50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	5.025.000	5.151.545	1,00
Romania 2,75% 26/02/2026 Reg S	RO	EUR	4.300.000	4.499.622	0,88
Serbia 6,25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	3.800.000	3.883.834	0,76
Indonesia 4,10% 24/04/2028	ID	USD	3.550.000	3.511.501	0,68
Poland 3,875% 14/02/2033 EMTN	PL	EUR	2.725.000	2.983.521	0,58
Hungary 3,00% 25/04/2041	HU	HUF	1.500.000.000	2.512.145	0,49
Israel 1,30% 30/04/2032	IL	ILS	11.000.000	2.447.020	0,48
Saudi Arabia 5,50% 25/10/2032 Reg S	SA	USD	2.175.000	2.356.882	0,46
Saudi Arabia 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	2.900.000	2.243.626	0,44
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	1.200.000	1.797.126	0,35
Romania 3,624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	1.875.000	1.778.958	0,35
Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	1.725.000	1.675.950	0,33
Hungary 4,25% 16/06/2031 Reg S	HU	EUR	1.625.000	1.668.280	0,32
Hungary 0,125% 21/09/2028 Reg S	HU	EUR	1.725.000	1.489.839	0,29
Saudi 4,875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	1.425.000	1.467.707	0,29
Hungary 6,25% 22/09/2032 Reg S	HU	USD	1.375.000	1.429.556	0,28
Ecuador 2,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	3.558.478	1.316.312	0,26
Israel 4,50% 17/01/2033	IL	USD	1.300.000	1.303.388	0,25
Czech Republic 1,50% 24/04/2040	CZ	CZK	40.000.000	1.206.313	0,23
Argentina 1,50% 09/07/2035	AR	USD	5.265.048	1.180.515	0,23
Saudi Arabia 5,00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	1.200.000	1.140.012	0,22
Morocco 6,50% 08/09/2033 Reg S	MA	USD	1.050.000	1.089.669	0,21
Egypt 8,75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	1.962.000	1.040.812	0,20
Gabonese 7,00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	1.330.000	986.860	0,19
Nigeria 8,747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	1.200.000	955.679	0,19
Columbia 3,25% 22/04/2032	CO	USD	1.275.000	919.211	0,18
Nigeria 8,375% 24/03/2029 Reg S	NG	USD	1.000.000	815.570	0,16
Egypt 7,30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	1.425.000	773.989	0,15
Poland 4,875% 04/10/2033	PL	USD	750.000	762.728	0,15
Angola 8,75% 14/04/2032 Reg S	AO	USD	912.000	758.209	0,15
Egypt 5,80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	1.150.000	709.004	0,14
Egypt 7,625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	1.200.000	676.788	0,13
Poland 5,75% 16/11/2032	PL	USD	587.000	637.638	0,12
Poland 4,25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	575.000	615.886	0,12
Argentina 0,500% 09/07/2030	AR	USD	2.504.780	612.983	0,12
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	525.000	530.242	0,10
Romania 2,625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	775.000	504.023	0,10
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	2.000.000	502.182	0,10
Argentina 0,125% 09/07/2030	AR	EUR	1.891.500	464.732	0,09
Chile 5,10% 15/07/2050	CL	CLP	350.000.000	418.781	0,08
Nigeria Govt Int. Bond 7,375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	600.000	415.950	0,08
Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	17.550.000	380.622	0,07
Romania 3,75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	431.000	379.154	0,07
Egypt 8,875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	698.000	373.551	0,07
Rwanda 5,50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	500.000	363.363	0,07
Senegal 5,375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	500.000	352.114	0,07

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Light SESA 4,375% 18/06/2026 Reg S (Ausgefallen)	BR	USD	3.935.000	1.476.412	0,29
Empresas Publ. De Medellin 4,25% 18/07/2029 Reg S	CO	USD	1.750.000	1.374.955	0,27
SCC Power 8,00% 31/12/2028 Reg S	GB	USD	2.192.676	761.955	0,15
EGE Haina 5,625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	700.000	630.315	0,12
SCC Power 4,00% 17/05/2032 Reg S	GB	USD	2.451.675	261.103	0,05
			15.471.703	3,01	
Rohstoffe					
Novolipetsk Steel 1,45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	4.175.000	3.163.225	0,62
MMC Finance 2,80% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	3.990.000	2.094.750	0,41
Newcastle Coal Infrast. 4,70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	2.212.000	1.820.579	0,35
Endeavour Mining 5,00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1.008.000	878.270	0,17
Braskem Idesa 6,99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	425.000	305.150	0,06
			8.261.974	1,61	
Industrie					
Acu Petroleo Luxembourg 7,50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	3.826.438	3.330.917	0,65
EFE 3,83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	2.305.000	1.599.103	0,31
Hidrovias Int'l Fin. 4,95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	1.057.000	796.750	0,16
Alfa Desarrollo 4,55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	796.053	582.312	0,11
			6.309.082	1,23	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	2.000.000	1.699.698	0,33
Prosus 3,257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	1.670.000	1.527.441	0,30
MercadoLibre 3,125% 14/01/2031	US	USD	1.650.000	1.279.702	0,25
VTR Finance 6,375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	1.475.000	476.809	0,09
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375.000	356.970	0,07
			5.340.620	1,04	
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical Finance 7,875% 15/09/2029	NL	USD	264.000	277.060	0,05
			277.060	0,05	
Finanzunternehmen					
Israel Discount Bank 5,375% 26/01/2028	IL	USD	3.175.000	3.171.825	0,62
StoneCo 3,95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	3.800.000	2.878.915	0,56
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	2.550.000	2.429.895	0,47
TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2.250.000	2.218.500	0,43
Inversiones Atlantida 7,50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	1.629.000	1.505.611	0,29
JSC Georgia Capital 6,125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	1.515.000	1.486.594	0,29
Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	1.850.000	1.378.250	0,27
Magyar Export-Import Bank 6,125% 04/12/2027 Reg S	HU	USD	795.000	798.412	0,16
Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	875.000	698.469	0,14
Global Bank 5,25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	650.000	588.510	0,11
Global Aircraft Leasing 6,50% 15/09/2024 Reg S	KY	USD	650.375	575.285	0,11
Itau Unibanco Hld. 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	BR	USD	550.000	430.583	0,08
Inversiones La Construcción 4,75% 07/02/2032 Reg S	CL	USD	400.000	319.452	0,06
			18.480.301	3,60	
Immobilien					
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	1.800.000	1.067.921	0,21
China SCE Group 5,95% 29/09/2024	KY	USD	200.000	88.000	0,02
			1.155.921	0,22	
Staatsanleihen					
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	509.600.000	14.385.230	2,80
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	247.900.000	10.995.269	2,14
South Africa 8,75% 28/02/2048	ZA	ZAR	181.750.000	7.483.590	1,46
China 2,18% 25/06/2024	CN	CNY	50.000.000	2.718.337	1,40
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	130.000.000	5.967.068	1,16
Mexico 5,40% 09/02/2028	MX	USD	5.000.000	5.156.659	1,00
Colombia 7,25% 26/10/2050	CO	COP	32.870.000.000	4.364.389	0,85
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	19.800.000	4.282.556	0,83
China 3,27% 19/11/2030	CN	CNY	25.500.000	3.832.202	0,75
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	17.230.000	3.661.101	0,71
Thailand 4,00% 17/06/2066	TH	THB	113.369.000	3.620.013	0,70
Romania 7,125% 17/01/2033 Reg S	RO	USD	2.800.000	3.002.426	0,58
Thailand 5,30% 17/06/2038	TH	THB	90.000.000	2.772.896	0,54
Ghana 19,25% 18/01/2027	GH	GHS	53.925.000	2.581.015	0,50
South Africa 5,875% 20/04/2032	ZA	USD	2.500.000	2.274.735	0,44
Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	75.300.000	1.780.365	0,35
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	1.000.000	1.008.567	0,20
Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	1.333.000	989.079	0,19
Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	300.000	263.582	0,05
Dominican Republic 6,00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	203.000	189.560	0,04
			85.828.639	16,70	
Kommunikationsdienstleister					
CT Trust 5,125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	1.175.000	972.731	0,19
Turk Telekomunikasyon 6,875% 28/02/2025 Reg S	TR	USD	800.000	764.925	0,15
			1.737.656	0,34	

Nicht börsennotiert

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Energie					
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	580.000	433.689	0,08
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	802.835	268.910	0,05
PDVSA 12,75% 17/02/2022 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	500.000	23.125	0,00
PDVSA 9,00% 17/11/2021 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	500.000	20.625	0,00
PDVSA 6,00% 16/05/2024 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	500.000	18.125	0,00
PDVSA 6,00% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	500.000	16.125	0,00
			780.599	0,15	
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	1.496.000	308.550	0,06
Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	250.000	11.250	0,00
			319.800	0,06	

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettover mögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	847.000	24.394	0,00
			24.394	0,00	
Finanzunternehmen					
Tianjin State-OCI. & Management -1,60% 17/12/2039	CN	USD	256.000	56.918	0,01
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	225.000	12.418	0,00
Alfa Bond 5,95% 15/04/2030 Reg S (Ausgefallen)	IE	USD	4.750.000	48	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	3.150.000	32	0,00
GTK Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)*	IE	USD	1.990.000	20	0,00
Alfa Bank 5,50% 26/10/2031 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	800.000	8	0,00
			69.444	0,01	
Immobilien					
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	3.007.872	439.459	0,09
JGC Ventures 3,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	1.104.799	382.874	0,07
Sunac China Holdings 5,95% 26/04/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	800.000	165.589	0,03
Kaisa Group Holdings 9,375% 30/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	1.381.000	139.443	0,03
Shimao Group 5,20% 16/01/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	1.000.000	131.195	0,03
Sunac China Holdings 6,50% 26/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	600.000	122.930	0,02
China Aoyuan Grp 8,50% 23/01/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	1.500.000	105.066	0,02
Kaisa Group Holdings 11,50% 30/01/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	999.000	104.138	0,02
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	750.000	97.513	0,02
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	900.000	96.750	0,02
Redsun Prop. Grp. 9,50% 20/09/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	700.000	75.250	0,01
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	282.042	47.947	0,01
Kaisa Group Holdings 10,50% 15/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	250.000	25.176	0,00
			1.933.330	0,38	
Staatsanleihen					
Zambia 5,375% 20/09/2022 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	2.543.000	1.115.281	0,22
Ukraine 0,00% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	2.990.000	774.410	0,15
Lebanon 8,20% 17/05/2033 (Ausgefallen)	LB	USD	8.000.000	489.200	0,10
Ghana 7,875% 26/03/2027 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	1.050.000	410.813	0,08
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	1.600.000	267.149	0,05
Zambia 8,97% 30/07/2027 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	454.000	213.046	0,04
Ghana 7,625% 16/05/2029 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	555.000	207.444	0,04
Ghana 7,75% 07/04/2029 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	500.000	187.608	0,04
Lebanon 8,25% 17/05/2034 (Ausgefallen)	LB	USD	3.000.000	179.910	0,04
Ghana 8,95% 26/03/2051 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	500.000	177.480	0,03
Lebanon 6,85% 23/03/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	2.500.000	152.550	0,03
Lebanon 6,375% 09/03/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	2.400.000	148.800	0,03
Lebanon 7,15% 20/11/2031 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	2.250.000	138.218	0,03
Lebanon 6,65% 26/02/2030 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.820.000	113.259	0,02
Lebanon 7,25% 23/03/2037 (Ausgefallen)	LB	USD	1.400.000	85.428	0,02
Lebanon 6,15% 19/06/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.125.000	69.750	0,01
Lebanon 6,85% 25/05/2029 EMTN (Ausgefallen)	LB	USD	950.000	59.014	0,01
Lebanon 6,75% 29/11/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	865.000	52.281	0,01
Lebanon 8,25% 12/04/2021 Reg S (Ausgefallen)	LB	USD	800.000	52.000	0,01
Lebanon 6,20% 26/02/2025 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	650.000	39.975	0,01
Lebanon 6,65% 22/04/2024 (Ausgefallen)	LB	USD	600.000	36.900	0,01
Lebanon 6,65% 03/11/2028 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	500.000	30.510	0,01
Lebanon 6,25% 12/06/2025 (Ausgefallen)	LB	USD	350.000	21.756	0,00
			5.022.782	0,98	
Bruchteile (6) (0,00)					
			Anlagen insgesamt (Kosten USD 595.170.018)		
			500.121.458	97,32	
Zugrunde liegendes Engagement					
Währung					
Credit Default Swaps					
Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDSI S39 5 Year 20/06/2028		USD	93.578.000	5.738.049	1,12
			5.738.049	1,12	
Zugrunde liegendes Engagement					
USD					
Devisenterminkontrakte					
Kauf MXN verkauft USD zu 19,211981 16/05/2023			12.930.109	826.381	0,16
Kauf HUF verkauft USD zu 372,796600 16/05/2023			7.890.254	776.184	0,15
Kauf COP verkauft USD zu 5057,406998 16/05/2023			10.211.403	764.021	0,15
Kauf PLN verkauft USD zu 4,439508 16/05/2023			10.618.519	721.850	0,14
Kauf BRL verkauft USD zu 5,261900 16/05/2023			11.602.083	553.445	0,11
Kauf USD verkauft ILS zu 0,289282 16/05/2023			10.954.103	545.730	0,11
Kauf HUF verkauft USD zu 371,740000 16/05/2023			5.056.270	479.752	0,09

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermög ens
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047393 22/06/2023	2.333.311	102.044	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000797 16/05/2023	1.536.718	101.558	0,02
Kauf CZK verkauft USD zu 22,690140 16/05/2023	1.391.089	90.532	0,02
Kauf THB verkauft USD zu 34,873000 16/05/2023	3.641.442	83.103	0,02
Kauf USD verkauft TRY zu 0,047095 22/06/2023	2.185.056	81.179	0,02
Kauf INR verkauft USD zu 83,050000 16/05/2023	5.406.430	80.793	0,02
Kauf BRL verkauft USD zu 5,299191 16/05/2023	1.333.034	73.486	0,01
Kauf PHP verkauft USD zu 55,618400 16/05/2023	16.504.125	66.550	0,01
Kauf CZK verkauft USD zu 22,216790 16/05/2023	1.505.978	64.548	0,01
Kauf THB verkauft USD zu 34,455500 16/05/2023	5.564.078	58.868	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,199800 16/05/2023	5.305.967	54.737	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 15280,679950 16/05/2023	1.189.688	49.373	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,235761 16/05/2023	1.159.028	46.946	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 18,740997 16/05/2023	1.212.918	46.073	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018197 16/05/2023	5.581.965	44.695	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,257530 16/05/2023	920.584	43.113	0,02
Kauf COP verkauft USD zu 4919,878406 16/05/2023	894.133	40.766	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000760 16/05/2023	2.491.569	39.259	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933393 16/05/2023	1.141.336	36.563	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 4842,349995 16/05/2023	1.249.568	36.382	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000759 16/05/2023	2.514.607	35.885	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018169 16/05/2023	5.460.490	35.222	0,01
Kauf CZK verkauft USD zu 22,230685 16/05/2023	805.214	34.951	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 18,703511 16/05/2023	937.214	33.498	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941689 16/05/2023	790.070	32.029	0,01
Kauf PEN verkauft USD zu 3,783000 16/05/2023	1.852.498	30.827	0,01
Kauf THB verkauft USD zu 35,131000 16/05/2023	972.617	29.556	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 15200,999982 16/05/2023	762.534	27.504	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929094 16/05/2023	849.214	22.608	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,655420 16/05/2023	2.572.618	18.693	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,757878 16/05/2023	1.575.143	15.643	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145370 16/05/2023	2.493.201	12.839	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032741 16/05/2023	2.456.845	12.675	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 541,283000 16/05/2023	2.082.541	11.504	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,201544 16/05/2023	823.921	10.069	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227357 16/05/2023	762.501	9.082	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054804 16/05/2023	2.094.871	8.440	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145880 16/05/2023	864.427	7.498	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145572 16/05/2023	906.369	5.934	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029498 16/05/2023	1.016.515	5.832	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,276106 16/05/2023	2.532.893	5.071	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054769 16/05/2023	1.358.099	4.621	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054745 16/05/2023	1.316.724	3.898	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032615 16/05/2023	2.583.749	3.326	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,346909 16/05/2023	1.838.784	2.654	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127807 16/05/2023	975.079	2.519	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054731 16/05/2023	879.890	2.378	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054704 16/05/2023	963.458	2.117	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127902 16/05/2023	513.865	1.711	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144795 16/05/2023	829.428	973	0,00
Kauf RSD verkauft USD zu 106,350800 16/05/2023	793.008	809	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,054611 16/05/2023	1.264.761	634	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,333258 16/05/2023	782.294	400	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,105000 16/05/2023	857.528	254	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,012038 16/05/2023	305	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 16/05/2023	867.087	(603)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,302484 16/05/2023	815.791	(801)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275247 16/05/2023	2.428.458	(2.706)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,888000 16/05/2023	779.450	(4.730)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224215 16/05/2023	2.987.097	(5.931)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,018030 16/05/2023	5.516.813	(6.516)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,822451 16/05/2023	2.337.630	(6.569)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029055 16/05/2023	769.088	(7.198)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,995000 16/05/2023	2.595.646	(7.606)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000211 16/05/2023	1.090.654	(8.168)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054793 16/05/2023	876.958	(9.249)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053976 16/05/2023	844.848	(9.413)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054989 16/05/2023	1.365.277	(9.578)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144038 16/05/2023	2.421.756	(9.843)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029114 16/05/2023	1.403.201	(10.352)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,257878 16/05/2023	264.439	(10.687)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 33,780700 16/05/2023	1.244.320	(11.467)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,222494 16/05/2023	1.192.502	(11.506)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,196086 16/05/2023	785.095	(11.927)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,028912 16/05/2023	917.644	(13.064)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054487 16/05/2023	824.516	(13.257)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001238 16/05/2023	5.579.813	(13.458)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237912 16/05/2023	1.279.073	(14.096)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,273910 16/05/2023	2.491.285	(14.863)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,045159 22/06/2023	2.769.768	(15.150)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,867090 16/05/2023	2.436.258	(16.671)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045961 16/05/2023	880.317	(18.355)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,028757 16/05/2023	1.007.365	(19.681)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,128300 16/05/2023	1.899.185	(19.921)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,012168 16/05/2023	5.687.223	(21.648)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053604 16/05/2023	1.269.455	(22.778)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,616700 16/05/2023	7.009.428	(23.856)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,160400 16/05/2023	2.762.935	(24.140)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000207 16/05/2023	1.030.365	(24.449)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,327350 16/05/2023	922.505	(25.657)	(0,00)
Kauf USD verkauft RSD zu 0,009091 16/05/2023	793.817	(27.117)	(0,01)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029174 16/05/2023	5.235.005	(27.556)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045191 16/05/2023	782.728	(29.173)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 19,666991 16/05/2023	1.105.609	(30.941)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,232423 16/05/2023	1.002.666	(33.928)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 801,360001 16/05/2023	5.877.057	(34.421)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,190903 16/05/2023	848.412	(34.976)	(0,01)
Kauf TRY verkauft USD zu 19,916939 16/05/2023	2.339.667	(36.575)	(0,01)
Kauf USD verkauft RON zu 0,214725 16/05/2023	953.113	(39.246)	(0,01)
Kauf COP verkauft USD zu 4471,839977 16/05/2023	863.324	(42.844)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,189019 16/05/2023	879.274	(44.564)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermög ens
Kauf USD verkauft CZK zu 0,045026 16/05/2023	1.104.691	(45.050)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 798,739999 16/05/2023	4.993.089	(45.473)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 33,187300 16/05/2023	1.715.114	(45.656)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,190136 16/05/2023	1.077.589	(48.572)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000202 16/05/2023	944.623	(48.602)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,850390 16/05/2023	5.268.021	(48.771)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,272650 16/05/2023	4.806.490	(50.649)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,189749 16/05/2023	1.113.628	(52.364)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052596 16/05/2023	1.070.225	(53.762)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,187122 16/05/2023	906.951	(54.609)	(0,01)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,365000 16/05/2023	5.096.196	(55.604)	(0,01)
Kauf KRW verkauft USD zu 1318,770001 16/05/2023	4.996.101	(68.459)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,190721 16/05/2023	1.632.312	(68.778)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188510 16/05/2023	1.295.416	(68.973)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002719 16/05/2023	1.014.068	(78.196)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,231648 16/05/2023	2.272.839	(84.231)	(0,02)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,002713 16/05/2023	1.126.823	(89.292)	(0,02)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,044559 16/05/2023	1.805.745	(91.605)	(0,02)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001222 16/05/2023	6.279.661	(94.675)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,187700 16/05/2023	1.760.141	(100.876)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053522 16/05/2023	3.042.052	(101.917)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,079536 16/05/2023	4.763.533	(109.652)	(0,02)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000065 16/05/2023	2.922.792	(127.532)	(0,02)
Kauf USD verkauft COP zu 0,000206 16/05/2023	5.557.006	(169.068)	(0,03)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223035 16/05/2023	2.532.647	(184.533)	(0,04)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053487 16/05/2023	9.818.037	(197.209)	(0,04)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002734 16/05/2023	3.093.261	(223.249)	(0,04)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,223724 16/05/2023	3.283.203	(229.822)	(0,04)
Kauf USD verkauft RON zu 0,215153 16/05/2023	6.337.665	(248.828)	(0,05)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,221149 16/05/2023	3.215.845	(259.521)	(0,05)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052713 16/05/2023	5.410.824	(260.301)	(0,05)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002676 16/05/2023	2.949.487	(270.367)	(0,05)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052735 16/05/2023	5.794.424	(276.719)	(0,05)
Kauf KRW verkauft USD zu 1297,220000 16/05/2023	11.046.896	(329.413)	(0,06)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,750450 16/05/2023	16.218.178	(384.562)	(0,07)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	20.711.588	(442.538)	(0,09)
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,673983 16/05/2023	12.774.144	(450.766)	(0,09)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,522400 16/05/2023	16.718.115	(491.333)	(0,10)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,188456 16/05/2023	9.658.676	(516.866)	(0,10)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,274500 16/05/2023	28.722.892	(1.139.872)	(0,22)
	218.910	0,04	

A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916037 09/05/2023	1.149.517	13.507	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906218 07/06/2023	1.159.103	3.091	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101695 09/05/2023	1.163.024	(2.939)	(0,00)
	13.659	0,00	

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	35.171.755	472.500	0,09
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906129 07/06/2023	54.741.454	90.277	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	35.188.255	(85.406)	(0,02)
	477.371	0,09	

D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916037 09/05/2023	77.180	907	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906218 07/06/2023	78.458	209	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101695 09/05/2023	78.087	(197)	(0,00)
	919	0,00	

E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916051 09/05/2023	21.316.712	250.803	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906367 07/06/2023	21.407.340	60.619	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101514 09/05/2023	21.567.515	(58.021)	(0,01)
	253.401	0,05	

I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916051 09/05/2023	15.431.342	181.559	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906367 07/06/2023	15.700.378	44.458	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101514 09/05/2023	15.612.901	(42.002)	(0,01)
	184.015	0,04	

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	90.882.021	1.236.954	0,24
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906530 07/06/2023	92.580.545	278.839	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101315 09/05/2023	92.118.976	(264.459)	(0,05)
	1.251.334	0,24	

I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,8

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens ermög ens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251131 09/05/2023	560.428	(3.174)	(0,00)
		9.406	0,00

W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	514.778	8.908	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798780 07/06/2023	530.434	3.037	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,800854 09/05/2023	9.490	73	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251131 09/05/2023	533.250	(3.020)	(0,00)
		8.998	0,00

Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917730 09/05/2023	404.476	5.509	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906686 07/06/2023	412.160	1.315	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101125 09/05/2023	409.985	(1.248)	(0,00)
		5.574	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916037 09/05/2023	150.212	1.765	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906399 07/06/2023	112.425	322	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101475 09/05/2023	112.768	(307)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092770 09/05/2023	39.209	(416)	(0,00)
		1.364	0,00

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens ermög ens
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	33.274.531	1.691.328	0,33
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	17.531.913	120.210	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	24.312.500	92.244	0,02
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	13.260.938	63.984	0,01
Korea 10 Year Bond Future 20/06/2023	KRW	(1.705.950.000)	4.755	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	(1.268.100)	(13.314)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(279.000)	(16.207)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(2.359.400)	(50.784)	(0,01)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(7.049.120)	(262.929)	(0,05)
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	(19.249.188)	(892.941)	(0,17)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(89.820.228)	(1.775.540)	(0,35)
			(1.039.194)	(0,20)

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens ermög ens
Zahlung fix 7,88%; Erlös variabel (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	126.064.000	535.508	0,10
Zahlung fix 7,89%; Erlös variabel (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	97.373.000	410.454	0,08
Erlös fix 2,746%; Zahlung variabel. (7d China) 17/11/2025	CNY	238.000.000	207.272	0,04
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (6m HUF LIBOR) 15/12/2032	HUF	400.000.000	42.636	0,01
Erlös fix 2,9%; Zahlung variabel. (7d China) 08/12/2027	CNY	25.000.000	31.476	0,01
Erlös fix 8,395%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIE) 15/04/2033	MXN	105.000.000	19.564	0,00
Erlös fix 2,82%; Zahlung variabel. (7d China) 06/04/2028	CNY	8.000.000	5.308	0,00
Erlös fix 2,755%; Zahlung variabel. (7d China) 04/05/2028	CNY	8.000.000	1.639	0,00
Zahlung fix 5,18%; Erlös variabel (6m CLP) 11/04/2033	CLP	1.700.000.000	(410)	(0,00)
Zahlung fix 3,745%; Erlös variabel (3m ILS) 20/03/2033	ILS	2.000.000	(2.480)	(0,00)
Erlös fix 2,365%; Zahlung variabel. (7d China) 03/07/2025	CNY	25.000.000	(6.685)	(0,00)
Erlös fix 3,2%; Zahlung variabel. (3m HIBOR) 11/04/2033	HKD	5.000.000	(11.650)	(0,00)
Erlös fix 2,955%; Zahlung variabel. (3m HIBOR) 06/07/2032	HKD	37.000.000	(170.062)	(0,03)
Erlös fix 2,945%; Zahlung variabel. (3m HIBOR) 17/08/2032	HKD	49.500.000	(234.975)	(0,05)
Erlös fix 11,375%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 02/01/2029	BRL	40.150.000	(247.948)	(0,05)
Erlös fix 7,9%; Zahlung variabel. (3m JIBAR) 03/04/2029	ZAR	149.000.000	(292.406)	(0,06)
Erlös fix 3,2%; Zahlung variabel. (3m KLIBOR) 05/10/2031	MYR	45.400.000	(323.289)	(0,06)
Erlös fix 7,15%; Zahlung variabel. (3m JIBAR) 22/05/2030	ZAR	97.200.000	(495.365)	(0,10)
Erlös fix 1,67%; Zahlung variabel. (3m HIBOR) 30/11/2031	HKD	32.000.000	(528.273)	(0,10)
Erlös fix 5,815%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	27.000.000	(666.113)	(0,13)
			(1.725.799)	(0,34)

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens ermög ens
Zahlung fix 1,66%; Erlös variabel (1d SORA) 14/01/2032	SGD	1.300.000	81.139	0,02
Zahlung fix 2,31%; Erlös variabel (1d SORA) 29/04/2032	SGD	2.500.000	64.820	0,01
Zahlung fix 1,73%; Erlös variabel (1d SORA) 11/05/2032	SGD	1.000.000	59.375	0,01
Zahlung fix 3,029%; Erlös variabel (1d SORA) 19/09/2032	SGD	1.000.000	(16.805)	(0,00)
			188.529	0,04

Sonstige Aktiva und Passiva

6.793.230 1,26

Nettvermögen

513.875.356 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
Korea	KR	9,78
Mexiko	MX	6,94
Indonesien	ID	6,86
Irland	IE	6,68
Brasilien	BR	5,41
Südafrika	ZA	5,20
Thailand	TH	4,63
Saudi-Arabien	SA	3,88
Tschechien	CZ	3,43
Rumänien	RO	3,13
Kaimaninseln	KY	3,11
Polen	PL	2,82
Kolumbien	CO	2,29
Ungarn	HU	2,25
Katar	QA	2,19
China	CN	2,16
Britische Jungferninseln	VG	1,92
Spanien	ES	1,66
Chile	CL	1,57
Luxemburg	LU	1,51
Niederlande	NL	1,46
Israel	IL	1,35
Georgien	GE	1,19
Usbekistan	UZ	1,12
Malaysia	MY	1,12
Peru	PE	0,96
Vereinigtes Königreich	GB	0,94
Serbien	RS	0,91
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,83
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,83
USA	US	0,82
Ägypten	EG	0,70
Ghana	GH	0,69
Argentinien	AR	0,54
Kasachstan	KZ	0,49
Nigeria	NG	0,46
Gabon	GA	0,38
Kanada	CA	0,38
Australien	AU	0,35
Uruguay	UY	0,35
Bermuda	BM	0,33
Libanon	LB	0,32
Honduras	HN	0,29
Supranational	SU	0,26
Sambia	ZM	0,26
Ecuador	EC	0,26
Panama	PA	0,25
Dominikanische Republik	DO	0,23
Tunisia	TN	0,22
Marokko	MA	0,21
Ukraine	UA	0,20
Guatemala	GT	0,19
Türkei	TR	0,15
Angola	AO	0,15
Japan	JP	0,14
Paraguay	PY	0,12
Pakistan	PK	0,11
Mongolei	MN	0,10
Singapur	SG	0,08
Rwanda	RW	0,07
Senegal	SN	0,07
Venezuela	VE	0,02
Indien	IN	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettvermögen		2,68

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	20.686.611	13.819.484	1,18
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	16.492.119	11.898.404	1,01
Vier Gas Transport 4,625% 26/09/2032 EMTN	DE	EUR	6.093.147	6.340.614	0,54
			32.058.502	2,73	

Versorgungsunternehmen					
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	25.801.846	25.737.032	2,19
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	25.528.031	25.629.351	2,18
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	23.695.573	22.453.285	1,91
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	23.093.781	20.646.777	1,76
Thames Water Utilities Fin. 1,25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	24.173.246	18.762.476	1,60
RWE 2,75% 24/05/2030 EMTN	DE	EUR	14.323.410	13.233.685	1,13
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	7.748.076	7.707.972	0,66
E.ON 3,875% 12/01/2035 EMTN	DE	EUR	4.618.756	4.591.348	0,39
			138.761.926	11,80	

Rohstoffe					
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	18.514.893	18.195.900	1,55
Air Products & Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	12.729.412	13.012.056	1,11
			31.207.956	2,65	

Industrie					
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	32.739.760	33.516.805	2,85
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	24.447.813	27.062.727	2,30
			60.579.532	5,15	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	43.780.392	36.226.917	3,08
			36.226.917	3,08	

Gesundheitswesen					
AstraZeneca 3,75% 03/03/2032 EMTN	GB	EUR	17.479.810	17.986.064	1,53
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	15.496.153	14.249.952	1,21
			32.236.016	2,74	

Finanzunternehmen					
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	39.643.070	34.413.634	2,93
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	34.021.577	34.338.522	2,92
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	31.217.977	31.413.090	2,67
Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	25.698.789	25.746.024	2,19
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	23.539.107	23.750.394	2,02
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	19.373.952	19.904.914	1,69
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	18.789.461	18.783.054	1,60
Bank of America 2,824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	21.220.702	18.782.528	1,60
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032	US	EUR	19.559.755	17.757.637	1,51
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	14.676.963	14.713.655	1,25
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	10.738.232	8.103.920	0,69
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	4.062.098	4.080.581	0,35
Sampo 2,50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	4.489.371	3.516.493	0,30
UniCredit 2,731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	2.983.385	2.564.023	0,22
			257.868.469	21,93	

Staatsanleihen					
Germany 1,70% 15/08/2032**	DE	EUR	198.987.978	189.439.739	16,11
Germany 2,85% 15/12/2023	DE	EUR	81.475.159	80.045.759	6,81
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	29.529.264	25.672.978	2,18
Germany 2,25% 15/02/2032**	DE	EUR	11.238.472	9.237.574	0,79
Germany 2,51% 16/06/2023	DE	EUR	9.064.497	9.035.282	0,77
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	526.568	503.999	0,04
Germany 2,41% 09/10/2026	DE	EUR	284.497	262.140	0,02
			314.197.471	26,73	

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.148	15.807.525	1,34
				15.807.525	1,34

Kommunikationsdienstleister					
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	8.349.869	8.313.421	0,71
				8.313.421	0,71

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen					
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	17.227.810	16.960.434	1,44
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	10.964.656	11.032.966	0,94
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	9.102.109	6.910.085	0,59
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2085 EMTN	PT	EUR	1.203.585	1.188.540	0,10
			36.092.025	3,07	

Rohstoffe					
BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	24.222.141	25.253.641	2,15
				25.253.641	2,15

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	24.833.713	25.532.409	2,17
				25.532.409	2,17

Basiskonsumgüter					
Heineken 4,125% 23/03/2035 EMTN	NL	EUR	7.793.211	7.953.930	0,68
				7.953.930	0,68

Finanzunternehmen					
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	30.205.462	31.730.294	2,70
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	28.284.240	28.866.471	2,46
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	27.984.848	27.796.111	2,36
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	9.989.753	9.089.196	0,77
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	5.040.011	5.119.794	0,44
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	5.717.027	4.913.568	0,42
			107.515.434	9,15	

Immobilien					
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	25.162.442	22.448.151	1,91
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	14.764.975	14.497.286	1,23
				36.945.437	3,14

Nicht börsennotiert

Versorgungsunternehmen					
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Ausgefallen)* GB	GB	EUR	3.197.022	32	0,00
				32	0,00

Bruchteile				1	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.177.973.204)				1.166.550.644	99,23
---	--	--	--	----------------------	--------------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	85.021.973	(1.075.704)	(0,09)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR	165.109.248	(4.398.938)	(0,37)
			(5.474.642)	(0,47)

Devisenterminkontrakte				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023		2.090.671	64.313	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023		1.333.645	49.347	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929765 16/05/2023		1.527.667	41.802	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926654 16/05/2023		1.388.108	33.210	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,087554 16/05/2023		1.864.771	(29.392)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081942 16/05/2023		1.560.879	(32.531)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023		2.649.699	(56.613)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,067791 16/05/2023		1.752.753	(58.975)	(0,01)
			11.161	0,00

A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)				
Kauf HUF verkauft EUR zu 386,242398 09/05/2023		668.502	21.969	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 378,514811 07/06/2023		720.195	510	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 380,095076 09/05/2023		17.731	291	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 376,950729 09/05/2023		18.749	150	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 374,401393 09/05/2023		16.424	20	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,002606 09/05/2023		11.730	(299)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,002671 09/05/2023		732.107	(959)	(0,00)
			21.682	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909907 09/05/2023		17.925.638	89.254	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911100 09/05/2023		1.590.605	10.016	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913850 09/05/2023		678.868	6.336	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914544 09/05/2023		395.116	3.991	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911325 09/05/2023		443.827	2.905	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092294 09/05/2023		377.646	(4.169)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100805 07/06/2023		17.944.777	(91.229)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090678 09/05/2023		20.922.124	(261.546)	(0,02)
			(244.442)	(0,02)

Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909907 09/05/2023		47.171	235	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905738 09/05/2023		724	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092299 09/05/2023		732	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100805 07/06/2023		47.329	(241)	(0,00)

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

** Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090678 09/05/2023	47.768	(597)	(0,00)
		(611)	(0,00)

Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
-------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Futures

Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	(29.287.841)	(875.958)	(0,07)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	202.723.737	(1.309.144)	(0,11)
			(2.185.102)	(0,19)

Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
-------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Zinsswaps

Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2023	EUR	27.832.895	650.932	0,06
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2023	EUR	28.585.136	555.363	0,05
Erlös fix 3,109%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 21/04/2023	EUR	36.859.780	393.428	0,03
Zahlung fix 2,647%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 21/04/2023	EUR	14.292.568	(208.908)	(0,02)
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2023	EUR	75.224.041	(375.871)	(0,03)
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2023	EUR	73.719.561	(452.314)	(0,04)
			562.630	0,05

Sonstige Aktiva und Passiva		16.406.099	1,38
-----------------------------	--	------------	------

Nettovermögen		1.175.647.419	100,00
----------------------	--	----------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	36,86
Vereinigtes Königreich	GB	14,13
USA	US	11,96
Frankreich	FR	10,36
Niederlande	NL	7,71
Italien	IT	4,21
Luxemburg	LU	3,14
Spanien	ES	2,87
Irland	IE	2,55
Singapur	SG	2,19
Schweiz	CH	1,60
Portugal	PT	0,69
Dänemark	DK	0,66
Finnland	FI	0,30
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,77

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
--	------------	-----------------------	-----------------	---------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie				
TotalEnergy 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	13.394.316	9.873.815 1,69
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	10.447.700	6.979.481 1,20
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	6.655.797	4.801.891 0,82
			21.655.187	3,71

Versorgungsunternehmen				
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	12.155.387	12.124.853 2,08
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	11.409.938	11.310.329 1,94
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	11.314.855	10.721.651 1,84
Thames Water Utilities Fin. 1,25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	13.085.297	10.156.376 1,74
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	9.295.297	9.247.184 1,58
E.ON 3,875% 12/01/2035 EMTN	DE	EUR	7.310.918	7.267.535 1,24
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	6.627.272	6.653.576 1,14
			67.481.504	11,56

Rohstoffe				
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	8.801.816	8.650.170 1,48
Air Products & Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	6.306.843	6.446.880 1,10
			15.097.050	2,59

Industrie				
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	11.138.952	11.403.324 1,95
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	5.895.135	6.525.672 1,12
			17.928.996	3,07

Nicht-Basiskonsumgüter				
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	21.298.551	17.623.891 3,02
			17.623.891	3,02

Gesundheitswesen				
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	16.354.244	15.039.036 2,58
			15.039.036	2,58

Finanzunternehmen				
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	17.154.842	17.314.656 2,96
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	15.498.499	15.595.365 2,67
HSCB Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	12.984.509	13.340.363 2,28
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	15.308.335	13.288.965 2,28
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	12.550.932	12.608.039 2,16
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	11.745.580	11.851.009 2,03
Bank of America 2,824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	11.466.988	10.149.477 1,74
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	9.346.641	9.343.454 1,60
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032	US	EUR	9.187.853	8.341.339 1,43
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	7.282.393	7.300.599 1,25
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	9.508.282	7.175.702 1,23
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	6.180.383	5.875.165 1,01
Goldman Sachs Group 1,25% 07/02/2029 EMTN	US	EUR	6.187.039	5.258.061 0,90
Sampo 2,50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	2.133.658	1.671.280 0,29
			139.113.474	23,82

Staatsanleihen				
Germany 1,70% 15/08/2032**	DE	EUR	70.948.839	67.544.430 11,57
Germany 2,25% 15/02/2032	DE	EUR	1.151.453	946.448 0,16
Germany 2,41% 09/10/2024**	DE	EUR	47.541	43.805 0,01
Germany 2,85% 15/12/2023	DE	EUR	1.236	1.214 0,00
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	951	910 0,00
Germany 2,34% 15/08/2052	DE	EUR	951	483 0,00
			68.537.290	11,74

Offener Fonds				
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3.005	41.379.759 7,09
			41.379.759	7,09

Kommunikationsdienstleister				
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	4.088.561	4.070.715 0,70
			4.070.715	0,70

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen				
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	13.802.222	13.588.011 2,33
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	10.687.309	10.753.891 1,84
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	7.796.791	7.699.331 1,32
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	7.606.625	7.683.198 1,32
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	7.891.874	5.991.305 1,03
			45.715.736	7,83

Rohstoffe				
BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	12.075.518	12.589.754 2,16
			12.589.754	2,16

Nicht-Basiskonsumgüter				
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	12.374.078	12.722.222 2,18
			12.722.222	2,18

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
--	------------	-----------------------	-----------------	---------------------

Consumer Staples				
Heineken 4,125% 23/03/2035 EMTN	NL	EUR	9.056.638	9.243.413 1,58
			9.243.413	1,58

Finanzunternehmen				
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	13.986.682	14.692.758 2,52
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	13.977.174	14.264.894 2,44
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	14.154.979	14.059.514 2,41
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	16.259.162	13.974.132 2,39
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	11.124.690	11.300.793 1,94
			68.292.091	11,69

Immobilien				
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	12.739.196	11.365.009 1,95
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	7.131.211	5.534.875 0,95
			16.899.884	2,89

Kommunikationsdienstleister				
Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	10.934.524	9.155.280 1,57
			9.155.280	1,57

Bruchteile				1 0,00
------------	--	--	--	--------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 598.829.877)			582.545.283	99,75
---	--	--	--------------------	--------------

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
--	-------------------------------	--	---------------------

Credit Default Swaps

Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	35.955.567	(454.912) (0,08)
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027	EUR	7.540.067	(481.756) (0,08)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR	82.474.835	(2.197.343) (0,38)
			(3.134.011) (0,54)

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023		1.025.717	31.553 0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929765 16/05/2023		847.593	23.193 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023		604.072	22.352 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,091894 16/05/2023		613.919	(7.266) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023		1.261.778	(26.959) (0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,067791 16/05/2023		809.430	(27.235) (0,00)
		15.638	0,00

A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)

Kauf HUF verkauft EUR zu 386,242401 09/05/2023		1.550.036	50.939 0,01
Kauf HUF verkauft EUR zu 378,514809 07/06/2023		1.669.813	1.182 0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 380,094991 09/05/2023		28.803	473 0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 377,676947 09/05/2023		39.613	394 0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,002671 09/05/2023		1.670.259	(2.188) (0,00)
		50.800	0,01

Futures

Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(5.305.621)	19.677 0,00
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	62.255.931	(761.343) (0,13)
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	(64.538.745)	(1.930.262) (0,33)
			(2.671.928) (0,46)

Zinsswaps

Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	13.787.008	322.439 0,06
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	14.262.422	277.096 0,05
Erlös fix 3,109%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 21/04/2053	EUR	17.590.321	187.753 0,03
Zahlung fix 2,647%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 21/04/2053	EUR	7.131.211	(104.234) (0,02)
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	38.033.127	(190.040) (0,03)
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	35.656.056	(218.772) (0,04)
		274.242	0,05

** Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	6.918.176	1,18
Nettovermögen	583.998.200	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	25,48
Vereinigtes Königreich	GB	12,23
USA	US	11,98
Frankreich	FR	10,77
Niederlande	NL	9,93
Irland	IE	9,02
Italien	IT	6,79
Spanien	ES	4,84
Luxemburg	LU	2,89
Portugal	PT	2,34
Schweiz	CH	1,60
Dänemark	DK	1,58
Finnland	FI	0,29
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,25

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Energie				
TotalEnergy 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	48.665.905	40.366.908 1,36
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	8.619.502	7.482.676 0,25
			47.849.584	1,61

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Versorgungsunternehmen				
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	36.176.443	36.077.055 1,21
Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	37.710.322	31.420.215 1,06
EnBW International Finance 3,625% 22/11/2026 EMTN	NL	EUR	30.044.842	30.339.161 1,02
			97.836.431	3,29

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Rohstoffe				
Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026	US	EUR	67.479.928	67.149.614 2,26
LANXESS 1,75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	43.097.511	39.249.636 1,32
			106.399.250	3,57

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Nicht-Basiskonsumgüter				
WWF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	46.525.722	40.448.300 1,36
Volkswagen Intl Fin. 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	28.601.075	25.567.951 0,86
			66.016.231	2,22

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Basiskonsumgüter				
Nestle Capital Fin. Intl 2,94% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	29.034.989	26.521.256 0,89
			26.521.256	0,89

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Gesundheitswesen				
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	23.017.989	19.902.619 0,67
Bayer 4,50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	19.197.982	17.880.444 0,60
			37.785.063	1,27

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Finanzunternehmen				
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	89.059.048	90.759.274 3,05
Lloyd Banking Group 4,50% VRN 11/01/2029 EMTN	GB	EUR	86.435.976	87.241.473 2,93
Cooperatieve Rabobk 0,375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	92.463.751	81.465.650 2,74
Barclays 0,877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	76.683.205	66.856.656 2,25
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	62.700.022	64.418.379 2,16
Temasek Finance 3,25% 15/02/2027 GMTN	SG	EUR	60.113.192	60.275.858 2,03
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	56.320.611	56.576.870 1,90
Credit Suisse Group 3,25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	58.082.711	55.063.049 1,85
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	53.186.247	50.559.644 1,70
KBC Group 4,375% VRN 23/11/2027 EMTN	BE	EUR	45.742.131	46.069.141 1,55
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	50.247.780	43.619.444 1,47
ABN AMRO Bank 2,375% 01/06/2027 EMTN	NL	EUR	45.056.489	42.324.444 1,42
ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	41.236.482	42.258.158 1,42
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	47.299.518	40.611.656 1,36
ABN AMRO 5,125% VRN 22/02/2033 EMTN	NL	EUR	39.473.402	39.065.642 1,31
UniCredit 2,731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	35.738.495	28.996.009 0,97
Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	29.482.615	27.916.411 0,94
Allianz 2,241% VRN 07/07/2045	DE	EUR	26.446.200	24.996.551 0,84
Barclays 2,885% VRN 31/01/2027 EMTN	GB	EUR	17.239.004	16.486.608 0,55
Credit Suisse Group 1,00% VRN 24/06/2027 EMTN	CH	EUR	17.337.933	15.117.446 0,51
NatWest Group 1,043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	14.653.154	12.143.479 0,41
			992.801.822	33,36

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Immobilien				
Segro Capital Sarl 1,25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	65.067.447	59.211.116 1,99
			59.211.116	1,99

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Staatsanleihen				
Germany 2,85% 15/12/2023**	DE	EUR	444.413.698	436.616.904 14,67
US Treasury 3,125% 31/08/2027	US	USD	334.104	296.979 0,01
Germany 2,57% 10/10/2025**	DE	EUR	67.441	63.376 0,00
Germany 2,89% 15/03/2024	DE	EUR	979	955 0,00
			436.978.214	14,68

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Offener Fonds				
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7.557	104.057.512 3,50
			104.057.512	3,50

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Energie				
Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	74.930.900	75.682.532 2,54
			75.682.532	2,54

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Versorgungsunternehmen				
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	46.461.076	46.928.781 1,58
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	38.591.862	38.109.464 1,28
RWE 2,125% 24/05/2026 EMTN	DE	EUR	16.829.578	16.179.923 0,54
Engie 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	15.769.771	14.586.975 0,49
			115.805.143	3,89

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Rohstoffe				
BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	77.379.622	72.465.165 2,43
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	34.086.213	31.729.011 1,07
			104.194.176	3,50

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Finanzunternehmen				
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	100.565.103	91.976.039 3,09
Banco de Sabadell 2,625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	83.256.555	78.710.664 2,64
Intesa Sanpaolo 5,00% 08/03/2028 VRN EMTN	IT	EUR	75.597.932	75.852.546 2,55
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	70.033.455	71.475.094 2,40
Bank of Ireland Group 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	23.788.847	24.094.771 0,81
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	18.315.463	16.664.360 0,56
AIB Group 1,875% VRN 19/11/2029 EMTN	IE	EUR	14.569.897	13.668.501 0,46
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	11.460.020	11.641.432 0,39
			384.083.407	12,90

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Immobilien				
SELP Finance 3,75% 10/08/2027 EMTN	LU	EUR	81.945.999	76.377.948 2,57
SELP Finance 1,50% 20/11/2025	LU	EUR	8.820.297	8.039.348 0,27
			84.417.296	2,84

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
Kommunikationsdienstleister				
Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	62.197.544	52.076.884 1,75
			52.076.884	1,75

	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Bruchteile			2 0,00

	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.841.267.411)		2.791.713.919	93,80

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf Credit Suisse 4,207% 20/06/2028	EUR	42.941.772	1.340.871 0,05	
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027	USD	38.607.534	(2.466.742) (0,08)	
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	EUR	215.943.017	(2.732.127) (0,09)	
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR	426.665.359	(11.367.470) (0,38)	
			(15.225.468) (0,51)	

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924760 16/05/2023		26.835.163	585.873 0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023		7.742.157	286.473 0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,063678 16/05/2023		32.100.864	(1.199.606) (0,04)
			(327.260) (0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Futures			
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	713.176.476	(5.315.735) (0,18)
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	(373.481.071)	(11.170.287) (0,38)
			(16.486.022) (0,55)

	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Sonstige Aktiva und Passiva		216.625.398	7,27

	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Nettovermögen		2.976.300.567	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG			
Land	Ländercode	% des Nettovermögens	
Deutschland	DE	29,62	
Niederlande	NL	11,88	
Vereinigtes Königreich	GB	10,88	
Irland	IE	9,87	
Spanien	ES	6,10	
Luxemburg	LU	5,72	
USA	US	5,32	
Italien	IT	5,10	
Schweiz	CH	2,36	
Frankreich	FR	2,10	
Singapur	SG	2,03	
Belgien	BE	1,55	
Portugal	PT	1,28	
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		6,20	

** Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden. Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	22.096.181	18.359.745	0,85
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	14.858.080	11.314.764	0,52
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	12.918.848	11.079.111	0,51
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	12.186.698	8.631.527	0,40
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	7.637.536	5.837.369	0,27
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	4.038.237	2.860.180	0,13
CGG 7,75% 01/04/2027 Reg S	FR	EUR	2.976.005	2.611.486	0,12
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	2.282.482	1.988.954	0,09
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	2.527.908	289.505	0,01
			62.972.641	2,90	

Versorgungsunternehmen					
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	40.031.223	29.880.105	1,38
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	15.450.647	15.736.850	0,72
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	15.275.072	14.962.238	0,69
Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	9.600.470	8.863.679	0,41
ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	8.503.123	6.851.647	0,32
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.382.657	1.158.390	0,05
			77.452.909	3,57	

Rohstoffe					
INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	11.304.431	11.248.101	0,52
Huhtamaeki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	5.793.993	5.676.085	0,26
INEOS Finance 2,875% 01/05/2026 Reg S	GB	EUR	3.709.033	3.438.660	0,16
INEOS Quattro Finance 2 2,50% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	3.691.476	3.335.713	0,15
Solvay Finance 5,869% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	3.072.572	3.066.679	0,14
INEOS Quattro 3,375% 15/01/2026 Reg S	GB	USD	2.282.482	1.900.103	0,09
			28.665.341	1,32	

Industrie					
Heathrow Funding 7,125% 14/02/2024 EMTN	GB	GBP	11.902.266	13.687.689	0,63
Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	13.670.311	12.234.792	0,56
Int'l Consolidated Airlines 1,125% 18/05/2028	ES	EUR	11.324.622	9.193.328	0,42
Loxam SAS 6,375% 15/05/2028 EMTN	FR	EUR	8.778.777	8.756.610	0,40
Intrum 3,50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	10.454.454	8.605.103	0,40
TK Elevator Holdco 6,625% 15/07/2028 Reg S	DE	EUR	10.053.894	8.435.961	0,39
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	5.398.948	5.311.215	0,24
Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025	GB	GBP	4.016.290	4.503.278	0,21
Arena Luxembourg Finance 1,875% 01/02/2028 Reg S	LU	EUR	1.580.180	1.255.737	0,06
Heathrow Finance 4,75% 01/03/2024	GB	GBP	789.212	885.595	0,04
Travis Perkins 3,75% 17/02/2026	GB	GBP	592.567	612.782	0,03
			73.478.090	3,38	

IT					
Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	26.599.694	25.599.572	1,20
Orano 2,75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	15.362.860	14.281.107	0,66
IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	10.205.328	8.163.800	0,38
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	5.091.691	3.462.350	0,16
			51.866.829	2,39	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Alice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	41.172.464	29.612.142	1,36
LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	28.475.991	26.785.941	1,23
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	27.210.697	24.305.791	1,12
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	25.217.037	22.679.665	1,03
Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	20.012.100	18.496.443	0,85
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	14.270.780	12.947.165	0,60
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	12.583.499	12.727.265	0,59
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	13.431.529	10.628.630	0,49
Alice Finance 5,75% 15/08/2029 144A	LU	USD	13.219.082	9.557.308	0,44
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	9.926.163	9.189.344	0,42
Ford Motor 9,625% 22/04/2030	US	USD	8.668.164	9.140.430	0,42
Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	9.557.454	8.423.510	0,39
JLR Automotive 5,875% 15/01/2028 144A	GB	USD	10.501.173	8.242.022	0,38
VZ Secured Financing 3,50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	9.745.320	7.636.940	0,35
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	8.361.785	7.300.884	0,34
United Group 5,25% 01/02/2030 Reg S	NL	EUR	9.704.938	7.297.764	0,34
Lottomatica 9,75% 30/09/2027 Reg S	IT	EUR	5.338.374	5.741.235	0,26
CT Investment 5,50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	5.083.790	4.518.726	0,21
ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	4.477.176	4.258.932	0,20
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	3.862.662	3.896.128	0,18
United Group 4,00% 15/11/2027 Reg S	NL	EUR	3.774.874	2.981.007	0,14
United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	2.253.512	1.969.017	0,09
			247.926.289	11,41	

Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	24.066.139	22.587.323	1,04
Sigma Holdco 5,75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	8.299.456	6.628.360	0,31
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	5.544.675	5.330.334	0,25
Iceland Bondco 4,625% 15/03/2025 Reg S	GB	GBP	3.085.740	3.188.218	0,15
Casino Guichard 4,048% 05/08/2026 EMTN	FR	EUR	8.339.838	1.656.242	0,08
			39.390.477	1,81	

Gesundheitswesen					
Organon Finance 2,875% 30/04/2028 Reg S	US	EUR	34.858.767	30.265.288	1,39
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	27.848.036	27.142.228	1,25
Bayer 5,375% VRN 25/03/2028	DE	EUR	15.538.435	14.288.834	0,66
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	3.774.874	3.263.964	0,15

Bayer 3,75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	3.292.041	3.201.830	0,15
				78.162.144	3,60

Finanzunternehmen					
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	21.249.907	24.112.842	1,11
Co-Operative Bank Finn. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	16.083.597	17.186.136	0,79
Garfunkel Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	15.583.207	13.467.762	0,62
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	14.397.194	12.602.224	0,58
Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	12.378.075	12.777.229	0,56
Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	10.341.399	11.903.311	0,55
Banco BPM 7,00% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	12.965.376	11.400.001	0,52
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	12.340.327	10.640.178	0,49
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	11.163.971	10.384.100	0,48
Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	11.939.137	10.120.340	0,47
Alpha services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	10.975.227	9.922.812	0,46
Garfunkel Holdco 6,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	12.014.634	9.199.785	0,42
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	10.701.329	8.352.762	0,38
International Personal Finance 9,75% 12/11/2025	GB	EUR	9.222.105	8.336.783	0,38
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	6.232.932	5.650.558	0,26
Intesa Sanpaolo 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	6.204.839	5.321.171	0,24
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.449.962	4.586.531	0,21
Agps Bondco 6,00% 05/08/2025	GB	EUR	10.095.593	4.283.056	0,20
Piraeus Financial Hqs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	5.308.526	4.028.057	0,19
Deutsche Bank 4,295% VRN 24/05/2028	DE	USD	3.840.715	3.463.352	0,16
Nexi 1,75% 24/04/2027	IT	EUR	3.687.086	3.188.113	0,15
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	3.928.503	3.122.722	0,14
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2.132.956	2.730.183	0,13
OTP Bank 7,35% VRN 04/03/2026 EMTN	HU	EUR	1.918.163	1.932.503	0,09
Alpha B 4,25% VRN 13/02/2030 EMTN	GR	EUR	2.079.692	1.681.747	0,08
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.638.998	1.640.295	0,08
			211.437.353	9,73	

Immobilien					
Fastighets AB Balder 3,50% 23/02/2028	SE	EUR	10.007.806	9.071.777	0,42
Adler Financing 12,50% VRN 30/06/2025	LU	EUR	2.872.416	2.902.705	0,13
Aroundtown 3,375% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	5.267.266	2.360.789	0,11
ADLER Group	LU	EUR	74.134	40.922	0,00
			14.376.193	0,66	

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14.829	204.179.021	9,40
				204.179.021	9,40

Kommunikationsdienstleister					
Vodafone Group 6,25% VRN 03/10/2078	GB	USD	25.897.392	22.966.342	1,06
Alice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	25.519.904	22.202.317	1,02
Lorca Telecom 4,00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	18.596.861	17.136.095	0,79
Alice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A	FR	EUR	21.676.556	14.718.356	0,68
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	14.484.982	11.725.166	0,54
Telecom Italia 6,875% 15/02/2028	IT	EUR	11.337.790	11.416.021	0,53
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	10.797.896	10.360.235	0,48
Pinewood Finance 3,25% 30/09/2025 Reg S	GB	GBP	8.910.459	9.545.593	0,44
Iliad Holding 5,625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	6.829.011	6.256.637	0,29
Telecom Italia 5,875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	3.862.662	4.401.707	0,20
Iliad Holding 5,125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	2.197.328	2.094.328	0,10
Telefonica Europe 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	526.727	520.801	0,02
			133.343.598	6,14	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Vallourec 8,50% 30/06/2026	FR	EUR	13.885.510	13.879.747	0,64
Vallourec 8,50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	13.212.059	13.206.576	0,61
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	14.060.089	12.801.507	0,59
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	31.229.268	12.022.137	0,55
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A	GB	USD	13.420.116	8.516.706	0,39
Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	5.640.364		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	6.870.271	6.967.897	0,32
Abertis Infr. Fin. BV 3,248% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	7.461.960	6.623.049	0,30
Autostrade per l'Italia 1,700% 15/01/2030	IT	EUR	6.597.251	5.529.163	0,25
Autostrade per l'Italia 1,75% 26/06/2026 EMTN	IT	EUR	5.341.008	4.963.874	0,23
Abertis Infr. Finance 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.335.935	2.741.645	0,13
Int'l Consolidation Airlines 3,75% 25/03/2029	ES	EUR	526.727	437.694	0,02
			85.905.288	3,86	
IT					
Cellnex Finance 1,00% 15/09/2027 EMTN	ES	EUR	2.282.482	1.995.172	0,09
			1.995.172	0,09	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	22.543.899	22.170.151	1,02
Faurecia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	20.857.496	21.621.506	1,00
Faurecia 2,75% 15/02/2027	FR	EUR	19.268.537	17.158.922	0,79
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	15.254.003	13.732.264	0,63
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	16.867.542	12.950.224	0,60
Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	13.157.631	12.870.794	0,59
UPC Broadband Finco BV 4,875% 15/07/2031 144A	NL	USD	13.374.467	10.466.610	0,48
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	5.381.390	5.821.784	0,27
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	5.736.053	5.736.569	0,26
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 Reg S	US	USD	7.339.057	5.584.951	0,26
Verisure Holding 9,25% 15/10/2027 Reg S	SE	EUR	4.321.792	4.634.210	0,21
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	4.871.343	4.541.235	0,21
Cirsa Finance Int'l 6,25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	3.695.821	3.700.588	0,17
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	3.278.873	3.508.302	0,16
Jaguar Land Rover 4,50% 01/10/2027 Reg S	GB	USD	1.420.406	1.078.748	0,05
Edmondston Park CLO 6,727% FRN 21/07/2035	IE	EUR	202.320	202.829	0,01
Cairo Mezz	CY	EUR	177.747	23.107	0,00
			145.802.794	6,71	
Basiskonsumgüter					
Casino Guichard 6,625% 15/01/2026	FR	EUR	4.104.078	1.055.774	0,05
			1.055.774	0,05	
Finanzunternehmen					
UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet)	IT	USD	29.562.531	25.988.196	1,20
Jerrold Fanco 4,875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	12.968.009	13.044.799	0,60
Banca Monte 7,677% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	13.317.405	11.353.087	0,52
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	14.046.043	11.136.138	0,51
Jerrold Fanco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	11.091.107	10.860.581	0,50
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	12.992.590	10.457.034	0,48
Banco Com Portgues 4,00% VRN 17/05/2032 DMNT	PT	EUR	14.046.043	10.253.611	0,47
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	9.870.857	9.804.285	0,45
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	10.534.532	9.795.092	0,45
Intesa 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	16.131.003	9.683.678	0,45
Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	10.129.831	9.492.381	0,44
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	9.481.079	8.909.958	0,41
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	7.705.132	8.322.707	0,38
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	10.797.896	7.908.886	0,36
Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	8.383.732	7.614.654	0,35
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	7.944.793	6.857.421	0,32
doValue 3,375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	7.519.900	6.774.859	0,31
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	6.322.475	6.145.466	0,28
Banco de Credit 8,00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	5.793.993	5.871.887	0,27
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	7.023.022	5.711.612	0,26
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	7.374.173	5.505.782	0,25
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	5.195.280	5.269.783	0,24
Castor 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	5.403.337	4.755.850	0,22
Banco de Sabadell 6,00% VRN 16/08/2033 EMTN	ES	EUR	5.179.478	4.692.670	0,22
Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	4.520.192	4.499.612	0,21
Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	4.906.458	4.431.906	0,20
AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	4.213.813	3.864.568	0,18
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	3.928.503	3.622.024	0,17
Türkiye İhracat 3,75% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	3.774.874	3.415.817	0,16
Global Aircraft Leasing 6,50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	4.259.956	3.413.146	0,16
UniCredit 5,45% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	4.082.131	3.149.545	0,14
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	3.160.360	2.756.984	0,13
Tinkoff Credit 6,00% VRN (Unbefristet) Reg S	IE	USD	5.991.515	2.337.234	0,11
TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	1.970.835	1.760.185	0,08
Banco Commercial 1,75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	1.229.029	1.004.378	0,05
CVC Cordatus Loan Fund 0,520% FRN 20/05/2036	IE	EUR	637.307	622.292	0,03
Trinitas Euro CLO IV 7,381% FRN 15/05/2038	IE	EUR	536.147	536.732	0,02
Bumper 3,578% FRN 23/08/2032	LU	EUR	526.051	526.582	0,02
Bain Cap Euro CLO 2022-2 7,291% FRN 22/07/2036	IE	EUR	505.799	500.550	0,02
Avoca CLO XXVIII 8,344% FRN 15/04/2037	IE	EUR	485.567	483.742	0,02
Tikehau CLO IX 7,661% FRN 20/04/2036	IE	EUR	465.335	467.499	0,02
Henley CLO VI 6,411% FRN 10/06/2034	IE	EUR	505.799	461.116	0,02
MPE Funding 7,897% FRN 15/10/2036	IE	EUR	460.277	460.787	0,02
Jubilee CLO 2013-X 3,55% FRN 15/07/2034	IE	EUR	505.799	459.848	0,02
NDFT 2021-1 7,0338% FRN 15/03/2029	GB	GBP	407.067	457.560	0,02
Providus CLO IV 6,45% FRN 20/04/2034	IE	EUR	505.799	457.386	0,02
PSST 2023-1 0,575% FRN 15/11/2032	IE	EUR	429.929	427.219	0,02
Providus CLO II 6,277% FRN 15/07/2031	IE	EUR	455.219	424.900	0,02
Income Cont Student Lns. 4,7102% FRN 24/07/2058	GB	GBP	355.459	405.246	0,02
Aqueduct Euro CLO 1-2017 5,95% FRN 20/07/2030	IE	EUR	422.747	397.101	0,02
Tikehau CLO 3,41% FRN 04/08/2034	IE	EUR	404.639	395.678	0,02
Dryden 103 Euro CLO 2021 0,634% FRN 19/01/2036	IE	EUR	391.994	389.063	0,02
Income Cont. Student Lns. 4,7103% FRN 24/07/2056	GB	GBP	340.038	387.781	0,02
CIFC Euro Funding CLO IV 6,275% FRN 18/08/2035	IE	EUR	424.871	384.253	0,02
Sound Point Euro CLO II Fudg 6,505% FRN 26/01/2036	IE	EUR	404.639	373.532	0,02
Dryden 103 Euro CLO 2021 0,589% FRN 19/01/2036	IE	EUR	343.943	344.801	0,02
ALME 20-3X5,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	354.059	323.392	0,01
Together Asset Backed 5,634% FRN 15/12/2061	GB	GBP	282.146	322.219	0,01
Bushy Park CLO 7,942% FRN 15/04/2036	IE	EUR	318.654	318.400	0,01
Trinitas Euro CLO III 8,001% FRN 25/01/2037	IE	EUR	303.480	304.531	0,01
Adagio 9,211% FRN 20/07/2036	IE	EUR	303.480	301.696	0,01
Last Mile Logistics 4,582% FRN 17/08/2033	IE	EUR	327.771	300.513	0,01
ICG Euro CLO 2023-1 9,47481% FRN 19/04/2036	IE	EUR	303.480	300.417	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Bridgepoint CLO IV 9,431% FRN 20/01/2037	IE	EUR	283.248	285.598	0,01
Harvest CLO XXIII 6,20% FRN 20/10/2032	IE	EUR	316.630	282.006	0,01
Contego CLO 8,308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	273.132	271.189	0,01
Highways 2021 0,240% FRN 18/12/2031	GB	GBP	252.900	268.328	0,01
Barings Euro CLO 2023-1 0,623% FRN 30/04/2036	IE	EUR	263.016	259.742	0,01
Aurium CLO III 6,277% FRN 16/04/2030	IE	EUR	273.132	257.724	0,01
DPF 18-1 0,63% FRN 28/04/2051	NL	EUR	254.302	254.412	0,01
Tikehau CLO VIII 7,315% FRN 25/10/2034	IE	EUR	252.900	253.883	0,01
Arbour CLO XI 6,821% FRN 15/01/2036	IE	EUR	252.900	253.678	0,01
Barings Euro CLO 2023-1 0,40% FRN 30/04/2036	IE	EUR	252.900	252.114	0,01
CIFC Euro Funding CLO V 6,327% FRN 23/11/2034	IE	EUR	268.074	239.642	0,01
CIFC Euro Funding CLO I 6,377% FRN 15/07/2032	IE	EUR	252.900	231.809	0,01
PCF Funding V 4,9338% FRN 15/10/2025	GB	GBP	202.320	230.751	0,01
Taurus 2019-1 0,235% FRN 02/02/2031	IE	EUR	233.578	230.049	0,01
OHCEP VIII 6,675% FRN 18/04/2035	IE	EUR	249.258	227.500	0,01
CGMSE CLO 22-5 0,630% FRN 25/10/2035	IE	EUR	225.586	220.158	0,01
Mortimer BTL 2022-1 6,579% FRN 25/03/2054	GB	GBP	192.204	212.811	0,01
Bridgepoint CLO IV 7,421% FRN 20/01/2037	IE	EUR	202.320	203.685	0,01
FORTA 2023-1 3,748% FRN 18/09/2032	IE	EUR	222.620	202.591	0,01
CGMSE CLO 2021-2 0,330% FRN 15/10/2035	IE	EUR	207.310	202.347	0,01
Bain Cap. Euro CLO 2022-2 0,485% FRN 22/07/2036	IE	EUR	202.320	201.575	0,01
Jubilee CLO 2022-XXVI 0,667% FRN 15/10/2036	IE	EUR	202.320	198.292	0,01
E-Carat 12 0,37% FRN 18/08/2029	GB	GBP	170.381	193.967	0,01
Madison Pk Euro Funding XX 9,267% FRN 15/10/2036	IE	EUR	192.204	189.655	0,01
Jubilee CLO 2019-XXII 0,400% FRN 20/11/2031	IE	EUR	202.320	188.946	0,01
Avoca CLO XIX 6,377% FRN 15/10/2031	IE	EUR	202.320	187.636	0,01
Tikehau CLO V 7,077% FRN 15/04/2032	IE	EUR	197.262	181.427	0,01
Harvest CLO XXVII 6,577% FRN 15/07/2034	IE	EUR	202.320	179.109	0,01
Bumper UK 2021-1 Finance 4,60271% FRN 20/12/2030	GB	GBP	137.523	156.721	0,01
BCCE CLO 9,471% FRN 22/07/2036	IE	EUR	151.740	152.349	0,01
E-Carat 4,764% FRN 18/05/2028	GB	GBP	131.086	149.454	0,01
Mortimer BTL 2020-1 6,32533% FRN 21/06/2052	GB	GBP	124.325	141.867	0,01
NDFT 2022-3 11,4338% FRN 15/11/2030	GB	GBP	121.992	139.717	0,01
Aurium CLO II 5,992% FRN 22/06/2034	IE	EUR	151.740	136.003	0,01
Aqueduct Euro CLO 7-2022 9,0475% FRN 15/03/2036	IE	EUR	136.566	135.399	0,01
Adagi IX CLO 6,157% FRN 15/09/2034	IE	EUR	151.740	133.557	0,01
Neuberger Ber La EU CLO 5 8,346% FRN 20/10/2036	IE	EUR	131.508	130.369	0,01
North Westerly VII ESG CLO 5,604% FRN 15/05/2034	IE	EUR	136.566	121.759	0,01
Canterbury Finance NO 1 6,9286% FRN 16/05/2036	GB	GBP	106.825	121.678	0,01
SNDPE CLO V Funding 6,561% FRN 25/07/2035	IE	EUR	121.392	111.755	0,01
Adagi IX CLO 5,107% FRN 15/09/2034	IE	EUR	111.276	103.368	0,00
Penta CLO 12 0,508% FRN 20/10/2035	IE	EUR	101.160	101.673	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode ode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettow ermög ens
Industrials					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	15.758.782	2.944.066	0,14
				2.944.066	0,14
IT					
Technicolor 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	FR	EUR	3.160.360	32	0,00
				32	0,00
Nicht-Basiskonsumgüter					
JPIMedia 9,00% 17/11/2023*	GB	GBP	1.497.725	746.688	0,03
Johnston Press 8,625% 01/06/2019 Reg S (Ausgefallen)*	GB	GBP	3.585.799	41	0,00
Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)*	IE	EUR	2.036.676	20	0,00
JPIMedia*	GB	GBP	167.675	2	0,00
				746.751	0,03
Finanzunternehmen					
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	9.722.495	88	0,00
Hel Telc.Fin. 8,011% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)*	LU	EUR	8.485.724	85	0,00
				173	0,00
Immobilien					
Corestate Cap Holding 3,50% 31/07/2023 (Ausgefallen)	LU	EUR	6.408.507	1.034.974	0,05
ADLER Group	LU	EUR	33.480	15.709	0,00
				1.050.683	0,05
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.267.747.382)				2.027.802.486	93,35

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S39 20/06/2028	EUR	20.849.595	826.535	0,04
Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026	EUR	8.778.777	284.338	0,01
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	3.928.503	103.441	0,00
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025	EUR	3.840.715	(76.550)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025	EUR	12.465.863	(163.812)	(0,01)
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	5.267.266	(420.602)	(0,02)
Verkauf Absicherung auf United Group 3,625% 20/12/2027	EUR	3.709.033	(522.603)	(0,02)
Verkauf Absicherung auf Altice 6,25% 20/12/2024	EUR	11.939.137	(868.932)	(0,04)
			(838.185)	(0,04)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924760 16/05/2023	457.297.452	9.983.858	0,46
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928428 16/05/2023	8.084.634	209.280	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929214 16/05/2023	6.231.906	166.732	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923943 16/05/2023	7.646.081	160.029	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914970 16/05/2023	6.735.606	74.193	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915949 16/05/2023	5.435.042	65.747	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914017 16/05/2023	6.499.646	64.748	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,879861 16/05/2023	7.184.765	14.975	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,106168 16/05/2023	12.050.338	13.055	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,878621 16/05/2023	6.592.418	4.427	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,878418 16/05/2023	7.025.676	3.094	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,017140 16/05/2023	893	0	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,135164 16/05/2023	7.798.635	(25.661)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	3.536.682	(29.285)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098043 16/05/2023	7.552.011	(47.347)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,127823 16/05/2023	10.004.249	(97.406)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,086424 16/05/2023	7.068.763	(118.647)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,078460 16/05/2023	6.551.157	(157.178)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071160 16/05/2023	6.559.744	(200.722)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,079281 16/05/2023	10.276.387	(238.919)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065544 16/05/2023	6.724.490	(239.939)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,067791 16/05/2023	8.885.726	(298.980)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,063025 16/05/2023	8.611.757	(326.914)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121806 16/05/2023	307.559.166	(4.619.171)	(0,21)
		4.359.969	0,20

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 23,616030 09/05/2023	7.078.700	28.613	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,042545 09/05/2023	7.107.313	5.039	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 23,575310 07/06/2023	7.147.711	(6.494)	(0,00)
		27.158	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,696781 09/05/2023	9.585.948	224.534	0,01
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,218295 09/05/2023	9.810.483	17.841	0,00
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,595895 07/06/2023	9.796.373	(20.156)	(0,00)
		222.219	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,374253 07/06/2023	30.216.446	164.010	0,01
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,263315 09/05/2023	30.693.877	(129.380)	(0,01)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087932 09/05/2023	30.564.497	(165.116)	(0,01)
		(130.486)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909907 09/05/2023	16.453.187	81.922	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915505 09/05/2023	254.689	2.843	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913850 09/05/2023	260.483	2.431	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100805 07/06/2023	16.617.112	(84.479)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090678 09/05/2023	17.183.165	(214.806)	(0,01)
		(212.089)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,615343 09/05/2023	180.385	4.833	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,615842 09/05/2023	90.432	2.498	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,670193 07/06/2023	1.532.218	676	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,598958 09/05/2023	1.527.161	(836)	(0,00)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,630488 09/05/2023	1.840.063	(42.084)	(0,00)
		(34.913)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,681153 09/05/2023	334.802	938	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,468876 07/06/2023	338.558	(986)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,447377 09/05/2023	340.547	(5.745)	(0,00)
		(5.793)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909907 09/05/2023	22.830.005	113.673	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913759 09/05/2023	1.612.355	14.887	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098430 09/05/2023	379.178	(2.079)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100805 07/06/2023	22.806.946	(115.948)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090678 09/05/2023	24.369.887	(304.646)	(0,01)
		(294.113)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,115882 09/05/2023	387.304	1.689	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,632310 07/06/2023	386.710	(1.717)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,542858 09/05/2023	392.936	(5.632)	(0,00)
		(5.660)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,681153 09/05/2023	143.933	403	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,678387 09/05/2023	6.793	(9)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,468876 07/06/2023	144.260	(420)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,447377 09/05/2023	153.312	(2.586)	(0,00)
		(2.612)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909907 09/05/2023	1.511.383	7.525	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100805 07/06/2023	1.528.881	(7.773)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090678 09/05/2023	1.530.516	(19.133)	(0,00)
		(19.381)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
RY-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909907 09/05/2023	33.105.924	164.838	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,094463 09/05/2023	527.930	(4.790)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100805 07/06/2023	33.118.218	(168.369)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090678 09/05/2023	32.995.256	(412.472)	(0,02)
		(420.793)	(0,02)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,993720 09/05/2023	300.688	3.157	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,017499 09/05/2023	303.845	184	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,981147 07/06/2023	305.867	(158)	(0,00)
		3.183	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 23,616031 09/05/2023	111.911	452	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,042545 09/05/2023	117.976	84	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 23,474988 09/05/2023	3.770	(7)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 23,418573 09/05/2023	1.858	(8)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 23,575310 07/06/2023	117.704	(107)	(0,00)
		414	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,374254 07/06/2023	46.139	250	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,331272 09/05/2023	19.971	36	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088371 09/05/2023	306.454	(135)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,087932 09/05/2023	46.389	(251)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,263315 09/05/2023	334.244	(1.409)	(0,00)
		(1.509)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909907 09/05/2023	45.067.063	224.394	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104072 09/05/2023	739.354	(277)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100805 07/06/2023	45.870.704	(235.201)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090678 09/05/2023	44.889.142	(561.156)	(0,03)
		(570.240)	(0,03)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow ermög ens
Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909907 09/05/2023	1.059.498	5.275	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100805 07/06/2023	1.071.579	(5.448)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090678 09/05/2023	1.072.911	(13.412)	(0,00)
		(13.585)	(0,00)

Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,909907 09/05/2023	41.015	204	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100805 07/06/2023	41.515	(211)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090678 09/05/2023	41.534	(519)	(0,00)
		(526)	(0,00)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
--	-------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Futures

US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	59.668.554	1.292.106	0,06
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	23.405.290	539.649	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	12.912.758	458.178	0,02
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	6.365.848	281.025	0,01
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	2.983.248	139.256	0,01
Long Gilt Bond Future 23/06/2023	GBP	(6.234.863)	(55.496)	(0,00)
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(14.678.389)	(437.387)	(0,02)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(72.831.121)	(2.460.656)	(0,11)
			(243.325)	(0,01)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
--	-------------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Overnight Index Swaps

Erlös fix 1,93%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 21/03/2027	USD	146.605.574	(7.208.227)	(0,33)
			(7.208.227)	(0,33)

Sonstige Aktiva und Passiva 149.850.897 6,90

Nettovermögen 2.172.264.889 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	19,87
Frankreich	FR	14,30
Irland	IE	10,84
Luxemburg	LU	8,88
Italien	IT	7,70
Niederlande	NL	6,68
Deutschland	DE	4,65
Spanien	ES	4,44
USA	US	4,00
Schweden	SE	3,14
Griechenland	GR	2,19
Supranational	SU	1,94
Georgien	GE	1,14
Finnland	FI	0,67
Gibraltar	GI	0,60
Tschechien	CZ	0,55
Portugal	PT	0,52
Türkei	TR	0,51
Osterreich	AT	0,48
Kaimaninseln	KY	0,16
Ungarn	HU	0,09
Zypern	CY	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		6,65

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Abu Dhabi National Oil Co 0,70% 04/06/2024	AE	USD	1.000.000	757.124	0,53
BP Capital Markets 3,625% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	606.000	461.008	0,32
Western Midstream Operating 5,50% 01/02/2050	US	USD	586.000	395.301	0,28
Kosmos Energy 7,75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	550.000	378.617	0,26
ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	437.000	363.069	0,25
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	500.000	335.355	0,23
MPLX 5,65% 01/03/2053	US	USD	411.000	313.378	0,22
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	388.000	308.896	0,22
Western Midstream Operating 4,30% 01/02/2030	US	USD	405.000	294.084	0,21
Energiean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	400.000	289.877	0,20
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	290.000	180.248	0,13
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	202.000	155.383	0,11
				4.232.340	2,96

Versorgungsunternehmen					
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	627.000	460.977	0,32
Southco 1,875% VRN 15/09/2081	US	EUR	632.000	437.627	0,31
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	600.000	413.601	0,29
Pub Service Electric and Gas 4,65% 15/03/2033 MTN	US	USD	513.000	412.567	0,29
SSE 4,00% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	510.000	409.571	0,29
Wessex Water Services 1,25% 12/01/2036	GB	GBP	657.000	407.513	0,29
Duke Energy 3,85% 15/06/2034	US	EUR	487.000	395.269	0,28
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	427.000	373.772	0,26
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	624.000	362.977	0,25
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	400.000	357.522	0,25
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	397.000	346.584	0,24
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	400.000	343.831	0,24
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	414.000	335.741	0,23
National Gas Transmission 1,125% 14/01/2033 EMTN	GB	GBP	497.000	335.284	0,23
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	400.000	332.617	0,23
DWR Cymru Financing 6,015% 31/03/2028	GB	GBP	250.000	262.327	0,18
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	392.000	254.084	0,18
National Gas Transmission 1,625% 14/01/2043 EMTN	GB	GBP	332.000	175.732	0,12
Orsted 2,50% VRN 18/02/3021	DK	GBP	232.000	161.363	0,11
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	100.000	86.989	0,06
				6.665.948	4,66

Rohstoffe					
Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	640.000	510.330	0,36
Anglo American Capital 4,75% 16/03/2052 144A	GB	USD	578.000	389.593	0,27
INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	297.000	259.333	0,18
INEOS Quattro Finance 2,50% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	312.000	247.408	0,17
INEOS Quattro Finance 1,375% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	248.000	191.598	0,13
Ctec II 5,25% 15/02/2030 Reg S	DE	EUR	255.000	185.080	0,13
Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	162.000	148.774	0,10
				1.932.116	1,35

Industrie					
SIG 5,25% 30/11/2026 Reg S	GB	EUR	564.000	432.175	0,30
RAC Bond 5,25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	500.000	404.122	0,28
Q-Park Holding 2,00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	523.000	393.286	0,28
				1.229.583	0,86

IT					
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	465.000	356.845	0,25
IBM 4,00% 06/02/2043	US	EUR	373.000	319.731	0,22
Xiaomi Best Time Intl 4,15% 17/12/2027	HK	USD	300.000	197.568	0,14
				874.144	0,61

Nicht-Basiskonsumgüter					
BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	1.625.000	1.429.653	1,00
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	570.000	505.918	0,35
Valeo 5,375% 28/05/2027 Reg EMTN	FR	EUR	500.000	440.357	0,31
Verisure Midholing 5,25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	600.000	426.465	0,30
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	600.000	417.551	0,29
Volkswagen Fin. Serv. 1,875% 03/12/2024 EMTN	NL	GBP	400.000	378.486	0,26
Lowe's Cos 4,25% 01/04/2052	US	USD	560.000	368.632	0,26
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	US	USD	375.000	290.618	0,20
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	360.000	286.616	0,20
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	200.000	177.030	0,12
				4.721.326	3,30

Basiskonsumgüter					
Iceland Bondco 4,375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	400.000	297.938	0,21
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	324.000	266.855	0,19
				564.793	0,40

Gesundheitswesen					
McKesson 5,25% 15/02/2026	US	USD	700.000	556.636	0,39
CVS Health 5,25% 21/02/2033	US	USD	575.000	466.177	0,33
UnitedHealth Group 4,50% 15/04/2033	US	USD	500.000	398.180	0,28
Rossini 7,125% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	287.000	251.731	0,18
				1.672.724	1,17

Finanzunternehmen					
KfW 2,89% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	3.625.000	2.910.111	2,04
KfW 1,125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	2.082.000	1.940.332	1,36
Bank Nova Scotia 1,375% 05/12/2023 EMTN	CA	GBP	1.400.000	1.366.623	0,96

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettvermögens
HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	610.000	630.899	0,44
Credit Suisse Group 7,75% VRN 01/03/2029	CH	EUR	614.000	589.655	0,41
Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	500.000	505.045	0,35
BPCE 2,50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	600.000	498.562	0,35
Deutsche Pf 7,625% 08/12/2025	DE	GBP	500.000	496.966	0,35
Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	753.000	492.354	0,34
Deutsche Bank 6,125% VRN 12/12/2030 EMTN	DE	GBP	500.000	482.405	0,34
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	600.000	477.333	0,33
Allianz SE 3,20% VRN (Unbefristet) 144A	DE	USD	800.000	463.647	0,32
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	511.000	443.160	0,31
KBC Group 4,375% VRN 19/04/2030 EMTN	BE	EUR	500.000	442.206	0,31
Fidelity National Info. Services 5,10% 15/07/2032	US	USD	563.000	440.544	0,31
BPER Banca 6,125% VRN 01/02/2028 EMTN	IT	EUR	492.000	440.480	0,31
Blackstone Holdings Finance 3,50% 01/06/2034 Reg S	US	EUR	588.000	453.837	0,30
BNP Paribas 2,00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	500.000	433.984	0,30
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	491.000	431.954	0,30
Alpha services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	534.000	423.676	0,30
Banco BPM 7,00% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	541.000	417.434	0,29
Investec 9,125% VRN 06/03/2033 EMTN	GB	GBP	410.000	416.903	0,29
BFCM 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	500.000	413.919	0,29
Royal Bank of Canada 5,00% 24/01/2028 EMTN	CA	GBP	414.000	409.691	0,29
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	501.000	407.259	0,28
Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	467.000	403.979	0,28
Commerzbank 8,625% VRN 28/02/2033 EMTN	DE	GBP	400.000	401.788	0,28
Next 5,91% 24/02/2028	IT	EUR	600.000	399.194	0,28
LeasePlan 3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	461.000	392.951	0,27
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	424.000	371.954	0,26
Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	421.000	370.127	0,26
Hannover Rueck 5,875% VRN 26/08/2043	DE	EUR	400.000	362.791	0,25
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	405.000	355.688	0,25
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	400.000	341.635	0,24
Garfunkelx Holdco 3,675% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	506.000	340.008	0,24
NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	300.000	306.732	0,21
Gaci First Investment 5,125% 14/02/2053	KY	USD	354.000	263.326	0,18
HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	GBP	293.000	261.508	0,18
Bishopsgate Asset Fin. 4,808% 14/08/2044	KY	EUR	346.201	249.175	0,17
Barclays 8,407% VRN 14/11/2032 EMTN	GB	GBP	320.000	239.106	0,17
Just Group 5,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	236.000	216.636	0,15
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	264.000	208.715	0,15
BUPA Finance 4,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	318.000	206.381	0,14
AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	232.000	204.040	0,14
Istanbul Metropolitan 10,75% 12/04/2027 Reg S	TR	USD	225.000	177.525	0,12
Lloyds Banking Group 4,50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	150.000	128.859	0,09
				22.613.097	15,82

Immobilien					
Fastighets AB Balder 3,50% 23/02/2028	SE	EUR	700.000	556.830	0,39
Unibail-Rodamco Westfield 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	600.000	466.242	0,33
Blackstone Prop Part EU 1,625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	750.000	463.968	0,32
Blackstone Prop Part EU 2,625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	532.000	405.290	0,28
Hammerson Ireland Finance 1,75% 03/06/2027	IE	EUR	572.000	404.590	0,28
Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	600.000	335.482	0,23
Country Garden Holdings 5,30% 12/01/2031	KY	USD	875.000	273.037	0,19
Franshion Brill 4,25% 23/07/2029	VG	USD	300.000	189.573	0,13
Vonovia 1,625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	400.000	172.713	0,12
Aroundtown 3,375% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	400.000	157.327	0,11
Sino-Ocean 4,75% 05/08/2029	VG	USD	764.000	149.392	0,10
Vonovia 0,75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	200.000	121.087	0,08
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2027 Reg S	KY	USD	490.218	27.244	0,02
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2026 Reg S	KY	USD	335.893	17.905	0,01
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2025 Reg S	KY	USD	251.920	13.183	0,01
Modern Land China 8,00% VRN 30/12/2024 Reg S	KY	USD	218.330	11.557	0,01
				3.765.420	2,63

Staatsanleihen					
UK Treasury 0,75% 22/07/2023	GB	GBP	8.850.000	8.783.581	6,14
US Treasury 2,375% 15/11/2049	US	USD	7.627.100	4.692.860	3,28
New Zealand					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettowermögens
Communication Services					
AT&T 5,539% 20/02/2026	US	USD	1.000.000	795.605	0,56
Alice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A	FR	USD	735.000	437.953	0,31
Wp/ap Telecom Holdings III 5,50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	565.000	406.738	0,28
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	525.000	332.911	0,23
Virgin Media Finance 3,75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	410.000	282.846	0,20
SoftBank Group 3,875% 06/07/2032	JP	EUR	400.000	254.270	0,18
				2.510.320	1,76

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettowermögens
Energie					
Crestwood Midstream 7,375% 01/02/2031 144A	US	USD	492.000	390.281	0,27
Al Candelar 5,75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	675.000	381.349	0,27
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A	GB	USD	655.000	364.777	0,26
Hessen Midstream 5,50% 15/10/2030 144A	US	USD	475.000	351.994	0,25
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	228.000	183.795	0,13
				1.672.196	1,17

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettowermögens
Versorgungsunternehmen					
Enel 3,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	596.000	497.515	0,35
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	552.000	487.425	0,34
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	561.000	484.664	0,34
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	500.000	433.290	0,30
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	550.000	419.697	0,29
EDP Finance 0,375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	510.000	404.587	0,28
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	800.000	403.323	0,28
Thames Water Utilities 7,738% 09/04/2058 EMTN	GB	GBP	175.000	220.989	0,15
Light SESA 4,375% 18/06/2026 Reg S (Ausgefallen)	BR	USD	625.000	186.400	0,13
Enel 5,451% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	156.000	137.582	0,10
SCC Power 8,00% 31/12/2028 Reg S	GB	USD	268.080	74.049	0,05
SCC Power 4,00% 17/05/2032 Reg S	GB	USD	145.210	12.293	0,01
				3.761.814	2,63

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettowermögens
Rohstoffe					
Endeavour Mining 5,00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	675.000	467.491	0,33
BASF 4,50% 08/03/2035 EMTN	DE	EUR	500.000	459.511	0,32
Mauser Pack. Solu. Hlds 3,875% 15/08/2026 144A	US	USD	484.000	389.257	0,27
Chemours 4,625% 15/11/2029 144A	US	USD	531.000	346.983	0,24
Newmont 2,60% 15/07/2032	US	USD	450.000	300.424	0,21
Sealed Air 5,00% 15/04/2029 144A	US	USD	300.000	228.817	0,16
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	203.000	163.768	0,11
				2.356.251	1,65

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettowermögens
Industrie					
America Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	628.000	485.392	0,34
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	550.000	468.667	0,33
Acu Petroleo Luxembourg 7,50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	646.022	447.011	0,31
Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A	SU	USD	575.000	443.759	0,31
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	539.000	428.055	0,30
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	505.000	405.128	0,28
Abertis Infr. Fin. BV 3,248% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	500.000	389.445	0,27
Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028	IT	EUR	500.000	383.186	0,27
RAC Bond 4,565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	375.000	374.895	0,26
Apcoa Parking 4,625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	493.000	373.950	0,26
Holding d'Infr de Transp. 4,25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	400.000	347.811	0,24
Empresa de Transporte 3,693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	600.000	328.241	0,23
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	391.000	315.621	0,22
British Airways 2020-1 4,25% 15/11/2032 144A	US	USD	400.718	295.309	0,21
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	320.000	230.325	0,16
Autostrade per l'Italia 4,75% 24/01/2031 EMTN	IT	EUR	260.000	225.719	0,16
Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	109.000	77.322	0,05
				6.019.836	4,21

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettowermögens
IT					
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	900.000	718.197	0,50
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	577.000	418.642	0,29
EVOCA 7,50% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	500.000	399.636	0,28
Wolfspeed 1,875% 01/12/2029	US	USD	576.000	343.942	0,24
				1.880.417	1,32

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettowermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
CPUK Finance 5,876% 28/08/2027	GB	GBP	744.000	738.480	0,52
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	587.000	479.825	0,34
Greene King Finance 3,593% 15/03/2035	GB	GBP	501.325	420.551	0,29
Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	600.000	405.317	0,28
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	419.000	393.421	0,28
Charter Communication 3,50% 01/03/2042	US	USD	710.000	380.624	0,27
Volkswagen Financial Svcs 3,25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	400.000	369.440	0,26
Ashton Woods Finance 6,625% 15/01/2028 144A	US	USD	487.000	367.301	0,26
SES 3,50% 14/01/2029 EMTN	LU	EUR	420.000	340.327	0,24
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	385.000	337.887	0,24
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	421.000	328.332	0,23
Victoria 3,625% 24/08/2026	FR	EUR	459.000	324.451	0,23
Faurecia 7,25% 15/06/2026	GB	EUR	275.000	250.166	0,18
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	243.000	197.928	0,14
Time Warner Cable 5,875% 15/11/2040	US	USD	270.000	191.018	0,13
Caesars Entertainment 7,00% 15/02/2030 144A	US	USD	191.000	153.259	0,11
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	157.000	141.651	0,10
				5.819.978	4,07

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettowermögens
Basiskonsumgüter					
JDE Peet's 1,125% 16/06/2033 EMTN	NL	EUR	729.000	477.213	0,33
Keurig Dr Pepper 4,50% 15/04/2052	US	USD	456.000	324.608	0,23
				801.821	0,56

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettowermögens
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	558.000	413.710	0,29
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	412.000	339.663	0,24
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	294.000	240.453	0,17
Teva Pharmaceutical Finance 7,875% 15/09/2029	NL	USD	209.000	174.349	0,12
				1.168.175	0,82

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Nettowermögens
Finanzunternehmen					
DNB Bank 1,375% 12/06/2023	NO	GBP	1.059.000	1.054.640	0,74
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	650.000	567.917	0,40
Income Cont Student Lns. 2,50% 24/07/2056	GB	GBP	658.750	501.485	0,35
Bank of Ireland Group 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	574.000	493.775	0,35
UnipolSai 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	657.000	488.180	0,34
Intesa Sanpaol 5,625% 08/05/2033 EMTN	IT	EUR	550.000	484.044	0,34
Munic 5,875% VRN 23/05/2042 144A	DE	USD	600.000	480.719	0,34
UniCredit 6,625% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	543.000	477.521	0,33
Goldman Sachs 2,383% VRN 21/07/2032	US	USD	714.000	463.496	0,32
Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033 144A	FR	USD	598.000	448.338	0,31
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	500.000	447.806	0,31
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	600.000	447.699	0,31
Swedbank 7,625% VRN (Unbefristet)	SE	USD	600.000	446.086	0,31
Bankinter 4,375% VRN 03/05/2030	ES	EUR	500.000	442.359	0,31
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	550.000	436.142	0,31
Castor 6,00% 15/02/2029 Reg S	CA	USD	560.000	432.539	0,30
Toronto-Dominion Bank 8,125% VRN 31/10/2082	IT	EUR	532.000	431.770	0,30
BPER 3,875% VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	575.000	420.676	0,29
BNP Paribas 7,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	547.000	417.582	0,29
Banco Santander 2,25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	500.000	411.075	0,29
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	600.000	385.655	0,27
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	600.000	384.366	0,27
Channel Link Ent. Fin. A5 3,043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	450.000	383.768	0,27
Channel Link Ent. Fin. 2,706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	475.000	380.121	0,27
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	525.000	374.684	0,26
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	500.000	368.271	0,26
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	427.000	364.223	0,25
Allianz SE 2,60% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	600.000	361.079	0,25
Banco de Sabadell 5,125% VRN 10/11/2028 EMTN	ES	EUR	400.000	356.522	0,25
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	400.000	355.739	0,25
Erna Srl 4,699% FRN 25/07/2031	IT	EUR	408.303	352.026	0,25
Metropolitan Life GIB Fudg 5,15% 28/03/2033 144A	US	USD	429.000	346.117	0,24
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	386.000	344.096	0,24
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	400.000	329.875	0,23
Bank of America 5,015% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	415.000	325.271	0,23
US Bancorp 4,967% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	409.000	304.752	0,21
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	400.000	301.688	0,21
JAB Holding 4,50% 08/04/2052 144A	NL	USD	450.000	273.446	0,19
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	284.000	252.798	0,18
Assicuraz Generali 5,800% 06/07/2032 EMTN	IT	EUR	231.000	210.743	0,15
Acef Holding SCA 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	246.000	167.026	0,12
Taurus 2019-1 4,462% FRN 02/02/2031	IE	EUR	194.410	165.425	0,12
Yapi ve Kredi Bank 13,875% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	200.000	163.420	0,11
Taurus 2019-1 3,962% FRN 02/02/2031	IE	EUR	145.967	125.526	0,09
Income Cont Student Lns. 4,7102% FRN 24/07/2058	GB	GBP			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (GBP)	% des Nettowerts	
Materials						
Polyus Finance 3,25% 14/10/2028 Reg S (Ausgefallen)	GB	USD	600.000	305.797	0,21	
				305.797	0,21	
Finanzunternehmen						
Msaic Solar Loan Trust 5,95% 21/01/2053	US	USD	575.000	413.727	0,29	
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 2,00% 22/06/2043	US	USD	296.751	205.581	0,14	
Mosaic Solar Loans 2017-2 2,00% 22/06/2043	US	USD	48.200	36.871	0,03	
Mosaic Solar Loans 2017-2 2,00% 22/06/2043	US	USD	26.778	20.484	0,01	
				676.663	0,47	
Immobilien						
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	1.400.000	119.630	0,08	
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	1.200.000	115.467	0,08	
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	1.400.000	33.385	0,02	
Intu Debenure 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	77.357	32.556	0,02	
Intu Jersey 2 2,875% 01/11/2022 (Ausgefallen)	GB	GBP	82.118	14.371	0,01	
				315.409	0,22	
Staatsanleihen						
Ghana 7,875% 11/02/2035 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	950.000	283.252	0,20	
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	1.175.000	167.055	0,12	
Ukraine 0,00% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	800.000	164.699	0,12	
Ukraine 7,253% 15/03/2035 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	600.000	80.830	0,06	
Lebanon 6,60% 27/11/2026 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.350.000	65.480	0,05	
				761.316	0,53	
Bruchteile					(13)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 157.917.712)				135.879.839	95,06	

Credit Default Swaps

Kauf von Absicherungen auf UBS Group 1,5% 20/06/2028	EUR	600.000	8.273	0,01
Kauf von Absicherungen auf CDO NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	3.618.000	(40.170)	(0,03)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR	19.794.000	(462.787)	(0,32)
			(494.684)	(0,35)

Devisenterminkontrakte

Kauf GBP verkauft USD zu 0,825579 16/05/2023		84.119.959	3.277.508	2,29
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,892225 16/05/2023		62.161.107	1.004.826	0,70
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023		3.977.518	270.758	0,19
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,523111 16/05/2023		3.706.910	239.438	0,17
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821186 16/05/2023		4.675.538	156.322	0,11
Kauf GBP verkauft USD zu 0,831076 16/05/2023		2.891.619	132.665	0,09
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,513104 16/05/2023		2.684.365	118.723	0,08
Kauf GBP verkauft USD zu 0,825338 16/05/2023		2.701.705	104.445	0,07
Kauf GBP verkauft USD zu 0,827741 16/05/2023		2.220.166	92.542	0,06
Kauf GBP verkauft USD zu 0,819266 16/05/2023		2.907.511	90.183	0,06
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,522976 16/05/2023		1.194.034	76.797	0,05
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023		4.005.821	65.025	0,05
Kauf SEK verkauft USD zu 10,466700 09/05/2023		1.127.127	62.098	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815056 09/05/2023		2.316.806	59.194	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096661 09/05/2023		1.974.905	56.641	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,817609 16/05/2023		1.818.088	52.602	0,04
Kauf SEK verkauft USD zu 10,570590 09/05/2023		1.608.809	51.784	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023		2.759.565	50.893	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,827822 16/05/2023		1.207.026	50.435	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821051 16/05/2023		1.513.749	50.353	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023		1.639.040	48.960	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023		1.362.758	44.339	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023		2.052.834	38.940	0,03
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023		885.864	36.966	0,03
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023		1.030.580	34.680	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832185 09/05/2023		730.587	34.413	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824931 16/05/2023		800.181	30.524	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826687 16/05/2023		688.140	27.771	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821491 16/05/2023		804.154	27.194	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826001 09/05/2023		689.873	27.127	0,02
Kauf USD verkauft USD zu 0,698704 09/05/2023		473.969	26.352	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830045 16/05/2023		584.840	26.074	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023		705.768	25.431	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023		2.521.224	24.367	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023		1.253.649	24.362	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,819248 16/05/2023		657.150	20.368	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,623295 09/05/2023		2.543.813	20.189	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668410 09/05/2023		2.045.799	20.111	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669536 09/05/2023		1.597.606	18.423	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,368361 09/05/2023		1.801.655	17.413	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830598 16/05/2023		382.212	17.306	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,813116 09/05/2023		659.754	15.246	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884301 16/05/2023		1.988.741	14.200	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801866 16/05/2023		1.553.480	14.168	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,816784 16/05/2023		501.405	13.986	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettowerts
Kauf USD verkauft NZD zu 0,632277 09/05/2023	573.538	12.883	0,01
Kauf SEK verkauft USD zu 10,385752 09/05/2023	877.720	12.410	0,01
Kauf USD verkauft USD zu 0,621677 09/05/2023	2.283.829	12.150	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745490 09/05/2023	1.175.181	12.145	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096000 09/05/2023	545.984	11.818	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821097 09/05/2023	356.192	11.808	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,888257 16/05/2023	1.013.248	11.800	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,361440 09/05/2023	2.461.925	11.586	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885005 16/05/2023	1.420.655	11.284	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668321 09/05/2023	1.043.678	10.120	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740634 09/05/2023	2.472.358	9.280	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885909 16/05/2023	1.033.443	9.272	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,891661 16/05/2023	586.525	9.105	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832049 16/05/2023	186.735	8.796	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884878 16/05/2023	1.107.198	8.634	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666768 09/05/2023	1.142.575	8.398	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826752 16/05/2023	205.012	8.290	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,261900 16/05/2023	170.948	8.155	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,807599 16/05/2023	474.388	7.749	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097369 09/05/2023	211.568	7.661	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,889741 16/05/2023	568.086	7.576	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745691 09/05/2023	673.794	7.147	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824861 09/05/2023	180.174	6.826	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096721 09/05/2023	204.324	5.991	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803623 09/05/2023	530.082	5.918	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666708 09/05/2023	753.836	5.327	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,887791 16/05/2023	468.869	5.212	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,809897 16/05/2023	268.581	5.164	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,281600 09/05/2023	1.257.411	4.990	0,00
Kauf USD verkauft USD zu 0,913305 09/05/2023	515.153	4.498	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801486 16/05/2023	513.324	4.436	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885192 16/05/2023	518.917	4.232	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,300078 09/05/2023	712.338	4.112	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885454 16/05/2023	479.405	4.055	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804283 16/05/2023	329.767	4.010	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094648 09/05/2023	540.905	3.925	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,278653 09/05/2023	1.007.176	3.707	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,890980 16/05/2023	244.971	3.613	0,00
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,510613 16/05/2023	91.887	3.598	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634043 09/05/2023	139.576	3.554	0,00
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,505430 16/05/2023	120.386	3.444	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,889498 16/05/2023	263.409	3.440	0,00
Kauf GBP verkauft THB zu 0,024863 16/05/2023	51.460	3.438	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802917 16/05/2023	323.410	3.377	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,890580 16/05/2023	230.044	3.288	0,00
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,504492 16/05/2023	122.843	3.280	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884994 16/05/2023	407.407	3.231	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885756 16/05/2023	331.896	2.920	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007385 09/05/2023	894.149	2.911	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,886246 16/05/2023	309.945	2.900	0,00
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,503552 16/05/2023	110.559	2.740	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,356418 09/05/2023	3.076.656	2.624	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,805525 16/05/2023	171.638	2.356	0,00
Kauf GBP verkauft CHF zu 0,912110 16/05/2023	110.763	2.339	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,918673 09/05/2023	151.394	2.220	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094647 09/05/2023	287.666	2.083	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,254400 09/05/2023	1.557.197	2.044	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,800694 16/05/2023	255.073	1.950	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799508 16/05/2023	305.134	1.877	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,893107 16/05/2023	108.876	1.869	0,00
Kauf PLN verkauft GBP zu 5,384397 16/05/2023	63.145	1.848	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668468 09/05/2023	180.960	1.795	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,619671 09/05/2023	728.348	1.512	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,259024 09/05/2023	758.725	1.338	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,883073 16/05/2023	223.020	1.281	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885565 16/05/2023	134.339	1.153	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,881209 16/05/2023	278.336	1.007	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798594 16/05/2023	199.449	998	0,00
Kauf GBP verkauft ZAR zu 0,046728 16/05/2023	11.971	926	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,881873 16/05/2023	198.435	868	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,882283 16/05/2023	172.972	838	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,879364 16/05/2023	523.307	795	0,00
Kauf GBP verkauft CAD zu 0,617129 16/05/2023	14.660	768	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,883340 16/05/2023	112.388	680	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801806 16/05/2023	73.900	668	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,883998 16/05/2023	89.559	609	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104790 09/05/2023	2.119.863	584	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,233946 16/05/2023	13.925	575	0,00
Kauf GBP verkauft SGD zu 0,625076 16/05/2023	11.926	557	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880750 16/05/2023	179.996	435	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880372 16/05/2023	163.314	419	0,00
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,078652 16/05/2023	31.593	392	0,00
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,497332 16/05/2023	73.214	344	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,402694 09/05/2023	21.774	325	0,00
Kauf GBP verkauft CHF zu 0,894195 16/05/2023	183.116	194	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000797 16/05/2023	2.32		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettowermögens
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,134972 16/05/2023	181.502	(628)	(0,00)
Kauf NZD verkauft GBP zu 2,018942 16/05/2023	90.146	(717)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,133995 16/05/2023	166.667	(719)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,135408 16/05/2023	236.919	(729)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,615862 09/05/2023	183.316	(749)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,127838 16/05/2023	78.912	(767)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,137431 16/05/2023	613.665	(798)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,493828 09/05/2023	76.611	(860)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136173 16/05/2023	375.823	(904)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,130750 16/05/2023	140.615	(1.008)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,903787 09/05/2023	604.996	(1.077)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,496646 09/05/2023	122.135	(1.144)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,134510 16/05/2023	298.807	(1.155)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244454 16/05/2023	105.267	(1.172)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,129222 16/05/2023	141.690	(1.205)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,616548 09/05/2023	425.500	(1.258)	(0,00)
Kauf NZD verkauft GBP zu 1,999761 16/05/2023	72.509	(1.260)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,484480 09/05/2023	78.594	(1.265)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,126656 16/05/2023	123.374	(1.328)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,133847 16/05/2023	306.038	(1.361)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132155 16/05/2023	231.417	(1.373)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,124327 16/05/2023	109.399	(1.401)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,347029 09/05/2023	237.771	(1.444)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,599510 09/05/2023	134.155	(1.460)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,131686 16/05/2023	242.117	(1.536)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242491 16/05/2023	122.335	(1.553)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245380 09/05/2023	153.000	(1.566)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,134577 16/05/2023	425.709	(1.620)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,137052 16/05/2023	1.006.990	(1.644)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,124030 16/05/2023	129.890	(1.697)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132327 16/05/2023	297.617	(1.721)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,123477 16/05/2023	130.844	(1.773)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,133827 16/05/2023	452.450	(2.020)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246800 09/05/2023	230.000	(2.094)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132562 16/05/2023	401.744	(2.240)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,130866 16/05/2023	320.993	(2.268)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,131451 16/05/2023	348.226	(2.281)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,122822 16/05/2023	170.998	(2.416)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247567 09/05/2023	298.000	(2.532)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236440 09/05/2023	146.000	(2.532)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099277 09/05/2023	539.841	(2.546)	(0,00)
Kauf NZD verkauft GBP zu 1,973547 16/05/2023	89.686	(2.713)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,248931 16/05/2023	368.315	(2.790)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,192211 16/05/2023	89.393	(3.098)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242287 16/05/2023	247.125	(3.177)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,608177 09/05/2023	578.206	(3.194)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132618 16/05/2023	588.901	(3.254)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,122657 16/05/2023	231.593	(3.305)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,126766 16/05/2023	314.173	(3.350)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,129369 16/05/2023	414.391	(3.472)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242865 16/05/2023	296.090	(3.670)	(0,00)
Kauf NZD verkauft GBP zu 1,958488 16/05/2023	102.120	(3.845)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095611 09/05/2023	194.633	(4.058)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,138272 16/05/2023	7.394.545	(4.153)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,118940 16/05/2023	239.512	(4.200)	(0,00)
Kauf NZD verkauft GBP zu 1,944855 16/05/2023	96.151	(4.265)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,612659 09/05/2023	1.606.099	(4.421)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097468 09/05/2023	2.420.656	(4.438)	(0,00)
Kauf NZD verkauft GBP zu 1,946073 16/05/2023	102.771	(4.497)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,133862 16/05/2023	1.016.879	(4.509)	(0,00)
Kauf CHF verkauft GBP zu 1,102857 16/05/2023	305.570	(4.545)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,230328 16/05/2023	206.449	(4.616)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,238403 16/05/2023	295.542	(4.711)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245341 16/05/2023	509.901	(5.317)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132624 16/05/2023	1.002.098	(5.533)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732179 09/05/2023	738.300	(5.689)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,498256 09/05/2023	447.556	(6.050)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246157 16/05/2023	643.579	(6.294)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236590 16/05/2023	376.034	(6.536)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251108 09/05/2023	1.183.000	(6.722)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,221300 16/05/2023	240.727	(7.109)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,122227 16/05/2023	508.810	(7.454)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245780 16/05/2023	748.126	(7.541)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,200163 16/05/2023	166.644	(7.720)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 130,183712 09/05/2023	189.677	(7.901)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,264001 09/05/2023	457.782	(8.688)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,124531 16/05/2023	709.629	(8.960)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244252 16/05/2023	796.462	(8.995)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,095149 09/05/2023	1.064.759	(9.001)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245159 16/05/2023	867.364	(9.175)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,785100 09/05/2023	1.257.218	(9.784)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 131,126561 09/05/2023	295.895	(10.272)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,336223 09/05/2023	733.951	(10.311)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,135053 16/05/2023	3.227.161	(10.932)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,478170 09/05/2023	511.850	(11.053)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240600 16/05/2023	782.686	(11.111)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,253849 16/05/2023	3.129.563	(11.478)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,208682 16/05/2023	294.536	(11.651)	(0,01)
Kauf JPY verkauft GBP zu 156,472126 16/05/2023	146.179	(12.237)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212244 16/05/2023	343.990	(12.634)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345074 09/05/2023	1.712.902	(12.877)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,385259 09/05/2023	723.273	(13.082)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246846 16/05/2023	1.469.307	(13.565)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,185628 16/05/2023	234.475	(13.571)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,482204 09/05/2023	746.383	(14.125)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732413 09/05/2023	1.964.500	(14.515)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,226916 16/05/2023	583.577	(14.630)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,201681 16/05/2023	324.545	(14.644)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,904800 09/05/2023	1.029.470	(14.682)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,202485 09/05/2023	368.000	(16.312)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097154 09/05/2023	3.393.047	(17.145)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettowermögens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,199564 16/05/2023	368.467	(17.246)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,243833 16/05/2023	1.497.789	(17.414)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128998 16/05/2023	2.093.006	(18.217)	(0,01)
Kauf NZD verkauft GBP zu 2,003987 16/05/2023	1.248.012	(19.091)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,232418 16/05/2023	924.199	(19.128)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080296 09/05/2023	887.446	(19.436)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132272 16/05/2023	3.563.633	(20.776)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,230678 16/05/2023	994.574	(21.960)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077099 09/05/2023	903.246	(22.397)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,606142 09/05/2023	3.393.471	(23.016)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,216472 16/05/2023	694.632	(23.179)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,532083 09/05/2023	454.415	(23.893)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,201633 16/05/2023	533.441	(24.090)	(0,02)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,266089 09/05/2023	684.659	(24.191)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,203830 16/05/2023	564.864	(24.523)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,238066 16/05/2023	1.551.614	(25.150)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209950 16/05/2023	652.290	(25.171)	(0,02)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096593 09/05/2023	2.332.575	(25.185)	(0,02)
Kauf USD verkauft USD zu 1,240423 16/05/2023	1.804.224	(25.867)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,325882 09/05/2023	1.201.223	(26.041)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212100 16/05/2023	977.643	(36.019)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242094 16/05/2023	2.927.316	(38.081)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,214594 16/05/2023	1.297.553	(43.233)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,233224 16/05/2023	2.260.741	(45.343)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,233612 16/05/2023	2.311.911	(45.657)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,213632 16/05/2023	1.319.181	(46.996)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,239738 09/05/2023	3.357.000	(49.408)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,504100 09/05/2023	3.974.469	(51.543)	(0,04)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,414600 09/05/2023	2.959.342	(55.484)	(0,04)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,853799 09/05/2023	757.101	(56.082)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,205943 16/05/2023	1.592.115	(66.447)	(0,05)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,205248 16/05/2023	1.573.120	(66.523)	(0,05)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,075190 09/05/2023	2.613.181	(69.313)	(0,05)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,217244 16/05/2023	2.684.754	(87.939)	(0,06)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,439305 09/05/2023	2.065.692	(97.748)	(0,07)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245033 16/05/2023	9.797.331	(104.568)	(0,07)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070153 09/05/2023	3.477.804	(108.107)	(0,08)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209172 16/05/2023	2.772.972	(108.614)	(0,08)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,204277 16/05/2023	3.279.976	(141.231)	(0,10)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,044440 09/05/2023	2.665.746	(149.711)	(0,10)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,203650 16/05/2023	3.450.596	(150.343)	(0,11)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,394448 09/05/2023	2.120.743	(163.320)	(0,11)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,189114 16/05/2023	5.161.826	(284.455)	(0,20)
		4.032.318	2,82

A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880298 09/05/2023	1.155.523	3.302	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885948 09/05/2023	33.883	315	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,143424 09/05/2023	17.841	66	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136751 09/05/2023	1.174.048	(2.549)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,134838 07/06/2023	1.153.204	(3.167)	(0,00)
		(2.033)	(0,00)

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880370 09/05/2023	27.655.915	81.273	0,06
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136751 09/05/2023	27.716.092	(60.177)	(0,04)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,134748 07/06/2023	27.363.774	(77.297)	(0,05)
		(56.201)	(0,04)

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880370 09/05/2023	6.425.686	18.883	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136751 09/05/2023	6.439.668	(13.982)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,134748 07/06/2023	6.453.325	(18.229)	(0,01)
		(13.328)	(0,01)

E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880370 09/05/2023	7.136.784	20.973	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,886224 09/05/2023	139.920	1.344	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136751 09/05/2023	7.292.537	(15.833)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,134748 07/06/2023	7.140.614	(20.171)	(0,01)
		(13.687)	(0,01)

Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880298 09/05/2023	696.790	1.991	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136751 09/05/2023	698.306	(1.516)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,134838 07/06/2023	700.452	(1.923)	(0,00)
		(1.448)	(0,00)

Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,802382 09/05/2023	1.237.346	11.882	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803729 09/05/2023	93.542	1.057	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247057 07/06/2023	1.248.299	(11.917)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,238272 09/05/2023	1.352.369	(21.480)	(0,02)
		<	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Futures				
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	46.008.161	637.433	0,45
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	6.960.230	94.635	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	2.371.500	88.896	0,06
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2023	CAD	1.892.100	44.686	0,03
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	1.274.344	37.322	0,03
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	4.058.400	21.097	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(121.563)	(1.093)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	(2.090.699)	(2.569)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	(1.056.750)	(4.612)	(0,00)
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(10.493.438)	(26.616)	(0,02)
Euro-Oat Bond Future 08/06/2023	EUR	(1.949.850)	(54.759)	(0,04)
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(8.869.085)	(71.851)	(0,05)
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	(2.768.719)	(95.587)	(0,07)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(17.080.560)	(365.763)	(0,26)
			301.239	0,21
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Zahlung fix 2,31%; Erlös variabel (3m STIBOR) 03/05/2032	SEK	12.300.000	40.637	0,03
Zahlung fix 3,295%; Erlös variabel (3m CDOR) 18/08/2032	CAD	2.000.000	2.431	0,00
Zahlung fix 4,185%; Erlös variabel (3m NZ) 31/01/2033	NZD	1.800.000	958	0,00
Erlös fix 2,97%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 20/03/2033	EUR	1.400.000	785	0,00
Erlös fix 2,979%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 27/03/2033	EUR	2.300.000	652	0,00
Zahlung fix 3,986%; Erlös variabel (6m AUD BB) 09/12/2032	AUD	1.600.000	(12.901)	(0,01)
Erlös fix 11,445%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	10.000.000	(23.910)	(0,02)
Erlös fix 11,53%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	16.000.000	(32.503)	(0,02)
Erlös fix 2,203%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 29/08/2032	EUR	9.200.000	(503.367)	(0,35)
			(527.218)	(0,37)
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	12.250.000	100.660	0,07
Zahlung fix 0,27%; Erlös variabel (1d TONAR) 21/02/2032	JPY	300.000.000	32.458	0,02
Zahlung fix 0,03%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	135.800.000	28.365	0,02
Erlös fix 3,329%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2033	USD	1.500.000	16.280	0,01
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	1.300.000	7.146	0,00
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	800.000	6.892	0,00
Erlös fix 3,336%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 22/12/2032	USD	400.000	5.529	0,00
Erlös fix 0,08%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	73.300.000	(13.762)	(0,01)
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	2.800.000	(22.392)	(0,02)
Erlös fix 3,354%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 09/02/2033	GBP	890.000	(23.491)	(0,02)
Erlös fix 0,12%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 11/01/2032	JPY	138.800.000	(24.933)	(0,02)
Erlös fix 0,1%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	221.000.000	(39.470)	(0,03)
Erlös fix 0,07%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 22/11/2031	JPY	244.900.000	(48.619)	(0,03)
			24.663	0,02
Sonstige Aktiva und Passiva			3.844.195	2,72
Nettvermögen			142.946.615	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettvermögens
USA	US	22,65
Vereinigtes Königreich	GB	18,38
Deutschland	DE	7,43
Italien	IT	6,84
Niederlande	NL	5,58
Frankreich	FR	4,65
Neuseeland	NZ	4,42
Irland	IE	3,03
Luxemburg	LU	2,99
Spanien	ES	2,17
Kaimaninseln	KY	1,80
Schweden	SE	1,66
Kanada	CA	1,54
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,76
Norwegen	NO	0,74
Schweiz	CH	0,67
Britische Jungferninseln	VG	0,66
Ägypten	EG	0,58
Portugal	PT	0,57
Dänemark	DK	0,53
Türkei	TR	0,53
Supranational	SU	0,51
Ungarn	HU	0,43
Südafrika	ZA	0,33
Australien	AU	0,31
Belgien	BE	0,31
Bulgarien	BG	0,30
Griechenland	GR	0,30
Tschechien	CZ	0,29
Ukraine	UA	0,29
Polen	PL	0,28
Serbien	RS	0,27
Kenia	KE	0,26
Georgien	GE	0,26
Singapur	SG	0,26
Indien	IN	0,25
Chile	CL	0,23
Argentinien	AR	0,21
Gibraltar	GI	0,20
Mexiko	MX	0,20
Ghana	GH	0,20
Japan	JP	0,18
Rumänien	RO	0,18
Nigeria	NG	0,17
El Salvador	SV	0,17
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,16
Brasilien	BR	0,13
Gabon	GA	0,12
Libanon	LB	0,05
Liquide Mittel und sonstiges Nettvermögen		4,94

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	------------	-----------------------	---------	-----------------	---------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energy	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	5.613.294	5.568.223	0,40
Energy Transfer 4,20% 15/04/2027	US	USD	2.942.652	2.843.403	0,20
TotalEnergy 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	2.744.826	2.233.821	0,16
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	2.106.840	2.017.575	0,14
Energy Transfer 5,55% 15/02/2028	US	USD	1.643.929	1.679.584	0,12
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	1.444.125	1.433.857	0,10
DCP Midstream Operating 8,125% 16/08/2030	US	USD	913.953	1.036.832	0,07
Equinor 3,70% 06/04/2050	NO	USD	329.379	278.449	0,02
			17.091.744	1,21	

Versorgungsunternehmen

EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	2.670.642	2.922.649	0,21
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	2.670.642	2.793.814	0,20
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	2.530.186	2.340.248	0,17
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	2.192.894	1.991.649	0,14
Nextera Energy Capital 2,25% 01/06/2030	US	USD	2.331.372	1.977.154	0,14
			12.025.514	0,85	

Rohstoffe

Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	6.529.225	6.562.102	0,47
			6.562.102	0,47	

Industrie

Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	6.271.063	5.574.873	0,40
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	USD	2.722.077	3.076.497	0,22
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	2.810.109	2.791.359	0,20
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	2.211.687	2.237.032	0,16
Air Lease 1,125% 01/12/2030	US	USD	2.274.991	1.939.355	0,14
Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	1.169.148	1.194.712	0,08
			16.813.828	1,19	

IT

Oracle 4,90% 06/02/2033	US	USD	2.585.577	2.546.825	0,18
Oracle 5,55% 06/02/2033	US	USD	2.320.491	2.240.291	0,16
HP 4,20% 15/04/2032	US	USD	2.415.447	2.165.408	0,15
Oracle 3,65% 25/03/2041	US	USD	2.695.370	2.093.735	0,15
			9.046.259	0,64	

Nicht-Basiskonsumgüter

Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	5.885.304	5.803.741	0,41
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	5.242.371	4.789.041	0,34
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.582.603	1.518.966	0,11
			12.111.748	0,86	

Basiskonsumgüter

Anheuser Busc 5,80% 23/01/2059	US	USD	2.126.622	2.367.719	0,17
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	2.181.024	2.182.614	0,16
			4.550.333	0,32	

Gesundheitswesen

UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	4.549.983	4.460.414	0,32
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	3.560.856	3.563.084	0,25
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	2.868.467	2.912.115	0,21
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	1.599.418	1.843.700	0,13
UnitedHealth Group 5,20% 15/04/2063	US	USD	1.706.243	1.742.424	0,12
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	1.656.787	1.682.501	0,12
HCA 5,625% 01/09/2028	US	USD	1.483.690	1.512.175	0,11
AbbVie 4,875% 14/11/2048	US	USD	1.246.300	1.199.553	0,09
			18.915.966	1,34	

Finanzunternehmen

AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	9.297.791	8.340.771	0,59
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	6.594.507	7.194.814	0,51
Westpac Banking 3,799% 17/01/2030 EMTN	AU	EUR	5.959.488	6.549.227	0,47
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	5.638.022	6.211.216	0,44
HSBC Holdings 4,752% VRN 10/03/2028 EMTN	GB	EUR	4.776.493	5.358.506	0,38
Credit Suisse Group 2,125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	5.229.513	5.303.169	0,38
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032	US	EUR	4.823.971	4.834.989	0,34
BFCM Paris 5,125% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	4.253.245	4.638.465	0,33
BNP Paribas 0,875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	5.143.459	4.633.767	0,33
Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	4.100.919	4.535.736	0,32
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	3.927.822	4.455.157	0,32
HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	3.693.399	4.147.079	0,29
ABN AMRO Bank 4,25% 21/02/2030 EMTN	NL	EUR	3.659.769	4.046.599	0,29
Credit Agricole 3,875% 28/11/2034 EMTN	FR	EUR	3.560.856	3.919.875	0,28
Morgan Stanley 5,789% VRN 18/11/2033	US	GBP	3.046.510	3.909.162	0,28
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	3.165.205	3.694.888	0,26
HSBC Holdings 1,75% VRN 24/07/2027	GB	GBP	3.308.629	3.665.240	0,26
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	3.441.172	3.641.775	0,26
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	2.709.218	3.628.446	0,26
BPCE 4,50% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	3.264.118	3.626.883	0,26
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	3.882.322	3.183.119	0,23
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	2.624.153	2.952.373	0,21
Toronto 2,551% 03/08/2027 EMTN	CA	EUR	2.774.500	2.894.400	0,21
Barclays 1,007% VRN 10/12/2024	GB	USD	2.967.380	2.869.861	0,20
HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	2.826.924	2.801.330	0,20
HSBC Holdings 8,113% VRN 03/11/2033	GB	USD	2.411.491	2.722.284	0,19
BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033	US	USD	2.587.555	2.633.700	0,19

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	------------	-----------------------	---------	-----------------	---------------------

UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	2.346.208	2.589.688	0,18
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	4.203.788	2.474.148	0,18
ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	2.176.079	2.460.747	0,17
ABN AMRO Bank 4,50% 21/11/2034	NL	EUR	2.176.079	2.417.305	0,17
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	1.964.406	2.167.964	0,15
Bank of America 2,824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	2.136.514	2.087.705	0,15
HSBC Holding 6,352% VRN 09/03/2044	GB	USD	1.971.329	2.077.893	0,15
HSBC Holdings 6,161% VRN 09/03/2029	GB	USD	1.971.329	2.026.872	0,14
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	1.879.341	2.019.320	0,14
Barclays 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	2.688.446	1.951.306	0,14
Morgan Stanley 0,406% VRN 29/10/2027	US	USD	2.002.981	1.939.497	0,14
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	1.880.330	1.922.936	0,14
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	1.573.701	1.741.709	0,12
Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	2.154.318	1.739.508	0,12
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	2.176.079	1.639.399	0,12
Bank of America 0,694% VRN 22/03/2051 EMTN	US	EUR	1.750.754	1.533.672	0,11
Barclays 3,382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2.967.380	1.507.233	0,11
Barclays 3,564% VRN 23/09/2035	GB	USD	1.656.787	1.322.619	0,09
Marsh & McLennan 6,25% 01/11/2052	US	USD	1.113.757	1.280.520	0,09
Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	1.483.690	1.254.495	0,09
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	635.019	652.088	0,05
Nationwide Building 6,0155% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	667.660	642.678	0,05
			155.842.133	11,07	

Staatsanleihen

US Treasury 4,00% 28/02/2030**	US	USD	87.982.816	90.594.806	6,44
US Treasury 4,00% 29/02/2028	US	USD	76.924.380	78.519.960	5,58
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	68.388.217	68.545.831	4,87
United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	47.220.907	45.019.688	3,20
Germany 1,70% 15/08/2032	DE	EUR	32.392.425	34.045.270	2,42
US Treasury 1,375% 31/08/2023	US	USD	27.230.657	26.895.604	1,91
US Treasury 3,50% 15/02/2033	US	USD	23.828.061	23.945.340	1,70
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	22.523.799	23.928.017	1,70
Korea 1,50% 10/12/2030	KR	KRW	23.389.531.830	15.313.949	1,09
Norway 1,375% 19/08/2030	NO	NOK	165.604.530	13.803.608	0,98
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	22.458.121	13.239.474	0,94
Germany 2,25% 15/02/2032	DE	EUR	13.827.991	12.548.125	0,89
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	238.156.790	11.994.867	0,85
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	9.817.082	9.739.619	0,69
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	179.847.954	6.383.256	0,67
UK Treasury 1,25% 22/07/2027	GB	GBP	8.100.947	9.243.607	0,66
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	9.673.659	9.115.156	0,65
Germany 2,85% 15/12/2023	DE	EUR	8.229.534	8.926.011	0,63
Canada 1,50% 01/12/2031	CA	CAD	12.660.821	9.330.044	0,59
Japan 1,00% 20/03/2042	JP	JPY	1.236.408.319	8.173.195	0,58
Japan 0,40% 20/03/2050	JP	JPY	1.344.223.125	8.028.786	0,57
New Zealand 0,25% 15/05/2028	NZ	NZD	13.773.589	7.060.966	0,50
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	6.839.811	6.914.087	0,49
Korea 2,625% 10/06/2028	KR	KRW	9.336.663.240	6.751.928	0,48
US Treasury 3,625% 31/05/2030	US	USD	6.627.149	6.681.512	0,47
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	15.412.572	6.530.916	0,46
Germany 2,34% 15/08/2052	DE	EUR	11.295.826	6.332.203	0,45
Czech Republic Gov't Bond 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	145.777.486	5.765.702	0,41
UK Treasury 1,75% 22/07/2057	GB	GBP	7.764.644	5.731.752	0,41
European Union 2,50% 04/10/2052	SU	EUR	5.693.413	5.267.335	0,37
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	4.925.851	5.205.050	0,37
Canada 2,25% 01/06/2027	CA	CAD	6.800.244	4.877.321	0,35
Norway 2,00% 26/04/2028	NO	N			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	2.686.468	3.007.108	0,21
Enel Finance International 7,75% 14/10/2052 144A	NL	USD	1.573.701	1.844.093	0,13
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	1.233.441	1.340.585	0,10
				14.081.851	1,00

Rohstoffe

Louisiana-Pacific 3,625% 15/03/2029 144A	US	USD	731.954	643.424	0,05
				643.424	0,05

IT

Cellnex Finance Co 2,00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	2.571.729	2.243.334	0,16
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	2.250.263	2.097.005	0,15
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	2.233.448	2.038.639	0,14
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	1.483.690	1.636.579	0,12
Cellnex Finance Co 1,25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	1.088.039	1.011.351	0,07
Broadcom 3,187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1.088.039	828.978	0,06
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.088.039	828.978	0,06
				10.684.862	0,76

Nicht-Basiskonsumgüter

CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	5.096.970	5.000.817	0,36
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	3.437.215	2.629.258	0,19
Mercedes Benz 5,25% 29/11/2027 144A	US	USD	2.481.719	2.557.796	0,18
Warnermedia Holdings 5,05% 15/03/2042 144A	US	USD	3.039.586	2.512.420	0,18
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 144A	US	USD	3.066.293	2.452.981	0,17
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	1.668.657	1.585.576	0,11
Mercedes-Benz Finance 5,375% 26/11/2025 144A	US	USD	989.127	1.004.235	0,07
Mariotti Vacation World 1,09% 15/01/2026	US	USD	840.758	816.340	0,06
				18.559.423	1,32

Basiskonsumgüter

Kenvue 5,35% 22/03/2026 144A	US	USD	1.596.450	1.639.083	0,12
				1.639.083	0,12

Gesundheitswesen

Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	9.465.942	8.829.250	0,63
GE Healthcare 5,60% 15/11/2025 144A	US	USD	5.887.282	5.962.202	0,42
Amgen 5,15% 02/03/2028	US	USD	3.624.160	3.703.863	0,26
Amgen 3,625% 22/05/2024	US	USD	1.508.418	1.487.875	0,11
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	1.114.746	1.268.322	0,09
HCA 3,625% 15/03/2032 144A	US	USD	1.354.114	1.199.125	0,09
HCA 4,375% 15/03/2042 144A	US	USD	395.651	333.122	0,02
				22.785.759	1,62

Finanzunternehmen

Ginnie Mae 3,00% 01/05/2053	US	USD	37.636.269	34.386.133	2,44
Fannie Mae 3,00% 01/05/2053	US	USD	22.403.719	20.135.342	1,43
Fannie Mae 2,50% 01/05/2038	US	USD	18.892.319	17.524.102	1,25
Fannie Mae 2,50% 01/05/2053	US	USD	19.287.970	16.697.656	1,19
Fannie Mae 2,00% 01/05/2053	US	USD	11.523.326	9.579.665	0,68
Ginnie Mae 3,50% 01/05/2053	US	USD	8.654.858	8.112.987	0,58
John Deere capital 5,329% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	7.022.799	7.004.148	0,50
Ginnie Mae 2,50% 01/05/2053	US	USD	7.072.256	6.260.120	0,44
JP Morgan Chase & Co 5,93115% FRN 24/02/2028	US	USD	6.008.944	6.018.743	0,43
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	5.106.861	4.943.231	0,35
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	EUR	5.242.371	4.889.057	0,35
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	4.595.482	4.688.651	0,33
Banco De Sabade 5,25% VRN 07/02/2029 EMTN	ES	EUR	4.352.157	4.635.942	0,33
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	5.618.239	4.477.522	0,32
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	4.960.470	4.293.400	0,31
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	4.787.373	4.275.948	0,30
Deutsche Bank 5,945% FRN 16/11/2027	DE	USD	4.747.808	4.271.254	0,30
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	4.296.766	4.180.493	0,30
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	4.846.721	3.945.724	0,28
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	3.480.373	3.897.840	0,28
Cooperative Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.758.681	3.528.321	0,25
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	3.313.574	3.221.459	0,23
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	4.347.212	3.192.378	0,23
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	3.610.312	3.157.942	0,22
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	3.061.347	3.091.071	0,22
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	3.327.422	3.002.050	0,21
Banco de Sabadell 5,125% VRN 10/11/2028 EMTN	ES	USD	2.571.729	2.883.696	0,20
AIB Group 4,263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	2.893.195	2.840.855	0,20
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3,273% VRN 19/09/2025 EMTN	JP	EUR	2.536.121	2.759.794	0,20
Aib Group 5,750% VRN 16/02/2029	IE	EUR	2.389.730	2.750.731	0,20
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	2.658.772	2.670.675	0,19
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	2.274.002	2.637.233	0,19
Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	2.522.273	2.631.578	0,19
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	3.076.184	2.569.303	0,18
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	2.448.088	2.532.180	0,18
Westpac Banking 2,668% VRN 15/11/2035	AU	USD	3.140.477	2.463.237	0,18
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	2.448.088	2.383.169	0,17
Bank of America 3,559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	2.472.817	2.358.660	0,17
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.398.632	2.281.150	0,16
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	1.879.341	2.117.502	0,15
ANZ Banking Group 2,57% VRN 25/11/2035 144A	AU	USD	2.166.240	2.044.460	0,15
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	1.730.972	1.894.252	0,13
Bank of Ireland 1,375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	1.933.743	1.847.627	0,13
Fiserv 5,60% 02/03/2033	US	USD	1.759.656	1.834.209	0,13
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	1.978.253	1.709.478	0,12
Nordea Bank Abp 1,50% 30/09/2026 144A	FI	USD	1.904.669	1.695.019	0,12
Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	1.673.602	1.688.414	0,12
Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034	DE	USD	1.737.996	1.626.180	0,12
Swedba 3,625% VRN 23/08/2032 GMTN	SE	EUR	1.507.429	1.550.321	0,11
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	1.582.603	1.229.299	0,09
Marsh & McLennan 5,45% 15/03/2053	US	USD	1.107.822	1.151.765	0,08
MSCI 3,625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.296.745	1.096.175	0,08
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	1.013.855	1.018.573	0,07

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	1.038.583	1.014.296	0,07
Metropolitan Life Glb Fudg 5,15% 28/03/2033 144A	US	USD	454.009	460.817	0,03
				251.152.457	17,85

Immobilien

Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	5.336.338	4.438.713	0,32
Welltower 3,85% 15/06/2032	US	USD	2.819.011	2.533.827	0,18
Vonovia Finance 5,00% 02/10/2023 144A	NL	USD	593.476	591.917	0,04
				7.564.457	0,54

Staatsanleihen

China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	398.618.042	57.502.581	4,09
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	USD	45.954.824	48.460.798	3,44
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	35.255.441	35.774.633	2,54
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	110.416.209	16.057.956	1,14
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	96.192.567	13.821.808	0,98
China 1,99% 09/04/2025	CN	CNY	51.671.976	7.405.835	0,53
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	18.224.659	3.198.634	0,23
European Union 3,00% 04/03/2053	SU	EUR	2.350.591	2.403.101	0,17
				184.625.346	13,12

Nicht börsennotiert

Versorgungsunternehmen

TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Ausgefallen)* GB	GB	EUR	3.041.564	34	0,00
				34	0,00

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.563.786.144)

1.496.557.758 106,34

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2028	USD	3.115.749	21.576	0,00
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	1.285.865	(2.289)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	1.582.603	(12.481)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	2.176.079	(12.589)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippine 10,625% 20/06/2028	USD	5.954.760	(14.173)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	2.967.380	(35.453)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwes 4,067% 20/06/2028	EUR	7.517.363	(35.716)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyds Banking Group 1% 20/06/2028	EUR	7.517.363	(70.272)	(0,00)
			(161.397)	(0,01)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916719 10/05/2023	USD	34.399.148	432.279	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007379 10/05/2023	USD	167.194.224	368.785	0,03
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096014 10/05/2023	USD	16.899.103	367.305	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802511 10/05/2023	USD	35.760.911	350.066	0,02
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626022 10/05/2023	USD	22.152.541	273.570	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908509 07/06/2023	USD	39.753.005	206.815	0,01
Kauf NZD verkauft USD zu 1,631055 10/05/2023	USD	21.963.208	189.334	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,912647 10/05/2023	USD	7.098.890	178.559	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 10,734949 10/05/2023	USD	16.752.024	147.078	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,364944 07/06/2023	USD	18.645.621	144.272	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 14981,939993 10/05/2023	USD	4.837.216	102.472	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 18,094061 10/05/2023	USD	17.263.247	58.222	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,806286 10/05/2023	USD	3.944.063	57.343	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,918300 07/06/2023	USD	23.180.846	54.666	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,893282 07/06/2023	USD	7.262.783	49.511	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913894 10/0				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf THB verkauft USD zu 34,056600 10/05/2023	4.676.660	(8.338)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,747879 10/05/2023	2.939.432	(9.294)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046706 07/06/2023	4.163.142	(16.244)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,239053 07/06/2023	4.716.590	(23.452)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1301,739997 10/05/2023	922.001	(24.755)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345426 10/05/2023	3.539.144	(25.616)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096779 10/05/2023	3.781.627	(33.827)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 0,093524 10/05/2023	3.590.103	(40.540)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,845170 10/05/2023	3.862.050	(48.000)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,115866 10/05/2023	7.277.449	(53.600)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054942 07/06/2023	17.215.468	(55.545)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144209 10/05/2023	23.182.571	(66.435)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,519060 10/05/2023	3.919.677	(66.987)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046201 10/05/2023	4.168.997	(139.247)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 131,107250 10/05/2023	4.012.162	(143.735)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732252 10/05/2023	18.779.196	(149.019)	(0,01)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095282 07/06/2023	16.924.178	(177.728)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,232053 10/05/2023	4.724.514	(180.694)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,854860 10/05/2023	19.538.789	(189.447)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054875 10/05/2023	17.321.469	(201.209)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,613032 07/06/2023	22.150.250	(282.888)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 0,098984 10/05/2023	39.892.095	(342.231)	(0,02)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,395000 10/05/2023	20.278.785	(350.004)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,955360 07/06/2023	168.266.783	(351.522)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,054880 10/05/2023	26.613.608	(684.995)	(0,05)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246828 07/06/2023	36.133.642	(3.090.808)	(0,22)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236800 10/05/2023	40.112.383		
Kauf JPY verkauft USD zu 132,741050 10/05/2023	136.295.269		
	(3.691.454)	(0,26)	

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916027 09/05/2023	169.567.510	1.990.503	0,14
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	25.592.509	627.896	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906200 07/06/2023	177.195.737	469.103	0,03
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	18.607.965	166.238	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000767 09/05/2023	2.331.828	61.520	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799175 09/05/2023	8.613.011	47.952	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	5.796.733	34.538	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,920095 09/05/2023	2.039.463	33.105	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	3.046.939	31.347	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007652 09/05/2023	728.355	28.782	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913320 09/05/2023	2.979.242	26.064	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911973 09/05/2023	2.122.870	15.414	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227480 09/05/2023	779.812	10.611	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	3.037.140	9.800	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921550 09/05/2023	19.715.830	9.121	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145624 09/05/2023	1.116.986	8.352	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347221 09/05/2023	785.100	8.146	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879100 09/05/2023	26.313.715	7.149	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	342.958	4.622	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095960 09/05/2023	186.965	3.967	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,094344 09/05/2023	698.483	2.526	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627662 09/05/2023	374.525	2.444	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 07/06/2023	1.023.046	2.287	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001265 09/05/2023	120.193	2.206	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000213 07/06/2023	203.260	1.994	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,779006 09/05/2023	420.799	1.936	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	1.099.945	1.849	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1338,679999 09/05/2023	2.330.201	1.627	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,752661 09/05/2023	445.482	1.448	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,723394 09/05/2023	172.473	1.317	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	5.831.271	1.300	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,336500 09/05/2023	474.747	1.269	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,276817 09/05/2023	238.359	1.144	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,164541 09/05/2023	420.070	951	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 340,663596 09/05/2023	143.389	884	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,355470 09/05/2023	304.854	854	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000221 09/05/2023	20.341	798	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000214 09/05/2023	183.304	634	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001242 07/06/2023	125.495	585	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029325 09/05/2023	681.316	403	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029408 07/06/2023	724.120	265	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,632457 09/05/2023	238.186	173	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127626 09/05/2023	28.762	43	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127607 09/05/2023	2.880	3	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,847840 09/05/2023	31.639	3	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127587 07/06/2023	31.582	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,055452 09/05/2023	47.085	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748578 09/05/2023	30.534	(67)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,580389 09/05/2023	13.251	(77)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001122 07/06/2023	8.517	(143)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275521 07/06/2023	225.901	(169)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614550 09/05/2023	34.011	(211)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,238728 09/05/2023	39.349	(317)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,254000 09/05/2023	780.130	(318)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029080 09/05/2023	48.026	(372)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 801,650013 09/05/2023	129.286	(577)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,090700 09/05/2023	729.994	(652)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002909 07/06/2023	153.431	(847)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046762 07/06/2023	328.618	(891)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,239715 07/06/2023	409.502	(908)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749050 07/06/2023	476.019	(1.271)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,093589 07/06/2023	175.729	(1.332)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224770 07/06/2023	826.051	(1.915)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4651,749905 09/05/2023	205.613	(1.968)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147798 07/06/2023	443.440	(2.071)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	1.167.347	(2.213)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14638,280040 09/05/2023	1.018.133	(2.266)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054929 07/06/2023	692.750	(2.326)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000748 07/06/2023	2.407.228	(2.349)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	369.014	(2.388)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103260 09/05/2023	2.591.676	(2.877)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046192 09/05/2023	305.708	(4.987)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146426 09/05/2023	422.735	(5.041)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054976 09/05/2023	653.925	(5.772)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002823 09/05/2023	144.273	(6.359)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	793.246	(6.733)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	814.435	(8.456)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	3.210.554	(10.359)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	26.426.077	(11.675)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	19.749.397	(12.458)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,232516 09/05/2023	381.673	(12.925)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 09/05/2023	1.015.867	(20.687)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	1.101.794	(25.416)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	6.153.603	(36.490)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252067 07/06/2023	8.974.322	(49.964)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	8.660.963	(147.330)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101715 09/05/2023	176.182.494	(441.986)	(0,25)
	2.787.997	(0,20)	

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007483 09/05/2023	439.982	7.275	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007532 09/05/2023	147.644	3.427	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907593 09/05/2023	1.092.560	2.648	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	200.181	1.140	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145635 09/05/2023	110.865	837	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	137.310	818	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,743706 09/05/2023	34.606	274	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	70.992	229	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669367 09/05/2023	18.269	206	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921550 09/05/2023	440.826	204	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347218 09/05/2023	17.986	187	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000757 09/05/2023	13.628	164	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879100 09/05/2023	587.466	160	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227366 09/05/2023	4.601	60	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,094342 09/05/2023	15.524	56	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 07/06/2023	22.785	51	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	25.789	43	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1338,680102 09/05/2023	53.690	37	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000748 09/05/2023	40.099	30	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,336500 09/05/2023	10.550	28	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029408 07/06/2023	16.127	6	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029311 09/05/2023	12.104	2	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029318 09/05/2023	4.059	1	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,123030 09/05/2023	19.318	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224346 09/05/2023	13.735	(5)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,454001 09/05/2023	18.343	(7)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,090705 09/05/2023	16.177	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748970 09/05/2023	10.578	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749050 07/06/2023	10.590	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,117884 09/05/2023	6.514	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,055027 09/05/2023	3.949	(31)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096880 09/05/2023	4.609	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224770 07/06/2023	18.406	(43)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	26.036	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054929 07/06/2023	15.426	(52)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000748 07/06/2023	53.613	(52)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14638,281056 09/05/2023	23.154	(52)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,055145 09/05/2023	11.631	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660596 09/05/2023	52.952	(105)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096778 09/05/2023	13.563	(121)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096787 07/06/2023	18.142	(188)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	71.511	(231)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	588.550	(260)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 09/05/2023	23.102	(260)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	439.857	(277)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104045 09/05/2023	817.982	(326)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247594 09/05/2023	51.463	(436)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,734440 09/05/2023	103.522	(481)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	137.028	(813)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144152 09/05/2023	330.165	(893)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100182 09/05/2023	277.226	(1.080)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	199.815	(1.138)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246355 09/05/2023	149.858	(1.418)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103606 07/06/2023	1.093.706	(2.792)	(0,00)
	6.578	(0,00)	

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916011 09/05/2023	233.697.751	2.739.193	0,19
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	35.270.957	865.351	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906530 07/06/2023	236.545.080	712.655	0,05
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	25.645.034	229.105	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000767 09/05/2023	3.213.667	84.785	0,01
Kauf GBP verkauft USD			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens ermög ens
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	1.515.816	2.549	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1338,680000 09/05/2023	3.211.425	2.242	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,752661 09/05/2023	613.907	1.996	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	8.036.453	1.792	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,723394 09/05/2023	230.692	1.762	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,336500 09/05/2023	612.271	1.636	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,276817 09/05/2023	328.501	1.576	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 340,663601 09/05/2023	197.615	1.218	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,164541 09/05/2023	524.812	1.188	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,355470 09/05/2023	420.141	1.176	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000214 09/05/2023	252.625	874	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001242 07/06/2023	167.589	781	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029325 09/05/2023	938.971	536	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029408 07/06/2023	967.005	354	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,632457 09/05/2023	328.263	238	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127626 09/05/2023	39.632	60	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,847840 09/05/2023	39.629	3	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127587 07/06/2023	42.173	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275552 07/06/2023	301.679	(226)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,454000 09/05/2023	1.075.168	(438)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 801,650012 09/05/2023	166.389	(742)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,090700 09/05/2023	939.811	(840)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,266226 09/05/2023	76.144	(923)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103997 09/05/2023	2.466.427	(1.091)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002909 07/06/2023	204.895	(1.131)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046762 07/06/2023	438.845	(1.189)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,239715 07/06/2023	546.852	(1.212)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749050 07/06/2023	635.769	(1.698)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,093389 07/06/2023	232.002	(1.779)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4651,750079 09/05/2023	255.067	(2.442)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224770 07/06/2023	1.103.117	(2.555)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147798 07/06/2023	592.183	(2.766)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	1.558.905	(2.955)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054929 07/06/2023	255.069	(3.107)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14638,279991 09/05/2023	1.403.166	(3.123)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000748 07/06/2023	3.214.669	(3.137)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	492.740	(3.189)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046192 09/05/2023	421.317	(6.873)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146426 09/05/2023	582.605	(6.947)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054976 09/05/2023	901.219	(7.955)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002823 09/05/2023	198.833	(8.764)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	1.093.228	(9.280)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	1.087.618	(11.293)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	4.287.455	(13.834)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	35.289.996	(15.591)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	26.373.802	(16.637)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,232516 09/05/2023	526.000	(17.813)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 09/05/2023	1.400.043	(28.510)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	1.518.364	(35.026)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,735921 07/06/2023	8.216.905	(48.729)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252067 07/06/2023	11.984.523	(66.723)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	11.936.207	(203.044)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101315 09/05/2023	236.674.630	(679.455)	(0,05)
		3.717.149	0,26

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917868 09/05/2023	65.514.627	902.302	0,06
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	9.907.887	243.084	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906129 07/06/2023	68.904.297	177.013	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,145834 09/05/2023	7.203.886	64.357	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000767 09/05/2023	902.744	23.817	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	3.471.512	19.775	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915496 09/05/2023	1.364.615	15.219	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	2.244.126	13.371	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	1.179.578	12.136	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007472 09/05/2023	353.091	5.305	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,227480 09/05/2023	301.897	4.108	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	1.247.501	4.025	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,921550 09/05/2023	7.700.761	3.563	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347221 09/05/2023	303.946	3.154	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879100 09/05/2023	10.258.191	2.787	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	132.768	1.789	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095960 09/05/2023	72.382	1.536	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,094344 09/05/2023	271.527	982	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627662 09/05/2023	142.904	933	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000068 07/06/2023	397.790	889	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001265 09/05/2023	46.531	854	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000213 07/06/2023	79.033	775	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,779006 09/05/2023	162.915	749	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	425.850	716	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1338,679994 09/05/2023	902.114	630	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,752661 09/05/2023	172.476	561	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	2.257.497	503	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,664466 09/05/2023	71.949	496	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,723394 09/05/2023	64.774	495	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,336500 09/05/2023	184.587	493	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,276817 09/05/2023	92.263	443	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 340,663578 09/05/2023	59.079	364	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,164541 09/05/2023	159.129	360	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,355470 09/05/2023	126.595	354	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000222 09/05/2023	5.914	252	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,000214 09/05/2023	70.964	245	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001242 07/06/2023	48.796	227	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029325 09/05/2023	263.763	156	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905518 09/05/2023	929.081	122	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,029408 07/06/2023	281.558	103	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,632457 09/05/2023	92.197	67	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127626 09/05/2023	11.138	17	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,847843 09/05/2023	12.284	1	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127466 09/05/2023	1.147	0	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens ermög ens
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127587 07/06/2023	12.276	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,055452 09/05/2023	19.346	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046896 09/05/2023	8.598	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748578 09/05/2023	12.604	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,616695 09/05/2023	11.069	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002922 09/05/2023	3.589	(38)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,239715 07/06/2023	11.720	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001221 09/05/2023	3.503	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,275552 07/06/2023	87.829	(66)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,454000 09/05/2023	302.021	(123)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,029080 09/05/2023	19.759	(153)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 801,650026 09/05/2023	50.259	(224)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,090700 09/05/2023	283.775	(254)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,266220 09/05/2023	7.374	(260)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002909 07/06/2023	59.659	(329)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046762 07/06/2023	127.778	(346)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,239715 07/06/2023	159.212	(353)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,093389 07/06/2023	185.135	(494)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,093389 07/06/2023	67.553	(518)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 4651,749988 09/05/2023	77.621	(743)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224770 07/06/2023	321.198	(744)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147798 07/06/2023	172.428	(805)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144309 09/05/2023	500.437	(811)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	453.887	(860)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 14638,279991 09/05/2023	394.160	(877)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054929 07/06/2023	269.347	(905)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000748 07/06/2023	936.000	(913)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	143.450	(928)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246644 09/05/2023	138.282	(1.276)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046192 09/05/2023	118.352	(1.931)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146426 09/05/2023	163.664	(1.951)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054976 09/05/2023	253.162	(2.235)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002823 09/05/2023	55.854	(2.462)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	307.100	(2.607)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	316.676	(3.288)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	1.248.354	(4.028)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	10.275.227	(4.540)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144794 07/06/2023	7.679.139	(4.844)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,232516 09/05/2023	147.769	(5.004)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,000067 09/05/2023	393.283	(8.009)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	426.566	(9.840)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,735921 07/06/2023	2.392.460	(14.188)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	3.489.531	(19.866)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	3.353.004	(57.037)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	68.725.966	(166.805)	(0,01)
		1.188.294	0,08

Futures

Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	(10.035.679)	(98.617)	(0,01)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(4.235.819)	(101.262)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(7.351.298)	(188.502)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(14.549.126)	(564.760)	(0,04)
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(19.047.365)	(982.579)	(0,07)
			(1.935.720)	(0,14)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens ermög ens
Wäh rung			

Inflation Swaps

Erlös fix 2,059%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	4.945.633	(580.838)	(0,04)
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	9.891.267	(1.250.377)	(0,09)
			(1.831.215)	(0,13)

Sonstige Aktiva und Passiva			(89.263.192)	(6,36)
-----------------------------	--	--	--------------	--------

Nettvermögen			1.407.374.798	100,00
---------------------	--	--	----------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	52,12
Vereinigtes Königreich	GB	9,10
Irland	IE	7,62
China	CN	6,74
Deutschland	DE	5,96
Frankreich	FR	3,61
Niederlande	NL	3,60
Australien	AU	3,40
Japan	JP	1,83
Neuseeland	NZ	1,75
Kanada	CA	1,58
Korea	KR	1,57
Mexiko	MX	1,52
Norwegen	NO	1,32
Spanien	ES	1,01
Polen	PL	0,76
Schweiz	CH	0,71
Supranational	SU	0,55
Tschechien	CZ	0,41
Singapur	SG	0,32
Saudi-Arabien	SA	0,28
Schweden	SE	0,19
Italien	IT	0,17
Finnland	FI	0,12
Indonesien	ID	0,10
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6,34)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
	Währung			
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Energie				
E.ON Energy Products Operating 4,25% 15/02/2048	US	USD	1.715.929	1.461.074 0,64
Targa Resources 4,95% 15/04/2052	US	USD	1.715.929	1.424.449 0,62
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.458.540	1.236.674 0,54
			4.122.197	1,80
Versorgungsunternehmen				
E.ON International Finance 5,875% 30/10/2037 EMTN	NL	GBP	1.715.929	2.188.277 0,95
Centrica 5,375% 16/10/2043 144A	GB	USD	2.144.911	2.002.627 0,87
Southern California Edison 5,70% 01/03/2053	US	USD	1.739.094	1.824.088 0,79
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	1.258.634	1.382.340 0,60
National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	969.500	1.056.890 0,46
EDF 4,375% 12/10/2029 EMTN	FR	EUR	857.964	961.404 0,42
APA Infrastructure 3,50% 22/03/2030 EMTN	AU	GBP	857.964	941.790 0,41
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	857.964	699.614 0,30
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	622.024	684.990 0,30
National Gas Transmission 5,75% 05/04/2035	GB	GBP	500.193	653.000 0,28
National Grid 3,245% 30/03/2034 EMTN	GB	EUR	623.740	625.380 0,27
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	664.922	615.008 0,27
EDF 6,00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	514.779	588.019 0,26
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	428.982	372.021 0,16
			14.575.448	6,35
Rohstoffe				
Air Products & Chemicals 4,80% 03/03/2033	US	USD	1.544.336	1.605.289 0,70
Holcim Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	877.698	939.323 0,41
Anglo American Capital 2,625% 10/09/2030 144A	GB	USD	857.964	718.979 0,31
			3.263.591	1,42
Industrie				
Holding d'Infr. de Trans. 2,50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	2.144.911	2.234.764 0,97
Waste Connections 2,20% 15/01/2032	CA	USD	1.715.929	1.414.140 0,62
Caterpillar Finance 3,65% 12/08/2025 MTN	US	USD	1.286.947	1.266.882 0,55
Caterpillar Finance 3,60% 12/08/2027 MTN	US	USD	1.286.947	1.259.897 0,55
Waste Management 3,125% 01/03/2025	US	USD	1.286.947	1.255.201 0,55
Xylem 2,25% 30/01/2031	US	USD	1.451.676	1.232.237 0,54
Heathrow Funding 6,75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	857.964	1.126.820 0,49
RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	943.761	1.095.495 0,48
Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	643.473	649.237 0,28
Transurban Finance 4,225% 26/04/2033 EMTN	AU	EUR	553.387	620.805 0,27
Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	463.301	473.431 0,21
			12.626.909	5,50
IT				
Telefon. LM Ericsson 1,00% 26/05/2029 EMTN	SE	EUR	1.908.971	1.679.577 0,73
Orano 5,375% 15/05/2027 EMTN	FR	EUR	1.286.947	1.462.805 0,64
Xiaomi Best Time Intl. 3,375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	1.286.947	1.055.058 0,46
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	1.351.294	1.014.803 0,44
SK Hynix 1,50% 19/01/2026 Reg S	KR	USD	820.214	725.348 0,32
			5.927.591	2,58
Nicht-Basiskonsumgüter				
Home Depot 3,30% 15/04/2040	US	USD	1.458.540	1.218.042 0,53
GENM Capital Laban 3,882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	1.479.989	1.200.491 0,52
			2.418.533	1,05
Basiskonsumgüter				
Anheuser-Busch 4,70% 01/02/2036	US	USD	2.573.893	2.581.216 1,12
			2.581.216	1,12
Gesundheitswesen				
CVS Health 5,625% 21/02/2053	US	USD	2.144.911	2.152.057 0,94
HCA 5,125% 15/06/2039	US	USD	1.715.929	1.615.983 0,70
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	1.286.947	1.051.860 0,46
Takeda Pharmaceutical 3,00% 21/11/2030 Reg S	JP	EUR	428.982	451.112 0,20
			5.271.012	2,30
Finanzunternehmen				
UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	2.445.199	2.096.482 0,91
John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN	US	USD	1.808.589	1.849.957 0,81
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	1.544.336	1.715.603 0,75
Bank of America 3,95% 21/04/2025	US	USD	1.715.929	1.677.267 0,73
NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	1.274.935	1.663.760 0,72
Banco Santander 3,225% VRN 22/11/2032	ES	USD	2.059.115	1.642.631 0,72
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	1.715.929	1.612.141 0,70
Ally Financial 8,00% 01/11/2031	US	USD	1.458.540	1.539.426 0,67
Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	1.372.743	1.513.622 0,66
Credit Suisse Group 3,80% 09/06/2023	CH	USD	1.519.455	1.507.451 0,66
HSBC Holdings 2,013% VRN 22/09/2028	GB	USD	1.715.929	1.491.218 0,65
Tesco Property Finance 3 5,744% 13/04/2040	GB	GBP	1.132.622	1.392.623 0,61
Credit Mutuel Arkea 3,375% 19/09/2027 EMTN	FR	EUR	1.286.947	1.391.619 0,61
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2031 EMTN	IE	USD	1.715.929	1.347.004 0,59
Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	1.286.947	1.345.313 0,59
Woori Bank 4,875% 26/01/2028 Reg S	KR	USD	1.322.981	1.341.510 0,58
Deutsche Bank 4,296% VRN 24/05/2028	DE	USD	1.286.947	1.281.192 0,56
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.286.947	1.233.369 0,54
Admiral Group 5,50% 25/07/2024	GB	GBP	857.964	1.067.809 0,47
Barclays 3,75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	857.964	992.461 0,43
M&G 6,340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	857.964	972.581 0,42
John Deere Capital 3,40% 11/09/2025 MTN	US	USD	857.964	839.638 0,37
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	600.575	804.348 0,35

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
	Währung			
Immobilien				
AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	685.514	758.474 0,33
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	857.964	714.827 0,31
Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	643.473	608.095 0,26
AerCap Global Aviation Trust 3,875% 23/01/2028	IE	USD	643.473	597.616 0,26
			34.998.037	15,25
Staatsanleihen				
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	1.587.234	1.600.255 0,70
			1.600.255	0,70
Offener Fonds				
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	804	15.058.957 6,56
			15.058.957	6,56
Kommunikationsdienstleister				
Verizon Communications 4,812% 15/03/2039	US	USD	1.458.540	1.398.947 0,61
AT&T 3,85% 01/06/2060	US	USD	1.715.929	1.271.557 0,55
AT&T 4,50% 15/05/2035	US	USD	772.168	726.711 0,32
CK Hutchison Group Telecom 1,50% 17/10/2031	LU	EUR	762.730	666.222 0,29
			4.063.437	1,77
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Energie				
Aker BP 3,10% 15/07/2031 144A	NO	USD	1.308.396	1.113.808 0,49
			1.113.808	0,49
Versorgungsunternehmen				
Exelon 4,70% 15/04/2050	US	USD	1.715.929	1.567.175 0,68
NextEra Energy Capital Holdings 2,75% 01/11/2029	US	USD	1.286.947	1.148.799 0,50
Enel Finance International 5,50% 15/06/2052 144A	NL	USD	1.051.007	955.204 0,42
TC Dudgeon Otto 3,158% 12/11/2038	GB	GBP	761.241	824.873 0,36
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	857.964	719.084 0,31
Elia Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	600.575	665.707 0,29
Nextera Ener Ca 6,051% 01/03/2025	US	USD	576.552	586.284 0,26
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	407.533	258.478 0,11
			6.725.604	2,93
Rohstoffe				
Ecolab 3,25% 01/12/2027	US	USD	1.973.318	1.899.644 0,83
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	1.179.701	1.167.071 0,51
FMG Resources August 2006 4,375% 01/04/2031 144A AU	AU	USD	857.964	746.350 0,33
			3.813.065	1,66
Industrie				
RAC Bond 4,565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	1.286.947	1.618.590 0,71
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	1.054.438	1.331.371 0,58
Autostrade per l'Italia 1,875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1.368.453	1.276.955 0,56
AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	808.203	991.038 0,43
Avolon Holding Funding 3,25% 15/02/2027 144A	KY	USD	1.029.557	920.071 0,40
Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	600.575	665.011 0,29
Holding d'Infr. de Trans. 1,475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	600.575	557.405 0,23
			7.340.441	3,20
IT				
Autodesk 2,40% 15/12/2031	US	USD	3.002.876	2.518.629 1,10
Microsoft 3,125% 03/11/2025	US	USD	2.573.893	2.518.586 1,10
Meta Platforms 4,45% 15/08/2052	US	USD	1.973.318	1.745.844 0,76
Broadcom 4,926% 15/05/2037 144A	US	USD	1.715.929	1.562.969 0,68
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	1.372.743	1.378.124 0,60
Micron Technology 4,663% 15/02/2030	US	USD	1.415.641	1.355.948 0,59
Meta Platforms 4,65% 15/08/2062	US	USD	1.286.947	1.149.930 0,50
			12.230.050	5,33
Nicht-Basiskonsumgüter				
Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	1.973.318	1.896.619 0,83
Harley-Davidson Financial 6,50% 10/03/2028 144A	US	USD	1.715.929	1.734.711 0,76
Charter Communications 5,75% 01/04/2048	US	USD	1.458.540	1.239.706 0,54
CPUK Finance 5,876% 28/08/2027	GB	GBP	880.272	1.099.209 0,48
Warnermedia Holdings 5,141% 15/03/2052 144A	US	USD	1.153.104	924.900 0,40
Amazon.com 3,80% 05/12/2024	US	USD	857.964	850.695 0,37
			7.745.840	3,37
Basiskonsumgüter				
PepsiCo 3,50% 17/07/2025	US	USD	2.745.486	2.702.164 1,18
Keurig Dr Pepper 4,985% 25/05/2038	US	USD	706.105	680.895 0,30
			3.383.059	1,47
Gesundheitswesen				
GE HealthCare Techn. 6,377% 22/11/2052 144A	US	USD	1.715.929	1.934.697 0,84

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	USD	1.715.929	1.839.691	0,80
Royalty Pharma 3,30% 02/09/2040	GB	USD	1.544.336	1.127.277	0,49
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	857.964	812.216	0,35
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	446.142	462.724	0,20
				6.176.605	2,69

Finanzunternehmen

Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	3.174.469	3.489.315	1,52
Mizuho Financial 2,869% VRN 13/09/2030	JP	USD	2.819.271	2.448.284	1,07
Skandinaviska Enskilda Bank 1,20% 09/09/2026 144A	SE	USD	2.659.690	2.353.532	1,03
Athene Global Funding 1,241% 08/04/2024 EMTN	US	EUR	2.076.274	2.214.537	0,96
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	2.144.911	2.139.799	0,93
Danske Bank 4,125% VRN 10/01/2031	DK	EUR	1.889.238	2.095.008	0,91
BPCE 2,277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	2.573.893	2.007.187	0,87
BNP Paribas 4,375% VRN 01/03/2033 Reg S	FR	USD	2.144.911	1.985.318	0,86
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028	LU	EUR	2.523.368	1.962.118	0,85
Morgan Stanley 2,699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	2.144.911	1.852.878	0,81
Morgan Stanley 5,948% VRN 19/01/2038	US	USD	1.715.929	1.722.718	0,75
UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	2.144.911	1.716.724	0,75
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	1.590.666	1.706.930	0,74
Argentum Netherland 5,75% VRN 15/08/2050	NL	USD	1.715.929	1.653.740	0,72
Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033 144A	FR	USD	1.694.480	1.598.228	0,70
Nordea Bank 4,625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	1.715.929	1.596.278	0,70
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1.715.929	1.589.992	0,69
Credit Suisse Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	1.396.766	1.421.248	0,62
ANZ 2,95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	1.415.641	1.309.508	0,57
National Australia Bank 2,648% 14/01/2041 Reg S	AU	USD	1.715.929	1.122.869	0,49
Mitsubishi UFJ Fin. Group 5,422% VRN 22/02/2029	JP	USD	1.103.342	1.119.841	0,49
Fifth Third Bank NA 3,85% 15/03/2026	US	USD	1.153.104	1.086.492	0,47
Acef Holding SCA 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	1.257.776	1.074.362	0,47
Discover Bank 2,70% 06/02/2030	US	USD	1.286.947	1.057.740	0,46
JP Morgan Chase & Co 2,522% VRN 22/04/2031	US	USD	1.029.557	880.153	0,38
Credit Agricole 4,00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	857.964	782.863	0,34
Tesco Property Finance 2,6052% 13/10/2039	GB	GBP	611.742	775.460	0,34
Bank of America 2,676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	1.029.557	731.956	0,32
KBC Group 5,796% VRN 19/01/2029 144A	BE	USD	720.690	731.185	0,32
Credit Suisse Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	610.013	722.722	0,31
Swedba 3,625% VRN 23/08/2032 GMTN	SE	EUR	502.767	517.073	0,23
				47.464.058	20,68

Immobilien

Metrocentre Finance 8,750% 06/12/2023	GB	GBP	3.814.487	2.111.479	0,92
Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026	GB	EUR	1.991.336	1.860.808	0,81
Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026	GB	GBP	1.626.701	1.807.582	0,79
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	1.865.215	1.598.242	0,70
Vonovia 1,875% 28/06/2028	DE	EUR	1.458.540	1.398.897	0,61
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	1.131.655	1.226.697	0,53
Heimstaden Bostad Treasury 1,00% 13/04/2028 EMTN NL	NL	EUR	1.298.100	1.064.724	0,46
CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	948.051	825.006	0,36
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	857.964	720.174	0,31
Akelius 1,125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	547.381	472.424	0,21
Aroundtown 1,625% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	857.964	250.431	0,11
				13.336.464	5,81

Kommunikationsdienstleister

AT&T 3,50% 15/09/2053	US	USD	2.388.573	1.715.158	0,75
				1.715.158	0,75

Nicht börsennotiert

Immobilien

Intu SGS Fin. 9,00% 31/03/2024 EMTN (Ausgefallen)	GB	GBP	355.233	185.565	0,08
				185.565	0,08

Anlagen insgesamt (Kosten USD 240.955.934)

				225.016.890	98,04
--	--	--	--	--------------------	--------------

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens

Credit Default Swaps

Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	3.474.756	(48.535)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR	5.327.102	(156.688)	(0,07)
			(205.223)	(0,09)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens

Devisenterminkontrakte

Kauf GBP verkauft USD zu 0,802511 10/05/2023		22.958.925	224.747	0,10
Kauf CAD verkauft USD zu 1,364944 07/06/2023		7.094.055	54.891	0,02
Kauf CHF verkauft USD zu 0,912647 10/05/2023		969.226	24.379	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917637 10/05/2023		1.793.275	24.355	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910342 10/05/2023		2.742.570	15.148	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914225 10/05/2023		1.445.250	14.180	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801452 10/05/2023		1.146.519	9.696	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801229 10/05/2023		1.137.200	9.298	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801907 10/05/2023		915.839	8.269	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803023 10/05/2023		727.593	7.591	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911438 10/05/2023		1.011.930	6.814	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf CHF verkauft USD zu 0,893282 07/06/2023	990.238	6.760	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914996 10/05/2023	579.480	6.179	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,517646 07/06/2023	1.057.159	6.151	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910486 10/05/2023	937.604	5.327	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007378 10/05/2023	2.116.613	4.450	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,106724 10/05/2023	2.013.797	3.955	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908509 07/06/2023	465.572	2.422	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104389 10/05/2023	1.728.549	(261)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,354838 10/05/2023	7.146.968	(2.092)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098984 10/05/2023	467.201	(2.356)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,969790 07/06/2023	2.129.964	(4.105)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 0,658127 10/05/2023	1.062.000	(6.105)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,115866 10/05/2023	993.605	(6.553)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244609 10/05/2023	602.398	(8.255)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244609 10/05/2023	1.047.179	(11.385)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,493257 10/05/2023	1.201.557	(11.560)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244421 10/05/2023	1.074.425	(12.426)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,741050 10/05/2023	2.318.907	(25.554)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090847 10/05/2023	2.165.726	(49.113)	(0,02)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,752232 10/05/2023	4.372.545	(54.266)	(0,02)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,752232 10/05/2023	7.144.876	(54.686)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246828 07/06/2023	23.198.223	(225.682)	(0,10)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236799 10/05/2023	21.975.638	(375.274)	(0,16)
		(415.059)	(0,18)

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917730 09/05/2023	7.930.109	108.007	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	8.145.781	20.892	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	420.580	2.395	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	342.102	2.038	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	76.068	1.866	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911972 09/05/2023	101.648	738	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	43.884	451	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515669 09/05/2023	47.504	153	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	344.140	77	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	37.338	63	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669133 09/05/2023	3.773	41	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879102 09/05/2023	76.048	21	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	76.837	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	38.660	(73)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	48.116	(155)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	37.400	(863)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	351.800	(2.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	451.108	(2.454)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	422.775	(7.192)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	8.140.502	(19.758)	(0,01)
		104.127	0,05

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916085 09/05/2023	53.889.989	636.045	0,28
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	54.446.181	139.341	0,06
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	2.848.074	16.223	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	2.317.769	13.810	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	515.389	12.645	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911972 09/05/2023	706.820	5.132	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	297.128	3.057	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	321.772	1.038	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	2.331.579	520	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	253.178	426	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	28.322	382	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000767 09/05/2023	10.842	286	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669133 09/05/2023	25.682	281	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627663 09/05/2023	28.139	184	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879099 09/05/2023	515.249	140	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,752661 09/05/2023	24.457	80	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,336500 09/05/2023	24.392	65	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1338,679412 09/05/2023	10.834	8	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000748 07/06/2023	10.873	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749050 07/06/2023	24.860	(66)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	26.340	(170)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	512.987	(227)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	257.770	(489)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	321.301	(1.037)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099107 09/05/2023	552.353	(2.690)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	253.604	(5.850)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096691 09/05/2023	284.934	(2.791)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	738.373	(4.379)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252067 07/06/2023	904.899	(5.038)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	893.237	(15.195)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103155 07/06/2023	5.266.056	(15.588)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,091628 09/05/2023	5.158.943	(60.058)	(0,03)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096644 09/05/2023	22.382.623	(229.863)	(0,10)
	121.210	0,05	

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	22.891.193	315.821	0,14
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	23.074.856	59.054	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	1.212.471	6.907	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	986.697	5.879	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	219.402	5.383	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913320 09/05/2023	231.354	2.024	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	126.490	1.301	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	126.083	407	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	992.576	221	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	107.752	181	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	12.059	162	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627663 09/05/2023	11.980	78	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879102 09/05/2023	219.343	60	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,752661 09/05/2023	10.428	34	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,336500 09/05/2023	10.400	28	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749050 07/06/2023	10.515	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	11.192	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	217.453	(96)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	109.330	(207)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	136.195	(439)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	107.933	(2.490)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092452 09/05/2023	251.050	(2.735)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	995.523	(5.904)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	1.220.045	(6.946)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	1.219.377	(20.743)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	23.189.342	(56.075)	(0,02)
	301.805	0,13	

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Futures				
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	16.515.119	342.596	0,15
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2023	CAD	9.307.233	276.534	0,12
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	9.797.686	140.000	0,06
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	18.580.996	94.823	0,04
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	598.430	34.385	0,01
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	844.116	17.310	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	1.631.977	16.453	0,01
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	850.377	11.448	0,00
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	1.279.362	10.807	0,00
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2023	JPY	(127.665.117)	(1.073)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(4.797.630)	(3.539)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(4.554.633)	(14.340)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	(5.571.141)	(29.130)	(0,01)
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(11.872.084)	(133.990)	(0,06)
		762.282	0,33	

Sonstige Aktiva und Passiva 3.217.441 1,42

Nettovermögen 229.511.322 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	32,94
Vereinigtes Königreich	GB	17,17
Irland	IE	9,03
Frankreich	FR	8,62
Luxemburg	LU	4,80
Niederlande	NL	3,56
Deutschland	DE	2,64
Italien	IT	2,63
Schweiz	CH	2,50
Australien	AU	2,07
Schweden	SE	1,98
Dänemark	DK	1,82
Japan	JP	1,75
Korea	KR	1,34
Spanien	ES	0,83
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,72
Finnland	FI	0,70
Kanada	CA	0,62
Belgien	BE	0,61
Malaysia	MY	0,52
Norwegen	NO	0,49
Kaimaninseln	KY	0,40
Portugal	PT	0,31
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,96

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Energie					
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	1.853.510	1.793.679	0,95
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	1.312.090	1.311.086	0,69
Al Candelaria (Spanien) 7,50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1.377.938	1.278.712	0,68
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1.306.237	1.198.230	0,63
Enegean Israel Finance 5,375% 30/03/2028	IL	USD	1.268.191	1.137.041	0,60
Vita Energy 9,50% 15/01/2025	US	USD	975.531	982.341	0,52
Ecopetrol 8,875% 13/01/2033	CO	USD	902.367	875.491	0,46
Western Midstream Operating 5,50% 01/02/2050	US	USD	975.531	827.885	0,44
Puma Int'l Fin. 5,125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	829.202	796.863	0,42
Enegean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	756.037	689.279	0,36
Puma Int'l Fin. 5,00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	731.649	657.751	0,35
Ecopetrol 6,875% 29/04/2030	CO	USD	634.095	566.660	0,30
Denbury	US	USD	4.692	435.868	0,23
Occidental Petroleum 8,50% 15/07/2027	US	USD	390.213	430.073	0,23
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	447.769	350.126	0,19
CGG 8,75% 01/04/2027 144A	FR	USD	303.390	262.554	0,14
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	249.736	250.127	0,13
			13.845.766	7,33	

Versorgungsunternehmen					
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	1.309.040	1.285.649	0,68
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1.463.297	1.274.005	0,67
PG&E 5,25% 01/07/2030	US	USD	938.461	865.581	0,46
Investment Energy Res. 6,25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	731.649	677.561	0,36
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	780.425	571.116	0,30
Adani Transm. Step-One 4,00% 03/08/2026 Reg S	IN	USD	390.213	334.157	0,18
			5.008.069	2,65	

Rohstoffe					
Consolidated Energy Fin. 5,625% 15/10/2028 144A	LU	USD	1.109.179	976.061	0,52
Braskem Idesa 7,45% 15/11/2029 Reg S	MX	USD	596.050	472.459	0,25
			1.448.520	0,77	

Industrie					
Loxam SAS 6,375% 15/05/2028 EMTN	FR	EUR	981.385	1.080.713	0,57
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	975.531	935.044	0,49
TK Elevator 7,625% 15/07/2028 144A	DE	USD	975.531	872.193	0,46
Mexico City Airport Trust 5,50% 31/10/2046 Reg S	MX	USD	1.091.620	850.779	0,45
Autopistas Del Sol 7,375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	848.873	761.541	0,40
Int'l Consolidated Airlines 1,125% 18/05/2028	ES	EUR	292.659	262.289	0,14
Plug Power	US	USD	12.194	108.955	0,06
			4.871.514	2,58	

IT					
PLT VII Finance 4,625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	1.156.980	1.205.557	0,64
IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	390.213	344.616	0,18
HTA Group 2,875% 18/03/2027	MU	USD	390.213	319.389	0,17
			1.869.562	0,99	

Nicht-Basiskonsumgüter					
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1.951.063	1.902.217	1,01
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	1.687.669	1.529.028	0,81
ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	1.268.191	1.254.824	0,66
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.219.414	1.175.430	0,62
United Group BV 4,875% 01/07/2024 Reg S	NL	EUR	975.531	1.020.498	0,57
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	826.275	827.601	0,44
United Group 4,00% 15/11/2027 Reg S	NL	EUR	780.425	680.395	0,36
Ford Motor 7,45% 16/07/2031	US	USD	641.900	675.856	0,36
Dana Financing Lux 3,00% 15/07/2029 Reg S	LU	EUR	712.138	620.167	0,33
JLR Automotive 5,875% 15/01/2028 144A	GB	USD	468.255	405.740	0,21
Ford Motor 3,25% 12/02/2032	US	USD	487.766	377.006	0,20
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	390.213	336.912	0,18
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	292.659	266.888	0,14
			11.122.562	5,89	

Basiskonsumgüter					
Minerva Luxembourg 4,375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	780.425	613.228	0,32
Casino Guichard 4,498% 07/03/2024 EMTN	FR	EUR	390.213	130.315	0,07
			743.543	0,39	

Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	1.430.129	1.332.242	0,71
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	926.755	997.206	0,53
Avantor Funding 3,875% 15/07/2028 Reg S	US	EUR	975.531	993.434	0,53
Encampus Health 4,50% 01/02/2028	US	USD	486.790	459.951	0,24
			3.782.833	2,00	

Finanzunternehmen					
Co-Operative Bank Finn. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	1.606.700	1.895.392	1,00
Ally Financial 6,70% 14/02/2033	US	USD	1.570.606	1.427.229	0,76
Banca BPM 8,75% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	1.219.414	1.323.893	0,70
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.365.744	1.319.799	0,70
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	913.997	911.755	0,48
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	614.585	769.914	0,41
BBVA Colombia 4,875% 21/04/2025 Reg S	CO	USD	731.649	707.365	0,37
Piraeus Financial Hldgs 9,75% VRN 26/06/2029 EMTN	GR	EUR	629.218	667.322	0,35
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	487.766	473.133	0,25
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	451.671	381.820	0,20
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	390.213	339.779	0,18

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	341.436	333.754	0,18
Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	292.659	278.346	0,15
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	268.271	248.124	0,13
			11.077.625	5,86	

Immobilien					
RKPF Overseas 2019 A 6,70% 30/09/2024	VG	USD	1.146.249	1.052.139	0,56
Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025	KY	USD	546.298	510.788	0,27
Wanda Properties Global 11,00% 20/01/2025	VG	USD	799.936	489.966	0,26
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	487.766	412.682	0,22
China SCE Group Holdings 7,375% 09/04/2024	KY	USD	629.218	355.313	0,19
Country Garden 8,00% 27/01/2024	KY	USD	390.213	319.196	0,17
Powerlong Real Estate Hldgs 6,95% 23/07/2023	KY	USD	975.531	234.118	0,12
			3.374.202	1,79	

Staatsanleihen					
US Treasury 2,125% 29/02/2024	US	USD	2.390.052	2.336.744	1,24
			2.390.052	2.336.744	1,24

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	581	10.886.461	5,76
				10.886.461	5,76

Kommunikationsdienstleister					
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	1.073.085	1.136.668	0,60
Wp/ap Telecom Holdings III 5,50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	1.102.350	998.352	0,53
SoftBank Group 6,25% 15/04/2028	JP	USD	1.001.871	926.731	0,49
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	744.331	593.790	0,31
			3.655.541	1,94	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Crestwood Midstream 7,375% 01/02/2031 144A	US	USD	1.417.447	1.414.548	0,75
Vallourec 8,50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	1.024.308	1.130.367	0,60
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	1.400.717	1.076.434	0,57
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	975.531	978.620	0,52
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.382.328	968.491	0,51
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	962.850	872.423	0,46
Petroleos Mexicanos 10,00% 07/02/2033 Reg S	MX	USD	926.755	864.080	0,46
Rockies Express Pipeline 6,875% 15/04/2040 144A	US	USD	975.531	850.054	0,45
Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A	BM	USD	809.691	824.762	0,44
Parkland (Kanada) 4,50% 01/10/2029 144A	CA	USD	902.367	791.718	0,42
Baytex Energy 8,50% 30/04/2030 144A	CA	USD	758.963	761.933	0,40
Hessen Midstream 5,50% 15/10/2030 144A	US	USD	568.735	530.212	0,28
Petroleos Mexicanos 8,75% 02/06/2029	MX	USD	546.298	501.522	0,27
Valaris 8,375% 30/04/2030 144A	BM	USD	440.940	443.822	0,23
Range Resources 8,25% 15/01/2029	US	USD	344.363	360.248	0,19
Noble Finance II 8,00% 15/04/2030 144A	US	USD	292.659	300.898	0,16
New Fortress 6,75% 15/09/2025 144A	US	USD	305.341	291.404	0,15
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	277.051	276.403	0,15
Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A	KY	USD	152.183	155.417	0,08
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	149.256	151.367	0,08
			15.544.723	7,17	

Versorgungsunternehmen					
Vistra Operations Co 5,00% 31/07/2027 144A	US	USD	1.463.297	1.391.054	0,74
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	902.367	866.272	0,46
Inversiones Lat Am Power 5,125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	1.677.251	740.548	0,39
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	687.750	622.413	0,33
Empresas Publ. De Medellin 4,25% 18/07/2029 Reg S	CO	USD	634.095	498.201	0,26
Pattern Energy 4,50% 15/08/2028 144A	US	USD	518.983	481.437	0,25
ReNew Power 5,875% 05/05/2027 Reg S	IN	USD	485.815	458.439	0,24
Light SESA 4,375% 18/06/2026 Reg S (Ausgefallen)	BR	USD	1.219.414	457.524	0,24
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	365.824	232.024	0,12
			5.747.912	3,04	

Rohstoffe					
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	1.746.201	1.693.586	0,90
Olympus Water 4,25% 01/10/2028 144A	US	USD	1.776.443	1.516.960	0,80
Mineral Resources 8,00% 01/11/2027 144A	AU	USD	1.355.989	1.374.260	0,73
Mauser Pack. Solu. Hlds 7,875% 15/08/2026 144A	US	USD	1.333.552	1.349.270	0,71
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Industrials					
Regal Rexnord 6,30% 15/02/2030	US	USD	1.707.180	1.739.142	0,92
Prime Finance 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD	1.276.971	1.199.181	0,63
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	1.024.308	1.033.783	0,55
America Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	970.654	943.833	0,50
Acu Petroleo Luxembourg 7,50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	1.020.948	888.736	0,47
Neptune Bidco US 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	926.755	873.768	0,46
Terex 5,00% 15/05/2029 144A	US	USD	933.584	868.948	0,46
Aercap 6,50% VRN 15/06/2045	US	USD	877.978	826.077	0,44
Staples 10,75% 15/04/2027 144A	US	USD	926.755	628.235	0,33
Simpar Europe 5,20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	756.377	559.622	0,30
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	513.130	550.080	0,29
Staples 7,50% 15/04/2026 144A	US	USD	585.319	494.658	0,26
Garda World Security 7,75% 15/02/2028 144A	CA	USD	489.717	493.199	0,26
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	529.714	479.656	0,25
Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A	US	USD	414.601	414.399	0,22
Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A	AT	USD	377.531	386.669	0,20
Avolon Holdings Funding 5,50% 15/01/2026 144A	KY	USD	314.121	308.327	0,16
Chart Industries 7,50% 01/01/2030 144A	US	USD	242.907	250.498	0,13
Spirit Loyalty Cayman 8,00% 20/09/2025 144A	KY	USD	219.495	221.421	0,12
Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A	US	USD	97.553	103.399	0,05
				13.263.631	7,02
IT					
Acuris Finance 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD	2.247.625	1.801.651	0,95
Elastic NV 4,125% 15/07/2029 144A	NL	USD	1.138.445	986.024	0,52
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	865.296	867.436	0,46
Dell International 8,10% 15/07/2036	US	USD	414.601	486.395	0,26
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	433.767	476.087	0,25
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD	243.885	233.209	0,12
Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028	US	USD	263.393	198.672	0,11
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	219.495	192.298	0,10
Sabre 11,25% 15/12/2027 144A	US	USD	144.379	127.324	0,07
				5.369.096	2,84
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	1.501.343	1.538.437	0,81
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	1.463.297	1.308.193	0,69
Rakuten Group 10,25% 30/11/2024 Reg S	JP	USD	1.219.414	1.205.737	0,64
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	1.268.191	1.200.409	0,64
LCPR Senior Secured Fin. 6,75% 15/10/2027 144A	IE	USD	975.531	923.816	0,49
Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A	GB	USD	888.709	905.337	0,48
DIRECTV Holdings 5,875% 15/08/2027 144A	US	USD	1.024.308	899.402	0,48
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	814.659	799.202	0,42
MercadoLibre 3,125% 14/01/2031	US	USD	902.367	699.855	0,37
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	622.389	687.179	0,36
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	622.389	675.726	0,36
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	643.851	618.388	0,33
Alice (Frankreich) Holding 10,50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	731.649	538.891	0,29
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	528.738	557.274	0,28
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 Reg S	US	USD	627.267	526.988	0,28
Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/01/2029 144A	LR	USD	493.619	520.295	0,28
ABC Supply 3,875% 15/11/2029 144A	US	USD	570.686	492.132	0,26
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	487.766	484.773	0,26
Peoplecorp 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	398.992	403.885	0,23
Verisure Holding 9,25% 15/10/2027 Reg S	SE	EUR	363.873	430.756	0,23
iHeartCommunications 8,375% 01/05/2027	US	USD	609.369	402.999	0,21
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	438.989	402.070	0,21
Metalsa 3,75% 04/05/2031 144A	MX	USD	487.766	370.824	0,20
Adient Global Holdings 7,00% 15/04/2028 144A	GB	USD	304.366	312.352	0,17
Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/01/2029 144A	LR	USD	292.659	311.390	0,16
DISH Network 3,375% 15/08/2026	US	USD	585.319	281.354	0,15
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	249.736	257.025	0,14
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD	247.785	209.901	0,11
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	195.106	185.725	0,10
Caesars Entertainment 7,00% 15/02/2030 144A	US	USD	164.865	166.425	0,09
Edimco Bros Holdings 6,75% 15/03/2028 144A	US	USD	150.232	155.678	0,08
Edmondstown Park CLO 6,727% FRN 21/07/2035	IE	EUR	17.666	19.553	0,01
				18.498.971	9,79
Basiskonsumgüter					
United Natural Foods 6,75% 15/10/2028 144A	US	USD	975.531	926.950	0,49
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	US	USD	829.202	857.623	0,45
HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A	US	USD	634.095	598.342	0,32
Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 144A	US	EUR	344.363	365.209	0,19
Spectrum Brands 5,50% 15/07/2030 144A	US	USD	147.305	135.349	0,07
				2.883.473	1,53
Gesundheitswesen					
Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	1.755.957	1.569.126	0,83
Cidron Aida Finco 5,00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	634.095	628.273	0,33
Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A	US	USD	390.213	386.884	0,20
Select Medical 6,25% 15/08/2026 144A	US	USD	375.580	368.421	0,20
1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A	CA	USD	297.537	295.762	0,16
Surgery Center Holdings 10,00% 15/04/2027 144A	US	USD	224.372	230.137	0,12
Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A	US	USD	243.885	211.145	0,11
Bausch 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	292.659	211.082	0,11
				3.900.830	2,06
Finanzunternehmen					
Banco Do Brasil 6,25% 18/04/2030 Reg S	BR	USD	2.024.228	2.012.082	1,07
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1.447.689	1.565.029	0,83
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	1.365.744	1.104.370	0,58
Turkiye Ithracat 9,375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	990.164	989.164	0,52
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	975.531	853.868	0,45
Banco Merc d Norte 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	1.013.577	819.022	0,43
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	780.425	801.113	0,42
Global Aircraft Leasing 6,50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	879.555	778.004	0,41
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet)	IT	USD	780.425	711.825	0,38

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	780.425	581.417	0,31
OneMain Fin. 6,875% 15/03/2025	US	USD	536.542	525.563	0,28
StoneCo 3,95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	658.484	498.873	0,26
Navient 6,75% 15/06/2026	US	USD	487.766	475.067	0,25
Castor 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	315.097	306.182	0,16
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	261.442	251.793	0,13
CVC Cordatus Loan Fund 0,520% FRN 20/05/2036	IE	EUR	55.649	59.989	0,03
Trinitas Euro CLO IV 7,381% FRN 15/05/2038	LU	EUR	46.816	51.741	0,03
Bumper 3,578% FRN 23/08/2032	IE	EUR	45.933	50.763	0,03
Bain Cap Euro CLO 2022-2 7,291% FRN 22/07/2036	IE	EUR	44.166	48.253	0,03
Avoca CLO XXVIII 8,344% FRN 15/04/2037	IE	EUR	42.399	46.633	0,02
Tikehau CLO IX 7,661% FRN 20/04/2036	IE	EUR	40.633	45.067	0,02
Henley CLO VI 6,411% FRN10/06/2034	IE	EUR	44.166	44.452	0,02
MPE Funding 7,897% FRN 15/10/2036	IE	EUR	40.191	44.420	0,02
Jubilee CLO 2013X 3,55% FRN 15/07/2034	IE	GBP	44.166	44.330	0,02
NDFT 2021-1 7,0338% FRN 15/03/2029	GB	GBP	35.545	44.109	0,02
Providus CLO IV 6,45% FRN 20/04/2034	IE	EUR	44.166	44.092	0,02
PSTET 2023-1 0,575% FRN 15/11/2032	IE	EUR	37.541	41.184	0,02
Providus CLO II 6,627% FRN 15/07/2031	IE	EUR	39.749	40.961	0,02
Income Cont Student Lns. 4,7102% FRN 24/07/2058	GB	GBP	31.038	39.066	0,02
Aqueduct Euro Clo 1-2017 5,95% FRN 20/07/2030	IE	EUR	36.914	38.281	0,02
Tikehau CLO 3,41% FRN 04/08/2034	IE	EUR	35.333	37.951	0,02
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,634% FRN 19/01/2036	IE	EUR	34.229	37.506	0,02
Income Cont. Student Lns. 4,7103% FRN 24/07/2058	GB	GBP	29.692	37.382	0,02
CIFC Euro Funding CLO IV 6,275% FRN 18/08/2035	IE	EUR	37.099	37.042	0,02
Sound Point Euro CLO II Fudg 6,505% FRN 26/01/2036	IE	EUR	35.333	36.009	0,02
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,389% FRN 19/01/2036	IE	EUR	30.033	33.239	0,02
ALME 20-3X5,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	30.916	31.175	0,02
Together Asset Backed 5,634% FRN 15/12/2061	GB	GBP	24.637	31.062	0,02
Bushy Park CLO 7,942% FRN 15/04/2036	IE	EUR	27.825	30.659	0,02
Trinitas Euro CLO III 8,001% FRN 25/01/2037	IE	EUR	26.500	29.357	0,02
Adagio 9,211% FRN 20/07/2036	IE	EUR	26.500	29.084	0,02
Last Mile Logistics 4,582% FRN 17/08/2033	IE	EUR	28.621	28.970	0,02
ICG Euro CLO 2023-1 9,47481% FRN 19/04/2036	IE	EUR	26.500	28.960	0,02
Bridgepoint CLO IV 9,451% FRN 20/01/2037	IE	EUR	24.733	27.532	0,01
Harvest CLO XXIII 6,20% FRN 20/10/2032	IE	EUR	27.648	27.186	0,01
Contego CLO 8,308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	23.850	26.143	0,01
Highways 2021 0,240% FRN 18/12/2031	GB	GBP	22.083	25.867	0,01
Barings Euro CLO 2023-1 0,623% FRN 30/04/2036	IE	EUR	22.966	25.059	0,01
Aurium CLO III 6,277% FRN 16/04/2030	NL	EUR	23.850	24.845	0,01
DPF 18-1 0,635% FRN 28/04/2051	IE	EUR	22.206	24.525	0,01
Tikehau CLO VIII 7,315% FRN 25/10/2034	IE	EUR	22.083	24.474	0,01
Arbour Clo XI 6,821% FRN 15/01/2036	IE	EUR	22.083	24.455	0,01
Barings Euro CLO 2023-1 0,40% FRN 30/04/2036	IE	EUR	22.083	24.304	0,01
CIFC Euro Funding CLO V 6,327% FRN 23/11/2034	IE	EUR	23.408	23.102	0,01
CIFC Euro Funding CLO I 6,377% FRN 15/07/2032	IE	EUR	22.083	22.546	0,01
PCL Funding V 4,9338% FRN 15/10/2025	GB	GBP	17.666	22.244	0,01
Taurus 2019-1 0,235% FRN 02/02/2031	IE	EUR	20.396	22.177	0,01
OHCEC VIII 6,675% FRN 18/04/2035	IE	EUR</			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
	Währung			
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Energie				
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	2.502.923	2.122.191 1,67
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	2.503.392	1.993.932 1,57
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	782.310	753.638 0,59
TotalEnergy 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	782.310	636.667 0,50
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	610.202	514.881 0,41
			6.021.309	4,74

Versorgungsunternehmen				
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	2.659.854	2.191.847 1,72
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	782.310	859.200 0,68
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	1.095.234	852.578 0,67
Veolia Environnement 2,50% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	782.310	713.474 0,56
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	469.386	421.268 0,33
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	391.155	339.216 0,27
			5.377.583	4,23

Industrie				
National Express Group 4,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	625.848	695.847 0,55
			695.847	0,55

Nicht-Basiskonsumgüter				
Volkswagen Int'l Fin. 3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.564.620	1.667.307 1,31
Volkswagen Int'l Fin. 4,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.329.927	1.326.628 1,04
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.408.158	1.286.389 1,01
			4.280.324	3,37

Gesundheitswesen				
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	782.310	794.214 0,62
			794.214	0,62

Finanzunternehmen				
Barclays 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.024.203	4.308.820 3,39
Deutsche Bank 4,296% VRN 24/05/2028	DE	USD	3.653.232	3.636.896 2,86
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	3.692.504	3.438.499 2,71
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	3.003.601	2.842.909 2,24
BNP Paribas 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	2.816.316	2.694.229 2,12
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	1.878.796	2.079.376 1,64
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	2.556.589	1.977.471 1,56
KBC Group 4,75% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	1.814.959	1.884.222 1,48
BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.721.082	1.826.521 1,44
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.034.006	1.824.549 1,44
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	1.877.544	1.808.214 1,42
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.564.620	1.794.057 1,41
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	1.877.544	1.787.234 1,41
AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	1.562.586	1.728.894 1,36
Barclays 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	USD	1.814.959	1.715.137 1,35
Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	2.065.299	1.710.888 1,35
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.564.620	1.565.947 1,23
Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	2.096.591	1.560.468 1,23
Natwest Group 4,60% VRN (Unbefristet)	GB	USD	2.096.591	1.483.108 1,17
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	1.564.620	1.483.105 1,17
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.073.329	1.221.269 0,96
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.095.234	1.174.735 0,92
BFCM Paris 5,125% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	860.541	938.481 0,74
AXA 3,375% VRN 06/07/2047 EMTN	FR	EUR	782.310	812.601 0,64
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	876.187	733.986 0,58
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	782.310	730.276 0,57
UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet)	CH	USD	782.310	708.969 0,56
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	876.187	689.910 0,54
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	469.386	532.404 0,42
Julius Baer Group 3,625% VRN (Unbefristet)	CH	USD	782.310	492.151 0,39
LBBW 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	594.556	469.624 0,37
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	469.386	453.595 0,36
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	469.386	434.135 0,34
Erste Group 6,50% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	375.509	394.174 0,31
BPCE 2,125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	469.386	367.708 0,29
UBS Group 5,125% VRN (Unbefristet)	CH	USD	391.155	335.399 0,26
			53.639.961	42,20

Immobilien				
Unibail-Rodamco Westfield 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	312.924	305.912 0,24
			305.912	0,24

Offener Fonds				
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	238	3.621.640 2,85
				3.621.640 2,85

Kommunikationsdienstleister				
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	876.187	963.088 0,76
Vodafone 3,00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	782.310	704.971 0,55
			1.668.059	1,31

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen				
EDP - Energias de Portugal 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	1.564.620	1.513.147 1,19
Enel 1,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.095.234	878.137 0,69

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
	Währung			
Industrie				
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	469.386	523.419 0,41
			2.914.703	2,29

Finanzunternehmen				
Abertis Infr. Finance 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.408.158	1.277.657 1,01
				1.277.657 1,01

Finanzunternehmen				
Lloyd Bank Group 8,00% VRN Perpetual	GB	USD	3.246.587	2.977.120 2,34
Banco Santander 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	2.691.147	2.822.195 2,22
Bank of Ireland Group 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	2.346.930	2.539.890 2,00
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.503.392	2.349.966 1,85
BBVA 5,875% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	2.127.883	2.275.518 1,79
BNP Paribas 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	2.346.930	2.100.268 1,65
AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	2.034.006	2.059.430 1,62
Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	2.190.468	2.010.855 1,58
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	1.799.313	1.911.346 1,50
ING Groep 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	2.268.699	1.729.724 1,36
UBS Group 4,875% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	2.034.006	1.605.848 1,26
Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet)	DE	USD	2.127.883	1.555.776 1,22
CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.564.620	1.463.904 1,15
SE Banken 6,875% VRN (Unbefristet)	SE	USD	1.564.620	1.451.185 1,14
CaixaBank 3,625% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.502.035	1.089.261 0,86
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.095.234	1.042.553 0,82
Intesa Sanpaolo 5,625% 08/03/2033 EMTN	IT	EUR	938.772	1.059.395 0,82
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	782.310	907.270 0,71
BBVA 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	782.310	826.885 0,65
Allianz 4,252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	782.310	799.474 0,63
NatWest Group 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	782.310	775.398 0,61
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	782.310	753.435 0,59
Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	782.310	752.621 0,59
HSBC Holdings 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	685.304	744.180 0,59
Cooperatieve Rabobank 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	782.310	735.843 0,58
Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	782.310	725.474 0,57
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet)	IT	USD	782.310	713.545 0,56
CaixaBank 6,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	625.848	679.283 0,53
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	625.848	671.592 0,53
HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A	GB	USD	469.386	574.793 0,45
Banco Santander 3,625% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	782.310	570.947 0,45
Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	625.848	560.955 0,44
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	625.848	556.097 0,44
CaixaBank 6,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	469.386	502.925 0,40
ING Groep 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	391.155	368.626 0,29
ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	391.155	340.894 0,27
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	312.924	335.796 0,26
Societe Gen 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	312.924	295.558 0,23
			45.215.825	35,57

Immobilien				
Aroundtown 1,625% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	1.126.527	328.822 0,26
			328.822	0,26

Kommunikationsdienstleister				
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.408.158	1.219.503 0,96
				1.219.503 0,96

Nicht börsennotiert

Immobilien				
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	16.138	8.544 0,01
				8.544 0,01

Bruchteile				3 0,00
------------	--	--	--	--------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 132.018.575)			127.369.906	100,20
---	--	--	--------------------	---------------

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Credit Default Swaps			
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S39 20/06/2028	EUR	5.476.171	239.668 0,19
Kauf von Absicherungen auf Generali 4,125% 20/06/2028	EUR	1.564.620	68.156 0,05
Kauf von Absicherungen auf Banco Santander 3,125% 20/06/2028	EUR	1.564.620	67.870 0,05
Kauf von Absicherungen auf HSBC Holdings 7% 20/06/2028	EUR	1.721.082	(11.495) (0,01)
		364.199	0,29

Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929148 16/05/2023		3.113.986	83.084 0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931490 16/05/2023		2.617.655	76.617 0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938394 16/05/2023		1.761.465	64.995 0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926177 16/05/2023		2.420.061	56.626 0,04

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923989 16/05/2023	2.633.600	55.255	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926511 16/05/2023	2.202.926	52.358	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926543 16/05/2023	1.752.868	41.723	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924264 16/05/2023	1.955.308	41.618	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926647 16/05/2023	1.539.328	36.817	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933301 16/05/2023	1.155.864	36.144	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914970 16/05/2023	2.290.311	25.228	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926243 16/05/2023	1.020.487	23.952	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023	568.865	21.049	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915194 16/05/2023	1.731.607	19.503	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,920116 16/05/2023	913.405	15.255	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916648 16/05/2023	1.150.862	14.811	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023	430.831	15.253	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933215 16/05/2023	414.260	12.914	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884810 16/05/2023	1.602.379	12.371	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884928 16/05/2023	310.773	12.165	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884995 16/05/2023	1.376.611	10.917	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,887499 16/05/2023	851.312	9.180	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911134 16/05/2023	1.258.100	8.525	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910076 16/05/2023	1.379.408	7.755	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885773 16/05/2023	833.860	7.352	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885677 16/05/2023	794.945	6.922	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915864 16/05/2023	443.537	5.321	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,881025 16/05/2023	1.039.120	3.543	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885153 16/05/2023	372.358	3.020	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,884311 16/05/2023	342.807	2.452	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,882897 16/05/2023	407.136	2.256	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,882689 16/05/2023	335.218	1.778	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880236 16/05/2023	686.041	1.723	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909369 16/05/2023	339.850	1.640	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,880099 16/05/2023	332.279	782	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,878418 16/05/2023	996.583	439	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,136935 16/05/2023	387.556	(672)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,877497 16/05/2023	1.525.970	(929)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904022 16/05/2023	1.235.121	(1.337)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,135164 16/05/2023	943.905	(3.106)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,126935 16/05/2023	311.028	(3.271)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,131932 16/05/2023	618.712	(3.791)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096954 16/05/2023	629.396	(4.566)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080025 16/05/2023	377.927	(8.532)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,132057 16/05/2023	1.427.464	(8.592)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,122665 16/05/2023	991.710	(14.495)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121206 16/05/2023	1.077.287	(16.748)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071649 16/05/2023	605.896	(18.272)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065622 16/05/2023	621.480	(22.131)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070650 16/05/2023	994.635	(30.893)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,090143 16/05/2023	2.537.115	(34.045)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065745 16/05/2023	1.002.941	(35.604)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,072054 16/05/2023	1.226.318	(36.532)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,121505 16/05/2023	2.783.516	(42.542)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058573 16/05/2023	1.143.703	(48.024)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073648 16/05/2023	2.872.926	(81.438)	(0,06)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080139 16/05/2023	4.965.785	(111.594)	(0,09)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065649 16/05/2023	6.798.982	(241.947)	(0,19)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	13.847.325	(295.860)	(0,23)
		(275.598)	(0,22)

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916037 09/05/2023	135.147	1.588	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	146.780	376	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	32.029	182	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913320 09/05/2023	9.964	87	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,920096 09/05/2023	1.522	25	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105083 09/05/2023	1.988	1	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252007 09/05/2023	1.887	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	32.358	(184)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	146.344	(354)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	30.324	(516)	(0,00)
		1.196	0,00

Y-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	91.296	1.260	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	99.325	254	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	21.770	124	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913320 09/05/2023	6.898	60	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,920096 09/05/2023	978	16	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105083 09/05/2023	1.436	1	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252009 09/05/2023	1.384	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	21.908	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	99.072	(240)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236853 09/05/2023	20.510	(349)	(0,00)
		994	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	4.020.961	55.476	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	4.333.088	11.089	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	956.239	5.447	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913320 09/05/2023	299.567	2.621	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,920096 09/05/2023	42.930	697	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913698 09/05/2023	49.907	457	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103983 09/05/2023	43.738	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103260 09/05/2023	65.165	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252008 09/05/2023	58.257	(289)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	955.262	(5.438)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	4.363.713	(10.552)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236853 09/05/2023	903.429	(15.368)	(0,01)
		44.048	0,03

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911968 09/05/2023	461.968	3.352	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803729 09/05/2023		815	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907593 09/05/2023	56.082	136	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	9.634	55	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802343 09/05/2023	748	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905759 09/05/2023	4.306	2	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	9.695	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103606 07/06/2023	56.207	(143)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	83.422	(1.419)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089455 09/05/2023	525.846	(7.156)	(0,01)
		(4.406)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	1.426.494	60.874	0,05
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	2.149.436	22.073	0,02
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	1.732.035	14.727	0,01
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	871.331	11.485	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(535.277)	(13.726)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	1.333.469	(16.524)	(0,01)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	8.038.587	(20.201)	(0,02)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	10.978.187	(46.866)	(0,04)
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	(5.390.899)	(150.400)	(0,12)
			(138.558)	(0,11)

Sonstige Aktiva und Passiva			(250.300)	(0,19)
Nettovermögen			127.111.481	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	21,64
Vereinigtes Königreich	GB	18,24
Niederlande	NL	15,23
Spanien	ES	10,64
Deutschland	DE	8,23
Irland	IE	6,47
Schweiz	CH	4,71
Belgien	BE	4,19
Italien	IT	3,27
Osterreich	AT	2,23
USA	US	1,50
Portugal	PT	1,19
Schweden	SE	1,14
Dänemark	DK	0,68
Griechenland	GR	0,58
Luxemburg	LU	0,26
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,20)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	2.738.000	2.511.608	0,72
TotalEnergy 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	2.744.000	2.233.148	0,64
EQT 5,678% 01/10/2025	US	USD	2.000.000	1.994.511	0,57
Airport Authority 3,45% 21/02/2029 EMTN	HK	USD	2.075.000	1.982.016	0,57
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	1.700.000	1.635.443	0,47
Energean Israel Finance 5,375% 30/03/2028	IL	USD	1.375.000	1.232.804	0,35
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 Reg S	GB	USD	925.000	913.040	0,26
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 144A	GB	USD	750.000	740.303	0,21
Western Midstream Operating 5,50% 01/02/2050	US	USD	800.000	678.920	0,20
Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	525.000	478.643	0,14
			14.400.436		4,14
Versorgungsunternehmen					
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	1.200.000	1.349.340	0,39
PG&E 5,25% 01/07/2030	US	USD	1.096.000	1.010.886	0,29
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S AE	AE	USD	911.000	920.811	0,26
			3.281.037		0,94
Rohstoffe					
Braskem Netherlands Fin. 7,25% 13/02/2033 Reg S	NL	USD	2.271.000	2.170.578	0,62
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	2.175.000	2.139.722	0,62
Anglo American Capital 4,75% 16/03/2052 144A	GB	USD	2.027.000	1.718.837	0,49
INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	1.202.000	1.320.396	0,38
ArcelorMittal 6,55% 29/11/2027	LU	USD	625.000	651.770	0,19
Huhtamäki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	600.000	648.920	0,19
Ball 4,00% 15/11/2023	US	USD	575.000	570.151	0,16
			9.220.374		2,65
Industrie					
Ashtead Capital 4,00% 01/05/2028 144A	US	USD	3.250.000	3.048.195	0,88
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	2.000.000	2.022.919	0,57
Heathrow Funding 7,125% 14/02/2024 EMTN	GB	GBP	1.276.000	1.620.019	0,47
Loxam SAS 6,375% 15/05/2028 EMTN	FR	EUR	1.063.000	1.170.589	0,34
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	775.000	841.697	0,24
Int'l Consolidated Airlines 1,125% 18/05/2028	ES	EUR	900.000	806.604	0,23
Clarivate (Bevorzugt)	GB	USD	4.259	165.547	0,05
			9.675.570		2,78
IT					
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	2.075.000	1.558.296	0,45
PLT VII Finance 4,625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	400.000	416.794	0,12
			1.975.090		0,57
Nicht-Basiskonsumgüter					
General Motors 6,80% 01/10/2027	US	USD	3.300.000	3.486.231	1,00
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	US	USD	2.850.000	2.778.648	0,80
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1.244.000	1.389.067	0,40
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	900.000	1.002.209	0,29
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	941.000	961.749	0,28
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	794.000	795.274	0,23
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	725.000	698.849	0,20
			11.112.027		3,20
Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1.725.000	1.830.781	0,53
			1.830.781		0,53
Gesundheitswesen					
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	2.100.000	2.131.954	0,61
Novartis Capital 3,70% 21/09/2042	US	USD	1.350.000	1.196.950	0,34
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	1.050.000	1.129.820	0,32
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	249.000	231.957	0,07
			4.690.681		1,35
Finanzunternehmen					
ING Groep 3,95% 29/03/2027	NL	USD	4.550.000	4.369.474	1,26
AXA 4,25% VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	3.596.000	3.645.950	1,05
HSBC Holdings 8,113% VRN 03/11/2033	GB	USD	2.900.000	3.273.752	0,94
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,766% 13/01/2033	JP	USD	3.000.000	3.145.593	0,90
Bank of America 4,183% 25/11/2027	US	USD	3.000.000	2.893.981	0,83
Goldman Sachs Group 3,80% 15/03/2030	US	USD	2.710.000	2.537.330	0,73
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	2.459.000	2.525.095	0,73
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	2.600.000	2.512.533	0,72
Investec 2,625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	2.171.000	2.223.787	0,64
Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	2.130.000	2.161.565	0,62
Phoenix Group Holdings 5,625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1.863.000	2.142.811	0,62
Credit Agricole 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.600.000	1.576.920	0,45
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.372.000	1.561.105	0,45
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.460.000	1.505.114	0,43
Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.541.000	1.458.977	0,42
Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026	US	USD	1.396.000	1.410.065	0,41
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.400.000	1.401.187	0,40
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.266.000	1.398.770	0,40
MetLife 4,875% 13/11/2043	US	USD	1.300.000	1.228.522	0,35
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	1.276.000	1.214.624	0,35
Alpha services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	1.100.000	1.097.951	0,32
UBS 5,125% 15/05/2024	CH	USD	925.000	903.031	0,26
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	720.000	901.972	0,26

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S					
	LU	EUR	888.000	750.670	0,22
Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S					
	LU	GBP	213.000	203.230	0,06
				48.044.009	13,82
Immobilien					
Blackstone Prop Part EU 1,75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	3.500.000	2.881.721	0,83
Fastighets AB Balder 3,50% 23/02/2028	SE	EUR	1.400.000	1.401.040	0,40
Wanda Properties Global 11,00% 20/01/2025	VG	USD	1.317.000	806.671	0,23
				5.089.432	1,46
Staatsanleihen					
US Treasury 3,625% 31/03/2028	US	USD	20.000.000	20.079.688	5,77
US Treasury 1,25% 31/12/2026	US	USD	6.075.000	5.575.118	1,60
US Treasury 4,50% 30/11/2024**	US	USD	3.920.000	3.929.034	1,13
US Treasury 1,75% 15/11/2029	US	USD	3.900.000	3.519.141	1,01
Germany 2,50% 13/03/2025	DE	EUR	870.000	956.699	0,28
Romania 4,625% 03/04/2049 Reg S	RO	EUR	1.000.000	826.077	0,24
				34.885.759	10,03
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.392	26.071.902	7,50
				26.071.902	7,50
Kommunikationsdienstleister					
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	1.600.000	1.694.804	0,49
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1.812.000	1.445.523	0,42
				3.140.327	0,90
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	2.000.000	1.950.160	0,56
Range Resources 8,25% 15/01/2029	US	USD	1.428.000	1.493.874	0,43
Vallourec 8,50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	1.250.000	1.379.427	0,40
Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US	USD	1.000.000	1.020.255	0,29
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	1.043.000	945.046	0,27
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	918.000	922.752	0,27
Hessen Midstream 5,50% 15/10/2030 144A	US	USD	966.000	900.568	0,26
Rockies Express Pipeline 6,875% 15/04/2040 144A	US	USD	1.000.000	871.375	0,25
Hilcorp Finance 6,25% 01/11/2028 144A	US	USD	767.000	734.076	0,21
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	942.095	723.989	0,21
New Fortress 6,75% 15/09/2025 144A	US	USD	600.000	572.612	0,16
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A	GB	USD	739.000	517.760	0,15
Vallourec 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	455.000	461.434	0,13
Vallourec 8,50% 30/06/2026	FR	EUR	363.822	401.493	0,12
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	257.000	256.399	0,07
				15.151.220	3,78
Versorgungsunternehmen					
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	1.013.000	1.133.905	0,33
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	820.000	910.920	0,26
Public Power 4,375% 30/03/2026	GR	EUR	723.000	761.747	0,22
				2.806.572	0,81
Rohstoffe					
Gold Fields Orogen Hldgs 6,125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	2.790.000	2.858.103	0,82
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	2.718.000	2.707.808	0,78
Ardagh Packaging Finance 5,25% 30/04/2025 144A	SU	USD	2.680.000	2.641.492	0,76
Mauser Pack. Solu. Hlds 7,875% 15/08/2026 144A	US	USD	1.745.000	1.765.568	0,51
Cemex 7,375% 05/06/2027 144A	MX	USD	875.000	908.288	0,26
Ball 6,875% 15/03/2028	US	USD	838.000	868.493	0,25
Alcoa Nederland Hldg BV 4,125% 31/03/2029 144A	NL	USD	859.000	780.992	0,22
Ardagh Packaging Finance 6,00% 15/06/2027 144A	SU	USD	617.000	614.299	0,18
First Quantum Minerals 7,50% 01/04/2025 144A	CA	USD	503.000	502.205	0,14
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	475.000	458.907	0,13
				14.106.155	4,06
Industrie					
Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A	US	USD	3.400.000	3.398.345	0,98
Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	2.300.000	2.683.799	0,77
Neptune Bidco US 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	2.790.000	2.630.482	0,76
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	1.719.000	2.170.471	0,62
America Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	1.794.000	1.744.428	0,50
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	US	GBP	1.574.000	1.572.581	0,45
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	1.500.000	1.491.239	0,43
Delta Air Lines 7,00% 01/05/2025 144A	US	USD	1.250.000	1.287.761	0,37
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	1.250.000	1.138.088	0,33
American Airlines 11,75% 15/07/2025 144A	US	USD	896.000	985.153	0,28
Prime Finance 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD	900.000	845.175	0,24
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	469.000	424.680	0,12
British Airways 4,625% 20/06/2024 144A	UK	USD	83.507	82.519	0,02
				20.454.721	5,88
IT					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Faurecia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	3.904.000	4.467.892	1,28
Verisure Holding 9,25% 15/10/2027 Reg S	SE	EUR	2.129.000	2.520.325	0,72
CCO Holdings Capital 7,375% 01/05/2031 144A	US	USD	2.381.000	2.336.083	0,67
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	1.573.000	1.488.927	0,43
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	892.000	1.053.674	0,30
ABC Supply 3,875% 15/11/2029 144A	US	USD	1.008.000	869.251	0,25
Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A	GB	USD	838.000	849.380	0,24
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	485.000	496.983	0,14
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	308.000	304.063	0,10
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	256.000	277.938	0,08
Cirsa Finance Int'l 6,25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	235.294	260.100	0,07
Edmondstown Park CLO 6,727% FRN 21/07/2035	IE	EUR	88.764	98.242	0,03
				15.058.858	4,33
Gesundheitswesen					
Centene 4,25% 15/12/2027	US	USD	1.500.000	1.433.813	0,41
Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	1.232.000	1.100.918	0,32
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	618.000	640.970	0,18
				3.175.701	0,91
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	4.800.000	4.627.894	1,33
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	4.071.000	3.772.217	1,08
Allianz 4,252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	3.300.000	3.372.401	0,97
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	3.000.000	3.123.345	0,90
Wells Fargo 5,389% VRN 24/04/2034	US	USD	3.000.000	3.047.838	0,88
DNB Bank 5,896% VRN 09/10/2026 144A	NO	USD	3.000.000	3.026.535	0,87
Navient 6,75% 15/06/2026	US	USD	2.875.000	2.800.149	0,81
Wells Fargo 4,478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	2.800.000	2.697.558	0,78
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	2.166.000	2.380.826	0,68
Newday Fund-Series 5,763% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	2.316.000	2.289.408	0,66
Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2.175.000	2.170.226	0,62
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	2.000.000	2.103.924	0,61
Commerzbank 8,125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	2.125.000	2.102.493	0,60
Harvest CLO XXVIII DAC 4,15% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1.800.000	1.933.198	0,56
Banco de Sabadell 6,00% VRN 16/08/2033 EMTN	ES	EUR	1.500.000	1.500.356	0,43
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.247.000	1.487.031	0,43
SE Banken 6,875% VRN (Unbefristet)	SE	USD	1.600.000	1.484.000	0,43
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.400.000	1.452.496	0,42
Jerrold Finco 4,875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.285.000	1.427.040	0,41
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	1.273.000	1.425.546	0,41
Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033 Reg S	FR	USD	1.500.000	1.414.795	0,41
ING Groep 7,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	1.500.000	1.371.563	0,39
Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A	IT	USD	1.340.000	1.369.555	0,39
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet)	IT	USD	1.500.000	1.368.149	0,39
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.200.000	1.231.810	0,35
Bank of Ireland Group 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	1.013.000	1.132.734	0,33
Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034	DE	USD	1.184.000	1.107.890	0,32
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	1.200.000	989.136	0,28
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	1.000.000	963.090	0,28
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1.000.000	875.285	0,25
Together Asset Backed 5,634% FRN 15/12/2061	GB	GBP	614.273	774.474	0,22
Income Cont. Student Lns. 4,7103% FRN 24/07/2056	GB	GBP	541.348	681.562	0,20
Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	405.000	445.084	0,13
Global Aircraft Leasing 6,50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	425.000	375.931	0,11
CVC Cordatus Loan Fund 0,520% FRN 20/05/2036	IE	EUR	279.607	301.414	0,09
Trinitas Euro CLO IV 7,381% FRN 15/05/2038	IE	EUR	235.225	259.972	0,07
Bumper 3,578% FRN 23/08/2032	LU	EUR	230.787	255.056	0,07
Bain Cap. Euro CLO 2022-2 0,485% FRN 22/07/2036	IE	EUR	221.911	242.447	0,07
Avoca CLO XXVIII 8,344% FRN 15/04/2037	IE	EUR	213.034	234.306	0,07
Tikehau CLO IX 7,661% FRN 20/04/2036	IE	EUR	204.158	226.438	0,07
Henley CLO VI 6,411% FRN 10/06/2034	IE	EUR	221.911	223.346	0,06
MPE Funding 7,897% FRN 15/10/2036	IE	EUR	201.939	223.187	0,06
Jubilee CLO 2013-X 3,55% FRN 15/07/2034	IE	EUR	221.911	222.733	0,06
NDFT 2021-1 7,0338% FRN 15/03/2029	GB	GBP	178.594	221.624	0,06
Providus CLO IV 6,45% FRN 20/04/2034	IE	EUR	221.911	221.540	0,06
PSST 2023-1 0,575% FRN 15/11/2032	IE	EUR	188.624	206.928	0,06
Providus CLO II 6,627% FRN 15/07/2031	IE	EUR	199.720	205.805	0,06
Income Cont Student Lns. 4,7102% FRN 24/07/2058	GB	GBP	155.952	196.285	0,06
Aqueduct Euro Clo 12017 5,95% FRN 20/07/2030	IE	EUR	185.473	192.340	0,06
Tikehau CLO 3,41% FRN 04/08/2034	IE	EUR	177.528	190.682	0,05
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,634% FRN 19/01/2036	IE	EUR	171.981	188.447	0,05
CIFC Euro Funding CLO IV 6,275% FRN 18/08/2035	IE	EUR	186.405	186.117	0,05
Sound Point Euro CLO II Fudg 6,505% FRN 26/01/2036	IE	EUR	177.528	180.924	0,05
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,389% FRN 19/01/2036	IE	EUR	150.899	167.008	0,05
ALME 20-3X5,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	155.337	156.639	0,05
Bushy Park CLO 7,942% FRN 15/04/2036	IE	EUR	139.804	147.504	0,04
Trinitas Euro CLO III 8,001% FRN 25/01/2037	IE	EUR	133.146	147.503	0,04
Adagio 9,211% FRN 20/07/2036	IE	EUR	133.146	146.130	0,04
Last Mile Logistics 4,582% FRN 17/08/2033	IE	EUR	143.804	145.557	0,04
ICG Euro CLO 2023-1 9,47481% FRN 19/04/2036	IE	EUR	133.146	145.510	0,04
Bridgepoint CLO IV 9,431% FRN 20/01/2037	IE	EUR	124.270	138.332	0,04
Harvest CLO XXIII 6,20% FRN 20/10/2032	IE	EUR	138.916	136.593	0,04
Contego CLO 8,308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	119.832	131.353	0,04
Highways 2021 0,240% FRN 18/12/2031	GB	GBP	110.955	129.968	0,04
Barings Euro CLO 2023-1 0,623% FRN 30/04/2036	IE	EUR	115.394	125.809	0,04
Aurium CLO III 6,277% FRN 16/04/2030	IE	EUR	119.832	124.831	0,04
DPF 18-1 0,63% FRN 28/04/2051	NL	EUR	111.571	123.227	0,04
Tikehau CLO VIII 7,315% FRN 25/10/2034	IE	EUR	110.955	122.971	0,04
Arbour Clo XI 6,821% FRN 15/01/2036	IE	EUR	110.955	122.872	0,04
Barings Euro CLO 2023-1 0,40% FRN 30/04/2036	IE	EUR	110.955	122.114	0,04
CIFC Euro Funding CLO V 6,327% FRN 23/11/2034	IE	EUR	117.613	116.073	0,03
CIFC Euro Funding CLO I 6,577% FRN 15/07/2032	IE	EUR	110.955	112.279	0,03
PCL Funding V 4,9358% FRN 15/10/2025	GB	GBP	88.764	111.767	0,03
Taurus 2019-1 0,235% FRN 02/02/2031	IE	EUR	102.478	111.427	0,03
OHECP VIII 6,675% FRN 18/04/2035	IE	EUR	109.358	110.192	0,03
CGMSE CLO 22-5 0,650% FRN 25/10/2035	IE	EUR	98.972	106.636	0,03
Mortimer BTL 2022-1 6,579% FRN 23/03/2054	GB	GBP	84.326	103.077	0,03
Bridgepoint CLO IV 7,421% FRN 20/01/2037	IE	EUR	88.764	98.567	0,03
FORTA 2023-1 3,748% FRN 18/09/2032	IE	EUR	88.764	98.127	0,03
CGMSE CLO 2021-2 0,530% FRN 15/10/2035	IE	EUR	99.860	98.009	0,03

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Bain Cap. Euro CLO 2022-2 0,485% FRN 22/07/2036	IE	EUR	88.764	97.635	0,03
Jubilee CLO 2022-XXVI 0,667% FRN 15/10/2036	IE	EUR	88.764	96.045	0,03
E-Carat 12 0,37% FRN 18/08/2029	GB	GBP	74.752	93.950	0,03
Madison Pl Euro Funding XX 9,267% FRN 15/10/2036	IE	EUR	84.326	91.852	0,03
Jubilee CLO 2019-XXII 0,400% FRN 20/11/2031	IE	EUR	88.764	91.470	0,03
Avoca CLO XIX 6,377% FRN 15/10/2031	IE	EUR	88.764	90.884	0,03
Tikehau CLO V 7,077% FRN 15/04/2032	IE	EUR	86.545	87.876	0,03
Harvest CLO XXVII 6,577% FRN 15/07/2034	IE	EUR	88.764	86.753	0,02
Bumper UK 2021-1 Finance 4,60271% FRN 20/12/2030	GB	GBP	60.336	75.910	0,02
BCCE CLO 9,471% FRN 22/07/2036	IE	EUR	66.573	73.792	0,02
E-Carat 4,764% FRN 18/05/2028	GB	GBP	57.512	72.389	0,02
Mortimer BTL 2020-1 6,52533% FRN 21/06/2052	GB	GBP	54.546	68.715	0,02
NDFT 2022-3 11,4338% FRN 15/11/2030	GB	GBP	53.259	67.674	0,02
Aurium CLO II 5,992% FRN 22/06/2036	IE	EUR	66.573	65.874	0,02
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,0475% FRN 15/03/2036	IE	EUR	59.916	65.582	0,02
Adagi IX CLO 6,157% FRN 15/09/2034	IE	EUR	66.573	64.690	0,02
Neuberger Ber LA Eu CLO 5 8,346% FRN 20/10/2036	IE	EUR	57.697	63.146	0,02
North Westery VII ESG CLO 5,604% FRN 15/05/2034	IE	EUR	59.916	58.975	0,02
Cantebury Finance NO 1 6,9286% FRN 16/05/2036	GB	GBP	46.868	58.936	0,02
SNPE CLO V Funding 6,561% FRN 25/07/2035	IE	EUR	53.259	54.130	0,02
Adagi IX CLO 5,107% FRN 15/09/2034	IE	EUR	48.820	50.067	0,01
Penta CLO 12 0,508% FRN 20/10/2035	IE	EUR	44.382	49.247	0,01
Tikehau CLO VII 7,72% FRN 20/10/2035	IE	EUR	44.382	49.083	0,01
Penta CLO 12 0,664% FRN 20/10/2035	IE	EUR	44.382	48.776	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 8,50% FRN 20/10/2064	GB	GBP	35.506	44.744	0,01
Mortimer BTL 2020-1 0,265% FRN 21/06/2052	GB	GBP	24.854	31.519	0,01
Atlas Funding 2023-1 5,00% FRN 20/01/2061	GB	GBP	23.966	30.151	0,01
Elstree Funding No 3 8,6844% FRN 23/04/2055	GB	GBP	23.567	29.495	0,01
Bain Cap Euro CLO 2021-2 0,340% FRN 17/07/2034	IE	EUR	25.653	25.111	0,01
Hops Hill No2 7,0355% FRN 27/11/2054	GB	GBP	17.753	22.209	0,01
ALME 20-3X 3,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	19.371	21.139	0,01
Sage AR Funding No 1 6,2312% FRN 17/11/2030	GB	GBP	13.315	15.950	0,00
FCT Autonoria DE 2023 8,456% FRN 26/01/2043	FR	EUR	8.876	9.713	0,00
				71.865.119	20,67

Immobilien

Scentre Group 3,625% 28/01/2026 144A	AU	USD	2.500.000	2.404.891	0,69
VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A	US	USD	1.800.000	1.750.422	0,50
Canary Wharf Grp Inv 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens ermög ens
Devisenterminkontrakte			
Kauf MXN verkauft USD zu 18,901350 16/05/2023	3.326.694	155.388	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941689 16/05/2023	2.128.092	86.271	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822118 16/05/2023	2.443.689	84.567	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,810643 16/05/2023	3.998.062	80.623	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938428 16/05/2023	1.622.927	59.945	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926592 16/05/2023	2.291.192	54.665	0,02
Kauf CHF verkauft USD zu 0,910055 16/05/2023	1.907.578	43.897	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826721 16/05/2023	938.648	37.921	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,940134 16/05/2023	910.508	35.347	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926550 16/05/2023	1.385.785	32.998	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801807 16/05/2023	3.561.956	32.219	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928496 16/05/2023	1.144.862	29.723	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,925910 16/05/2023	1.119.979	25.877	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929792 16/05/2023	879.766	24.100	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911615 16/05/2023	3.282.087	23.988	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923966 16/05/2023	1.127.747	23.633	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,927502 16/05/2023	872.235	21.687	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815113 16/05/2023	829.333	21.389	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924087 16/05/2023	839.748	17.710	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910373 16/05/2023	1.022.658	6.071	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,148138 16/05/2023	204.501	4.967	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007750 16/05/2023	81	4	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104746 16/05/2023	912.707	(186)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098651 16/05/2023	1.381.215	(7.901)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,091776 16/05/2023	1.146.961	(13.697)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	1.713.030	(14.185)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,076165 16/05/2023	1.359.115	(35.432)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058970 16/05/2023	864.088	(35.973)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081303 16/05/2023	1.762.430	(37.751)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082140 16/05/2023	2.677.346	(55.321)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071483 16/05/2023	1.874.032	(56.797)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209680 16/05/2023	1.591.958	(61.713)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058897 16/05/2023	1.995.579	(83.211)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077652 08/05/2023	6.957.823	(168.616)	(0,05)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052074 16/05/2023	3.482.082	(207.695)	(0,06)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212756 16/05/2023	38.861.395	(1.411.490)	(0,41)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	77.300.498	(1.651.657)	(0,47)
		(2.938.637)	(0,85)

A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 21,649000 09/05/2023	8.927.221	148.044	0,04
Kauf CZK verkauft USD zu 21,384870 07/06/2023	9.226.032	25.071	0,01
Kauf CZK verkauft USD zu 21,443398 09/05/2023	152.453	1.056	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046826 09/05/2023	9.228.775	(25.768)	(0,01)
		148.403	0,04

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,918203 09/05/2023	36.900.671	521.848	0,15
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906504 07/06/2023	37.529.661	111.986	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101344 09/05/2023	37.422.519	(106.445)	(0,03)
		527.389	0,15

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,513752 07/06/2023	5.617.302	18.183	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,490897 09/05/2023	111.074	(1.463)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659774 09/05/2023	5.586.397	(17.967)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023	5.533.132	(56.346)	(0,02)
		(57.593)	(0,02)

A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,906380 07/06/2023	63.000	40	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,144476 09/05/2023	62.500	(29)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,857090 09/05/2023	63.059	(558)	(0,00)
		(547)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf HKD verkauft USD zu 7,837761 07/06/2023	30.975.492	3.998	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,845846 09/05/2023	610.004	(103)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127424 09/05/2023	31.056.678	(2.643)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,835409 09/05/2023	30.492.486	(45.709)	(0,01)
		(44.457)	(0,01)

A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,918203 09/05/2023	46.024.145	650.872	0,19
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906504 07/06/2023	46.940.317	140.067	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101344 09/05/2023	46.675.018	(132.763)	(0,04)
		658.176	0,19

E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,918203 09/05/2023	46.497.026	657.560	0,19
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906504 07/06/2023	48.348.473	144.269	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911973 09/05/2023	729.956	5.300	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101344 09/05/2023	47.889.842	(136.218)	(0,04)
		670.911	0,19

Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	3.072.263	42.387	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906504 07/06/2023	3.143.725	9.381	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101344 09/05/2023	3.114.650	(8.859)	(0,00)
		42.909	0,01

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	6.858.833	93.352	0,03

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906367 07/06/2023	7.018.793	19.875	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101514 09/05/2023	6.952.186	(18.703)	(0,01)
		94.524	0,03

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens ermög ens
Währung			

Futures			
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	25.584.490	611.644 0,18
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	4.381.875	140.126 0,04
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	991.156	51.078 0,01
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	527.375	25.703 0,01
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	(1.217.520)	(11.964) (0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(2.232.000)	(129.654) (0,04)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(11.207.150)	(287.374) (0,08)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(11.793.720)	(439.900) (0,13)
			(40.341) (0,01)

Total Return Swaps			
Pay iBoxx USD Liquid LL receive 1d SOFR 20/06/2023	USD	3.000.000	42.453 0,01
			42.453 0,01

Sonstige Aktiva und Passiva		7.900.488	2,26
Nettovermögen		347.726.833	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
USA	US	34,62
Vereinigtes Königreich	GB	13,87
Irland	IE	12,14
Frankreich	FR	8,63
Deutschland	DE	4,82
Niederlande	NL	4,05
Luxemburg	LU	2,65
Spanien	ES	2,04
Mexiko	MX	1,85
Supranational	SU	1,74
Schweden	SE	1,65
Italien	IT	1,47
Britische Jungferninseln	VG	1,05
Japan	JP	0,90
Norwegen	NO	0,87
Kaimaninseln	KY	0,84
Australien	AU	0,69
Griechenland	GR	0,66
Singapur	SG	0,62
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,57
Korea	KR	0,45
Israel	IL	0,35
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,26
Schweiz	CH	0,26
Rumänien	RO	0,24
Gibraltar	GI	0,23
Kanada	CA	0,22
Finland	FI	0,19
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,07

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028	US	USD	130.108.833	152.374.802	7,25
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027	US	USD	111.508.088	112.815.582	5,37
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	81.920.376	95.556.215	4,55
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	78.065.300	92.493.039	4,40
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	80.908.419	87.979.563	4,19
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	36.213.625	84.818.960	4,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026**	US	USD	79.607.330	83.880.542	3,99
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	80.956.607	83.310.166	3,97
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	71.318.916	79.251.440	3,77
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	66.210.939	74.113.779	3,53
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2026	US	USD	60.717.455	73.209.050	3,49
Buoni Poliennali Del Tesoro 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	52.159.185	61.587.194	2,93
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/05/2024	GB	GBP	31.322.497	59.047.381	2,81
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	57.488.829	56.561.495	2,69
France 0,10% 01/03/2029	FR	EUR	43.369.611	55.274.645	2,63
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	53.007.302	52.546.093	2,50
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	38.550.765	49.061.307	2,34
New Zealand 4,50% 15/05/2030	NZ	NZD	62.331.769	39.576.364	1,88
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ	NZD	66.500.070	39.177.195	1,87
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	23.130.459	38.054.338	1,81
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	4.144.207.263	34.246.507	1,63
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/05/2029	GB	GBP	17.347.844	33.482.581	1,59
United Kingdom 1,25% 22/11/2027	GB	GBP	12.528.999	31.187.370	1,48
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	24.094.228	31.029.037	1,48
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/01/2026	US	USD	24.661.620	30.792.830	1,47
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2026	GB	GBP	17.347.844	30.706.347	1,46
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	19.725.383	25.039.828	1,19
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	5.782.615	24.836.194	1,18
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	14.456.537	22.771.577	1,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/01/2028	US	USD	17.347.844	20.371.140	0,97
Denmark Inflation Linked Bonds 0,10% 15/11/2023	DK	DKK	96.376.913	17.611.196	0,84
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	16.384.075	17.424.427	0,83
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	66.384.075	16.503.396	0,79
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	11.083.345	10.947.273	0,52
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	1.264.368.723	10.210.632	0,49
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	81.920.376	9.699.844	0,46
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	8.914.864	8.821.638	0,42
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	867.392.218	7.329.669	0,35
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	3.469.569	4.370.359	0,21
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	5.493.484	4.309.174	0,21
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	915.581	1.282.441	0,06
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	240.942	308.121	0,01
			1.863.970.731	88,73	

Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	718	13.439.937	0,64
				13.439.937	0,64

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
Italy 2,35% 15/09/2024	IT	EUR	39.755.477	54.780.434	2,61
Spain Inflation Linked 0,65% 30/11/2027	ES	EUR	26.021.767	34.687.078	1,65
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	17.179.185	23.185.896	1,10
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	13.801.174	19.145.701	0,91
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2024	JP	JPY	2.072.103.632	16.893.624	0,80
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	9.637.691	14.893.648	0,71
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	11.565.230	14.469.410	0,69
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	9.637.691	12.752.391	0,61

Bruchteile				3	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.111.890.092)			2.068.218.853	98,46	
---	--	--	----------------------	--------------	--

Devisenterminkontrakte					
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023			61.106.574	4.159.642	0,20
Kauf GBP verkauft USD zu 0,840924 16/05/2023			67.464.200	3.931.368	0,19
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822754 16/05/2023			66.556.259	2.356.565	0,11
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023			65.276.777	1.059.939	0,05
Kauf GBP verkauft USD zu 0,836166 16/05/2023			19.092.909	998.276	0,05
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023			22.083.580	921.529	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096661 09/05/2023			30.749.821	881.918	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928293 16/05/2023			32.057.283	824.559	0,04
Kauf SEK verkauft USD zu 10,570590 09/05/2023			25.469.528	819.803	0,04
Kauf SEK verkauft USD zu 10,466700 09/05/2023			36.106.790	795.904	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023			25.167.810	751.791	0,04

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815056 09/05/2023	27.807.864	710.488	0,03
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023	35.637.987	657.244	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023	18.850.491	613.331	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,936699 16/05/2023	15.450.892	592.391	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821385 16/05/2023	16.491.376	555.506	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926324 16/05/2023	21.749.014	512.440	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,852185 09/05/2023	10.440.437	491.780	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822601 09/05/2023	11.777.578	463.110	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023	24.380.122	462.463	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023	13.730.445	462.045	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944033 16/05/2023	10.233.564	441.370	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023	36.528.686	353.047	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023	18.131.296	352.336	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,700860 16/05/2023	5.880.893	344.212	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933282 16/05/2023	10.293.616	321.682	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023	8.907.968	320.981	0,02
Kauf SEK verkauft USD zu 10,491119 16/05/2023	12.256.384	304.347	0,01
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,698704 09/05/2023	5.306.234	295.018	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931366 16/05/2023	10.017.810	291.850	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,943130 16/05/2023	6.781.218	285.707	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804822 16/05/2023	21.421.966	275.058	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830731 16/05/2023	6.046.679	274.798	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668410 09/05/2023	26.887.132	264.311	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,623295 09/05/2023	33.053.783	262.332	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,935993 16/05/2023	7.979.533	255.629	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830088 16/05/2023	5.299.005	236.532	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097369 09/05/2023	6.517.645	236.010	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669536 09/05/2023	19.034.952	219.502	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,368361 09/05/2023	21.517.090	207.968	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,632277 09/05/2023	8.856.895	198.938	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007708 09/05/2023	4.128.014	194.081	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,813116 09/05/2023	8.166.572	188.722	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745490 09/05/2023	18.049.932	186.542	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944656 16/05/2023	4.227.844	185.257	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007576 16/05/2023	6.299.659	176.143	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,927501 16/05/2023	6.679.355	166.064	0,01
Kauf SEK verkauft USD zu 10,385752 09/05/2023	11.101.427	156.960	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923840 16/05/2023	7.374.531	153.512	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821097 09/05/2023	4.602.304	152.574	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,361640 09/05/2023	32.165.275	151.371	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621677 09/05/2023	27.499.227	146.297	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740634 09/05/2023	36.911.264	138.550	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939410 16/05/2023	3.280.925	124.745	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666768 09/05/2023	16.732.054	122.978	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668321 09/05/2023	12.659.560	122.746	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621018 16/05/2023	27.760.287	118.685	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,910055 16/05/2023	4.853.504	111.689	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941324 16/05/2023	2.574.967	103.351	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824861 09/05/2023	2.397.562	90.836	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803623 09/05/2023	8.096.339	90.394	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745691 09/05/2023	8.439.705	89.518	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666708 09/05/2023	11.140.030	80.866	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,925954 16/05/2023	3.404.584	78.827	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,816092 16/05/2023	2.517.799	68.039	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007603 16/05/2023	2.140.922	67.861	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,281600 09/05/2023	16.753.981	66.487	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094648 09/05/2023	8.586.802	62.305	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917320 16/05/2023	4.530.341	61.670	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634043 09/05/2023	2.360.091	59.751	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913907 16/05/2023	6.061.608	59.653	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007546 16/05/2023	2.411.037	57.724	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007539 16/05/2023	2.498.980	57.367	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910333 16/05/2023	9.475.360	55.831	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,278653 09/05/2023	14.952.756	55.038	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916519 16/05/2023	3.921.245	49.907	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,300078 09/05/2023	8.513.198	49.146	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802927 16/05/2023	4.693.248	49.072	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913585 16/05/2023	4.755.629	45.109	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007482 16/05/2023	2.956.131	44.938	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007485 16/05/2023	2.568.556	40.126	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,356418 09/05/2023	45.932.610	39.176	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007385 09/05/2023	10.678.175	34.766	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,254400 09/05/2023	22.565.829	29.619	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668468 09/05/2023	2.765.391	27.427	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915228 16/05/2023	2.383.023	26.930	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,259024 09/05/2023</			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247567 09/05/2023	4.874.932	(41.420)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 131,789870 09/05/2023	1.542.800	(46.023)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,608177 09/05/2023	8.432.050	(46.577)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098451 16/05/2023	8.800.644	(51.936)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,612659 09/05/2023	21.130.912	(58.164)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,224824 16/05/2023	2.372.375	(59.647)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092571 16/05/2023	5.442.896	(61.085)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,383470 16/05/2023	2.567.309	(62.648)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,103282 16/05/2023	3.404.023	(63.107)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097468 09/05/2023	37.965.752	(69.613)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732179 09/05/2023	9.064.078	(69.842)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093900 16/05/2023	7.017.938	(70.318)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082347 16/05/2023	5.437.618	(70.386)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073553 16/05/2023	2.562.240	(72.856)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080009 16/05/2023	5.232.085	(73.017)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251108 09/05/2023	15.098.950	(85.795)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,064829 16/05/2023	2.401.454	(87.242)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,229844 16/05/2023	3.974.574	(90.392)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,498256 09/05/2023	6.797.354	(91.885)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095611 09/05/2023	4.607.778	(96.061)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,095149 09/05/2023	13.235.483	(111.870)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,094579 09/05/2023	3.581.705	(119.879)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,785100 09/05/2023	16.815.254	(130.853)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082319 16/05/2023	6.418.378	(131.584)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,217974 16/05/2023	4.282.645	(137.793)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,478170 09/05/2023	6.557.830	(141.611)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,200823 16/05/2023	3.136.481	(143.660)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,336223 09/05/2023	10.335.709	(145.200)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077898 16/05/2023	6.788.977	(166.341)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,482204 09/05/2023	9.010.198	(170.514)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732413 09/05/2023	23.753.915	(175.506)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,206353 16/05/2023	4.497.320	(186.229)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,208115 16/05/2023	4.715.211	(188.571)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080296 09/05/2023	8.610.492	(188.582)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,385260 09/05/2023	10.427.277	(188.595)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,576096 16/05/2023	1.488.954	(190.088)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,087386 16/05/2023	12.472.548	(198.504)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097154 09/05/2023	39.460.677	(199.401)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,202485 09/05/2023	4.754.878	(210.759)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,904800 09/05/2023	15.098.583	(215.337)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073523 16/05/2023	7.782.565	(221.499)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,076317 16/05/2023	8.568.487	(222.202)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,217634 16/05/2023	7.079.520	(229.696)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,185622 16/05/2023	5.969.722	(229.777)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244578 16/05/2023	22.305.885	(246.140)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345074 09/05/2023	34.839.949	(261.907)	(0,01)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,145432 16/05/2023	13.987.659	(267.220)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,606142 09/05/2023	42.969.145	(291.437)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,187256 16/05/2023	5.157.121	(291.812)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,266089 09/05/2023	8.387.141	(296.346)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096593 09/05/2023	28.069.314	(303.074)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058970 16/05/2023	7.367.238	(306.709)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077099 09/05/2023	13.981.805	(346.698)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,264000 09/05/2023	18.576.400	(352.568)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,532083 09/05/2023	6.978.139	(366.906)	(0,02)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,612459 16/05/2023	38.704.682	(370.247)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,239112 16/05/2023	24.359.273	(374.597)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,067119 16/05/2023	11.071.090	(379.258)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,325882 09/05/2023	18.449.902	(399.971)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,069987 16/05/2023	14.728.086	(466.302)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,211388 16/05/2023	15.931.042	(595.956)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,504100 09/05/2023	47.363.242	(614.222)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,144600 09/05/2023	31.508.364	(673.596)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,182559 09/05/2023	51.580.904	(759.172)	(0,04)
Kauf NOK verkauft EUR zu 0,075190 09/05/2023	31.907.468	(846.326)	(0,04)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,853799 09/05/2023	11.631.680	(861.613)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	43.674.153	(933.173)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,203371 16/05/2023	22.402.914	(980.769)	(0,05)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070153 09/05/2023	45.150.531	(1.403.499)	(0,07)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209598 16/05/2023	39.432.816	(1.531.197)	(0,07)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,439305 09/05/2023	33.061.871	(1.564.477)	(0,07)
Kauf JPY verkauft USD zu 129,033060 16/05/2023	35.127.734	(1.724.523)	(0,08)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,044440 09/05/2023	42.621.504	(2.393.661)	(0,11)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,394448 09/05/2023	32.580.005	(2.509.004)	(0,12)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,213867 16/05/2023	72.029.899	(2.552.618)	(0,12)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212756 16/05/2023	93.473.434	(3.395.061)	(0,16)
		(1.428.453)	(0,07)

A-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	2.591.579	44.848	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798679 07/06/2023	2.621.578	14.677	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	123.931	3.041	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907750 09/05/2023	572.509	1.492	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	30.448	313	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347220 09/05/2023	28.413	295	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 09/05/2023	47.576	237	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	22.005	131	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	30.350	98	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879095 09/05/2023	123.897	34	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	22.136	5	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	115.910	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	30.619	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	22.149	(131)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	28.708	(244)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	28.294	(294)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240623 09/05/2023	34.980	(490)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103409 07/06/2023	577.335	(1.577)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,091659 09/05/2023	574.001	(6.666)	(0,00)

A-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917936 09/05/2023	365.357.106	5.059.157	0,24
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906770 07/06/2023	357.193.831	1.170.678	0,06
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	19.092.972	468.434	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799175 09/05/2023	46.958.824	261.438	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	4.686.937	48.220	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347221 09/05/2023	4.377.678	45.424	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 09/05/2023	5.094.421	25.429	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	3.394.245	20.224	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	1.425.753	19.213	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	4.671.863	15.074	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627662 09/05/2023	1.416.510	9.244	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879100 09/05/2023	17.494.325	4.753	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 0,779006 09/05/2023	629.429	2.895	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	3.414.469	761	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147798 07/06/2023	624.361	(2.916)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146426 09/05/2023	632.324	(7.540)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	17.640.445	(7.795)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	1.418.861	(9.185)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	4.658.726	(15.032)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,463770 09/05/2023	1.610.233	(16.339)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	3.374.620	(20.015)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099107 09/05/2023	4.636.190	(22.577)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	4.423.102	(37.545)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,094453 09/05/2023	4.602.724	(41.809)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	4.306.031	(44.709)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252067 07/06/2023	45.330.542	(252.374)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	52.340.112	(890.346)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101025 09/05/2023	361.177.350	(1.131.551)	(0,05)
		4.651.217	0,22

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251291 09/05/2023	2.649.261	(14.668)	(0,00)
		40.951	0,00

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917936 09/05/2023	365.357.106	5.059.157	0,24
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906770 07/06/2023	357.193.831	1.170.678	0,06
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	19.092.972	468.434	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799175 09/05/2023	46.958.824	261.438	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	4.686.937	48.220	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347221 09/05/2023	4.377.678	45.424	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 09/05/2023	5.094.421	25.429	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	3.394.245	20.224	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	1.425.753	19.213	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	4.671.863	15.074	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627662 09/05/2023	1.416.510	9.244	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879100 09/05/2023	17.494.325	4.753	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 0,779006 09/05/2023	629.429	2.895	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	3.414.469	761	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147798 07/06/2023	624.361	(2.916)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146426 09/05/2023	632.324	(7.540)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	17.640.445	(7.795)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	1.418.861	(9.185)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	4.658.726	(15.032)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,463770 09/05/2023	1.610.233	(16.339)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	3.374.620	(20.015)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099107 09/05/2023	4.636.190	(22.577)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	4.423.102	(37.545)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,094453 09/05/2023	4.602.724	(41.809)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	4.306.031	(44.709)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252067 07/06/2023	45.330.542	(252.374)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	52.340.112	(890.346)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101025 09/05/2023	361.177.350	(1.131.551)	(0,05)
		4.651.217	0,22

A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,300779 09/05/2023	1.956.576	68.582	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,292902 09/05/2023	257.425	8.535	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,171616 07/06/2023	2.515.300	5.589	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,306024 09/05/2023	113.632	4.126	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	83.107	2.039	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	253.729	1.445	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907602 09/05/2023	486.777	1.184	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,170958 09/05/2023	92.113	351	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007627 09/05/2023	8.632	311	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347220 09/05/2023	23.639	245	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	20.387	210	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	18.851	112	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 09/05/2023	21.034	105	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007472 09/05/2023			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	938.305	(5.564)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	1.211.137	(10.280)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	1.197.265	(12.431)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 0,094453 09/05/2023	1.665.123	(15.125)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,252067 07/06/2023	12.603.862	(70.171)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	14.331.804	(243.795)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101615 09/05/2023	99.762.790	(259.305)	(0,01)
	1.069.104	0,05	

I-Anteile (GBP) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	108.476.257	1.877.198	0,09
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798679 07/06/2023	136.878.468	766.325	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,805340 09/05/2023	27.476.581	366.139	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	5.160.797	126.617	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907874 09/05/2023	30.355.434	82.980	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007511 09/05/2023	866.779	17.651	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347221 09/05/2023	1.499.224	15.556	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	1.266.883	13.034	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 09/05/2023	1.730.150	8.636	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	1.159.581	6.909	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	385.379	5.193	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	1.607.936	5.188	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627662 09/05/2023	486.157	3.172	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,665415 09/05/2023	346.242	1.837	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879100 09/05/2023	6.025.939	1.637	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,742104 09/05/2023	243.569	1.399	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 0,779007 09/05/2023	216.389	995	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	922.921	206	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,619302 09/05/2023	103.951	154	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146624 09/05/2023	46.473	(492)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147798 07/06/2023	213.100	(995)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146426 09/05/2023	170.911	(2.038)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	6.020.796	(2.660)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	484.269	(3.134)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	1.590.067	(5.130)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095680 09/05/2023	319.218	(6.431)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	1.151.747	(6.830)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	1.195.562	(10.148)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	1.469.676	(15.260)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,243366 09/05/2023	1.325.952	(15.693)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092018 09/05/2023	6.534.359	(73.762)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103267 07/06/2023	29.992.120	(85.761)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089555 09/05/2023	23.904.055	(323.143)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251291 09/05/2023	138.609.009	(767.419)	(0,04)
	1.981.950	0,09	

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	67.016.408	924.600	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	72.644.644	185.916	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	3.501.992	85.919	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915736 09/05/2023	5.335.163	60.913	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	9.234.345	52.601	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347221 09/05/2023	876.322	9.093	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	859.680	8.845	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 09/05/2023	989.065	4.483	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	677.822	4.039	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	261.516	3.524	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	939.915	3.033	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627662 09/05/2023	284.150	1.854	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879100 09/05/2023	3.501.041	951	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 0,779007 09/05/2023	126.493	582	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,665415 09/05/2023	83.267	442	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,742104 09/05/2023	55.561	319	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	626.300	140	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,619302 09/05/2023	24.488	36	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146624 09/05/2023	11.100	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147798 07/06/2023	126.886	(593)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,146426 09/05/2023	115.976	(1.383)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095680 09/05/2023	74.134	(1.493)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	3.585.077	(1.584)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	288.385	(1.866)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	946.803	(3.055)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	685.806	(4.067)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 0,944453 09/05/2023	740.779	(6.729)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	811.282	(6.886)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,241711 09/05/2023	589.368	(7.750)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	875.122	(9.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	9.212.539	(52.448)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	9.600.127	(163.306)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	72.596.305	(175.548)	(0,01)
	911.379	0,04	

X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,807143 09/05/2023	643.008.946	10.026.787	0,48
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798686 07/06/2023	598.771.890	3.494.655	0,17
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	30.539.907	749.278	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907593 09/05/2023	129.839.312	314.731	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	7.496.915	77.129	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910776 09/05/2023	11.235.366	66.727	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347221 09/05/2023	6.325.109	65.631	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 09/05/2023	11.045.590	55.134	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	2.280.550	30.731	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	4.973.165	29.631	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	6.884.020	22.212	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627662 09/05/2023	2.086.858	13.618	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879100 09/05/2023	25.975.865	7.057	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 0,779006 09/05/2023	917.273	4.219	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,303828 09/05/2023	680.009	4.175	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	5.461.600	1.218	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Kauf DKK verkauft USD zu 0,788422 09/05/2023	89.387	536	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,615582 09/05/2023	180.245	(170)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345817 09/05/2023	462.024	(3.220)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147798 07/06/2023	932.407	(4.354)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	26.344.065	(11.639)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147986 09/05/2023	1.011.416	(12.060)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	603.027	(12.545)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	2.118.924	(13.714)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,809800 09/05/2023	1.332.362	(19.934)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	6.957.272	(22.448)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	5.039.633	(29.887)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	7.074.924	(60.054)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,276000 09/05/2023	3.307.030	(62.475)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	6.430.586	(66.768)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242249 09/05/2023	26.120.292	(332.321)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103606 07/06/2023	131.230.944	(334.995)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,245206 09/05/2023	40.433.725	(419.404)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089275 09/05/2023	141.456.135	(1.948.111)	(0,09)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251000 09/05/2023	597.582.440	(3.446.761)	(0,16)
	8.162.811	0,39	

Y-Anteile (GBP) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	130.056.877	2.250.653	0,11
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798780 07/06/2023	99.526.875	569.857	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	6.187.499	151.806	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915736 09/05/2023	6.200.041	70.787	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907758 09/05/2023	22.330.507	58.193	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	1.518.936	15.627	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,347221 09/05/2023	1.102.741	11.442	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 09/05/2023	2.028.629	10.126	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,451512 09/05/2023	312.787	6.431	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	462.059	6.226	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	852.907	5.082	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	1.182.712	3.816	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627662 09/05/2023	357.568	2.333	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879100 09/05/2023	4.432.323	1.204	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 0,779006 09/05/2023	159.168	732	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 0,779006 09/05/2023	44.544	477	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	1.106.576	247	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,614721 09/05/2023	102.309	(151)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,147798 07/06/2023	154.966	(724)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,347520 09/05/2023	250.015	(1.428)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,502822 09/05/2023	334.171	(1.764)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	4.378.382	(1.934)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	352.134	(2.279)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	204.921	(2.443)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	1.156.298	(3.731)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	837.601	(4.967)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096788 07/06/2023	1.068.762	(11.097)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244256 09/05/2023	1.022.208	(11.375)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096818 09/05/2023	1.433.401	(12.167)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,248002 09/05/2023	2.021.265	(16.474)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 131,652529 09/05/2023	5.723.975	(17.672)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,131100 09/05/2023	1.223.079	(24.410)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244730 09/05/2023	2.393.331	(25.730)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103409 07/06/2023	21.810.620	(59.560)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,241711 09/05/2023	28.002.897	(368.246)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089555 09/05/2023	78.659.529	(387.429)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251131 09/05/2023	100.906.584	(571.532)	(0,03)
	1.639.926	0,08	

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917771 09/05/2023	265.201.456	3.624.093	0,17
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906441 07/06/2023	258.833.756		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	(112.363.160)	(2.053.385)	(0,10)
			(3.247.554)	(0,15)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
--	---------	-------------------------------	--	---------------------

Zinsswaps

Zahlung fix 2,539%; Erlös variabel (3m STIBOR) 09/05/2032	SEK	193.910.349	456.819	0,02
Zahlung fix 4,185%; Erlös variabel (3m NZ) 31/01/2033	NZD	29.780.466	19.932	0,00
Zahlung fix 3,295%; Erlös variabel (3m CDOR) 18/08/2032	CAD	11.950.737	18.273	0,00
Erlös fix 2,979%; Zahlung variabel (6m EURIBOR) 27/03/2033	EUR	15.034.798	5.364	0,00
Zahlung fix 2,888%; Erlös variabel (3m STIBOR) 29/06/2032	SEK	12.432.622	(4.700)	(0,00)
Zahlung fix 3,986%; Erlös variabel (6m AUD BB) 09/12/2032	AUD	27.949.305	(283.518)	(0,01)
Zahlung fix 3,639%; Erlös variabel (3m CDOR) 29/09/2032	CAD	23.805.098	(453.422)	(0,02)
			(241.252)	(0,01)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
--	---------	-------------------------------	--	---------------------

Inflation Swaps

Zahlung fix 2,313%; Erlös variabel (Euro HICP) 15/02/2033	EUR	32.286.266	511.851	0,02
Zahlung fix 2,494%; Erlös variabel (US CPI) 26/01/2033	USD	5.975.369	10.911	0,00
Zahlung fix 3,799%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	16.576.829	(95.775)	(0,00)
Zahlung fix 2,567%; Erlös variabel (US CPI) 06/04/2033	USD	31.418.874	(191.449)	(0,01)
Zahlung fix 3,959%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	8.192.038	(209.398)	(0,01)
Zahlung fix 2,445%; Erlös variabel (US CPI) 23/11/2032	USD	23.130.459	(219.099)	(0,01)
Erlös fix 2,683%; Zahlung variabel. (FR CPI) 15/02/2033	EUR	32.286.266	(1.059.181)	(0,05)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2032	EUR	16.384.075	(1.152.089)	(0,05)
			(2.404.229)	(0,11)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
--	---------	-------------------------------	--	---------------------

Overnight Index Swaps

Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	120.471.141	1.245.381	0,06
Erlös fix 3,329%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2033	USD	40.526.492	553.333	0,03
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	14.456.537	156.681	0,01
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	20.913.790	144.618	0,01
Erlös fix 3,336%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 22/12/2032	USD	4.288.773	74.583	0,00
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2033	USD	27.949.305	(281.190)	(0,01)
Erlös fix 0,3%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 28/03/2032	JPY	4.039.060.051	(485.010)	(0,02)
Erlös fix 3,372%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 15/12/2032	GBP	21.877.559	(684.537)	(0,03)
			723.859	0,03

Sonstige Aktiva und Passiva 17.185.318 0,77

Nettvermögen 2.100.644.672 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
USA	US	53,49
Vereinigtes Königreich	GB	15,48
Frankreich	FR	7,56
Italien	IT	6,84
Neuseeland	NZ	3,75
Japan	JP	3,27
Spanien	ES	2,76
Australien	AU	1,41
Deutschland	DE	1,25
Dänemark	DK	0,84
Kanada	CA	0,71
Irland	IE	0,64
Schweden	SE	0,46
Liquide Mittel und sonstiges Nettvermögen		1,54

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
ONEOK 2,75% 01/09/2024	US	USD	5.037.000	4.884.148	0,78
Western Midstream Operating 3,35% 01/02/2025	US	USD	5.000.000	4.784.229	0,77
Leviathan Bond 5,75% 30/06/2023	IL	USD	4.175.000	4.169.280	0,67
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	4.109.000	3.769.247	0,61
Energyan Israel Finance 4,50% 30/03/2024	IL	USD	2.550.000	2.496.450	0,40
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 Reg S	GB	USD	1.675.000	1.653.342	0,27
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 144A	GB	USD	1.119.000	1.104.531	0,18
EQT 5,678% 01/10/2025	US	USD	1.000.000	997.256	0,16
Energyan 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	1.050.000	957.285	0,15
				24.815.768	3,99

Versorgungsunternehmen					
Thames Water Finance 2,375% 03/05/2023 EMTN	GB	GBP	2.425.000	3.051.165	0,49
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	2.300.000	2.586.235	0,42
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	1.669.000	1.686.975	0,27
				7.324.375	1,18

Rohstoffe					
INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	4.337.000	4.764.189	0,77
Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	2.285.000	2.292.213	0,37
Canpack 3,125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	2.500.000	2.222.545	0,36
ABJA Investment 5,95% 31/07/2024	SG	USD	1.700.000	1.696.600	0,27
Italmatch Chemicals 10,00% 06/02/2028 Reg S	IT	EUR	1.400.000	1.564.614	0,25
Huhtamaeki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	1.400.000	1.514.147	0,24
ArceclorMittal 6,55% 29/11/2027	LU	USD	1.350.000	1.407.823	0,23
Canpack 3,125% 01/11/2025 144A	SU	USD	775.000	688.989	0,11
				16.151.120	2,59

Industrie					
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	8.402.000	7.494.080	1,20
Heathrow Funding 6,75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	4.170.000	5.476.728	0,88
ST Engineering RHO 1,50% 29/04/2025 EMTN	GB	USD	4.525.000	4.257.188	0,68
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	4.170.000	4.217.786	0,68
RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	3.300.000	3.825.567	0,61
National Express Group 4,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.350.000	3.724.683	0,60
Heathrow Funding 7,125% 14/02/2024 EMTN	GB	GBP	2.876.000	3.651.392	0,59
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	3.525.000	3.599.432	0,55
Travis Perkins 4,50% 07/09/2023	GB	GBP	2.425.000	3.022.805	0,49
Loxam SAS 6,375% 15/05/2028 EMTN	FR	EUR	1.940.000	2.136.352	0,34
Ashthead Capital 4,375% 15/08/2027 144A	US	USD	2.000.000	1.911.033	0,31
Int'l Consolidated Airlines 1,125% 18/05/2028	ES	EUR	1.700.000	1.523.586	0,24
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	1.375.000	1.493.333	0,24
				46.131.965	7,41

IT					
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	6.535.000	6.548.566	1,05
Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	3.900.000	4.201.986	0,67
PLT VII Finance 4,625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	1.820.000	1.896.415	0,30
				12.646.967	2,03

Nicht-Basiskonsumgüter					
General Motors 6,80% 01/10/2027	US	USD	5.150.000	5.440.634	0,87
Intercontinental Hotel Grp. 1,625% 08/10/2024 EMTN	GB	EUR	4.000.000	4.280.482	0,69
Volkswagen Int'l Fin. 3,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.800.000	3.931.364	0,63
Lenar 4,875% 15/12/2023	US	USD	3.700.000	3.693.318	0,59
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	2.300.000	2.242.418	0,36
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	1.800.000	2.004.417	0,32
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	1.658.000	1.660.659	0,27
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.245.000	1.272.452	0,20
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.075.000	1.036.225	0,17
				25.561.969	4,10

Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	2.532.000	2.623.561	0,42
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	558.000	592.218	0,10
				3.215.779	0,52

Gesundheitswesen					
Haleon US Capital 3,024% 24/03/2024	US	USD	5.994.000	5.866.501	0,94
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	3.325.000	3.577.764	0,57
UnitedHealth Group 5,25% 15/02/2028	US	USD	2.500.000	2.610.316	0,42
Almirall 2,125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	912.000	930.111	0,15
				12.984.692	2,09

Finanzunternehmen					
Co-Operative Bank Finn. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	4.943.000	5.831.157	0,94
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	5.512.000	5.660.157	0,91
Sumitomo Mitsui Banking 2,44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	5.650.000	5.486.546	0,88
Shinhan Card 1,375% 19/10/2025	KR	USD	5.500.000	5.009.230	0,80
Mirae Asset Securities 1,375% 07/07/2024	KR	USD	4.989.000	4.726.853	0,76
Investec Bank 0,50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	4.800.000	4.501.162	0,72
Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	4.335.000	4.399.242	0,71
Nationwide Building 6,0155% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	4.475.000	4.307.553	0,69
NatWest Group 0,75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	4.025.000	4.219.665	0,68
Barclays 3,607% FRN 12/05/2026	GB	EUR	3.744.000	4.103.984	0,66
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	3.875.000	3.476.147	0,56
Credit Agricole 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	3.375.000	3.326.316	0,53
Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	2.900.000	3.149.651	0,51

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Lloyds Bank 7,625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	2.173.000	2.815.975	0,45
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	2.800.000	2.802.374	0,45
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	2.800.000	2.665.320	0,43
Ally Financial 5,75% 20/11/2025	US	USD	2.669.000	2.593.398	0,42
First Horizon 3,55% 26/05/2025	US	USD	2.600.000	2.588.900	0,42
ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	2.200.000	2.487.798	0,40
Standard Chartered 7,776% VRN 16/11/2025 144A	GB	USD	2.402.000	2.468.989	0,40
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.825.000	1.881.393	0,30
UBS 5,125% 15/05/2024	CH	USD	1.725.000	1.684.031	0,27
Ford Motor Credit 4,687% 09/06/2025	US	USD	1.350.000	1.307.273	0,21
Ford Motor Credit 6,86% 05/06/2026 EMTN	US	GBP	1.000.000	1.257.289	0,20
Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026	US	USD	1.187.000	1.198.959	0,19
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	900.000	1.127.465	0,18
Garfunkelux Holdco 3,775% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	298.000	284.331	0,05
OTP Bank 7,35% VRN 04/03/2026 EMTN	HU	EUR	225.000	250.257	0,04
				85.611.415	13,75

Immobilien					
Fastighets AB Balder 3,50% 23/02/2028	SE	EUR	2.600.000	2.601.932	0,42
Blackstone Prop PartEU 2,20% 24/07/2025 EMTN	LU	EUR	2.256.000	2.280.570	0,37
Wanda Properties Global 11,00% 20/01/2025	VG	USD	2.565.000	1.571.079	0,25
Delamare Finance 5,546% 19/02/2029	GB	GBP	593.947	740.968	0,12
Unique Pub Finance 7,395% 28/03/2024	GB	GBP	550.861	691.295	0,11
				7.885.844	1,27

Staatsanleihen					
US Treasury 4,50% 30/11/2024**	US	USD	8.395.000	8.414.348	1,35
US Treasury 0,875% 31/01/2024**	US	USD	4.794.700	4.652.341	0,75
US Treasury 4,625% 28/02/2025**	US	USD	4.350.000	4.385.429	0,70
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	2.550.000	2.411.932	0,39
Germany 2,50% 13/03/2025	DE	EUR	1.960.000	2.155.323	0,35
Serbia 6,25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	2.100.000	2.146.330	0,34
				24.165.703	3,88

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.416	45.251.094	7,27
				45.251.094	7,27

Kommunikationsdienstleister					
Alice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	3.175.000	3.049.524	0,49
NTT Finance 4,259% 25/07/2025 Reg S	JP	USD	1.423.000	1.406.238	0,23
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	1.650.000	1.385.175	0,22
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	750.000	598.313	0,10
				6.439.250	1,03

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Cespa Finance 2,25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	2.800.000	2.964.006	0,48
Vallourec 8,50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	2.650.000	2.924.386	0,47
Rockies Express 3,60% 15/05/2025 144A	US	USD	2.450.000	2.334.630	0,37
Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A	US	USD	2.079.000	2.058.710	0,33
New Fortress 6,75% 15/09/2025 144A	US	USD	1.250.000	1.192.942	0,19
Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US	USD	1.000.000	1.020.255	0,16
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	731.000	754.784	0,12
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	546.000	544.722	0,09
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A	GB	USD	592.000	414.769	0,07
				14.189.204	2,28

Versorgungsunternehmen					
Alexander Funding Trust 1,841% 15/11/2023 144A	US	USD	12.727.000	12.371.370	1,99
PG&E 3,15% 01/01/2026	US	USD	4.000.000	3.769.568	0,61
Public Power 4,375% 30/03/2026	GR	EUR	2.609.000	2.748.820	0,44
Enel Finance International 6,80% 14/10/2025 144A	NL	USD	2.481.000	2.571.393	0,41
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	2.196.000	2.448.789	0,39
				23.909.940	3,84

Rohstoffe					
Ardagh Packaging Finance 5,25% 30/04/2025 144A	SU	USD	5.670.000	5.588.529	0,90
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	5.148.000	5.128.695	0,82
Gold Fields Orogen Hldgs 5,125% 15/05/2024 Reg S	VG				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Getlink 3,50% 30/10/2025	FR	EUR	694.000	747.022	0,12
XPO 6,25% 01/05/2025 144A	US	USD	435.000	432.181	0,07
				36.771.062	5,90
IT					
Microchip Tech 4,25% 01/09/2025	US	USD	8.470.000	8.334.515	1,34
Western Digital 4,75% 15/02/2026	US	USD	3.600.000	3.439.940	0,55
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	2.575.000	2.581.368	0,41
NXP Funding 2,70% 01/05/2025	SU	USD	1.150.000	1.094.425	0,18
				15.450.248	2,48
Nicht-Basiskonsumgüter					
Faurecia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	7.017.000	8.030.532	1,29
Stellantis 3,875% 05/01/2026	NL	EUR	4.000.000	4.441.904	0,71
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	3.738.000	4.415.509	0,71
Comcast 5,35% 15/11/2027	US	USD	3.000.000	3.121.892	0,50
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	3.154.000	2.985.427	0,48
Ross Stores 4,60% 15/04/2025	US	USD	3.000.000	2.984.361	0,48
Lithia Motors 4,625% 15/12/2027 144A	US	USD	2.050.000	1.911.081	0,31
Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A	GB	USD	1.766.000	1.789.982	0,29
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1.551.000	1.683.916	0,27
Verisure Holding 9,25% 15/10/2027 Reg S	SE	EUR	1.376.000	1.628.919	0,26
Stellantis Finance US 1,711% 29/01/2027 144A	US	USD	1.821.000	1.628.145	0,26
Cirsa Finance Int'l 6,25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	493.515	545.543	0,09
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	461.000	508.990	0,08
Edmondstown Park CLO 6,727% FRN 21/07/2035	IE	EUR	120.669	133.554	0,02
				35.809.755	5,75
Basiskonsumgüter					
NBM US Holdings 7,00% 14/05/2026 Reg S	US	USD	400.000	389.794	0,06
				389.794	0,06
Gesundheitswesen					
Centene 4,25% 15/12/2027	US	USD	2.500.000	2.389.688	0,38
				2.389.688	0,38
Finanzunternehmen					
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	8.695.000	8.674.274	1,39
Avoca CLO XXVIII DAC 5,094% FRN 15/04/2037	IE	EUR	6.225.000	6.824.060	1,10
Commerzbank 8,125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	5.250.000	5.194.394	0,83
BPCE 5,15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	5.100.000	5.006.576	0,80
UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet)	IT	USD	4.725.000	4.585.698	0,74
Navient 6,75% 15/06/2026	US	USD	4.100.000	3.993.256	0,64
Newday Fund-Series 5,763% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	3.937.000	3.891.795	0,62
Harvest CLO XXVIII DAC 4,15% FRN 20/10/2032	IE	EUR	3.425.000	3.678.446	0,59
Hyundai Capital America 5,875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	3.300.000	3.335.286	0,54
Intesa Sanpaolo 5,017% 26/06/2024 144A	IT	USD	3.250.000	3.157.377	0,51
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.577.000	3.073.038	0,49
Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A	IT	USD	2.940.000	3.004.844	0,48
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	2.340.000	2.620.407	0,42
Bank of Ireland Group 4,875% FRN 16/07/2028	IE	EUR	2.096.000	2.343.742	0,38
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	2.200.000	2.258.318	0,36
Jerrold Finco 4,875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.775.000	1.971.204	0,32
Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	1.975.000	1.970.665	0,32
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	2.000.000	1.926.180	0,31
Income Cont. Student Lns. 4,7103% FRN 24/07/2056	GB	GBP	1.461.514	1.840.059	0,30
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet)	IT	USD	2.000.000	1.824.199	0,29
Together Asset Backed 5,634% FRN 15/12/2061	GB	GBP	1.394.295	1.757.925	0,28
Taurus 3,412% FRN 02/02/2031	IE	EUR	1.055.579	1.159.088	0,19
Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	853.000	937.424	0,15
CVC Cordatus Loan Fund 0,520% FRN 20/05/2036	IE	EUR	380.106	409.751	0,07
Trinitas Euro CLO IV 7,381% FRN 15/05/2038	IE	EUR	319.772	353.413	0,06
Bumper 3,578% FRN 23/08/2032	LU	EUR	313.739	346.730	0,06
Bain Cap Euro CLO 2022-2 7,291% FRN 22/07/2036	IE	EUR	301.672	329.589	0,05
Avoca CLO XXVIII 8,344% FRN 15/04/2037	IE	EUR	289.605	318.522	0,05
Tikehau CLO IV 7,661% FRN 20/04/2036	IE	EUR	277.538	307.826	0,05
Henley CLO VI 6,411% FRN10/06/2034	IE	EUR	301.672	305.624	0,05
MPE Funding 7,897% FRN 15/10/2036	IE	EUR	274.521	305.407	0,05
Jubilee CLO 2013-X 3,55% FRN 15/07/2034	IE	EUR	301.672	302.789	0,05
NDFT 2021-1 7,0338% FRN 15/03/2029	GB	GBP	242.785	301.282	0,05
Providus CLO IV 6,45% FRN 20/04/2034	IE	EUR	301.672	301.168	0,05
PSJET 2023-1 0,575% FRN 15/11/2032	IE	EUR	256.421	281.304	0,05
Providus CLO II 6,627% FRN 15/07/2031	IE	EUR	271.505	279.777	0,04
Income Cont Student Lns. 4,7102% FRN 24/07/2058	GB	GBP	212.005	266.836	0,04
Aqueduct Euro Clo 1-2017 5,95% FRN 20/07/2030	IE	EUR	252.137	261.473	0,04
Tikehau CLO 3,41% FRN 04/08/2034	IE	EUR	241.337	259.219	0,04
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,634% FRN 19/01/2036	IE	EUR	233.796	256.180	0,04
CIFC Euro Funding CLO IV 6,275% FRN 18/08/2035	IE	EUR	253.404	253.013	0,04
Sound Point Euro CLO II Fudg 6,505% FRN 26/01/2036	IE	EUR	241.337	245.953	0,04
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,389% FRN 19/01/2036	IE	EUR	205.137	227.035	0,04
ALME 20-3X5,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	211.170	212.939	0,03
Bushy Park CLO 7,942% FRN 15/04/2036	IE	EUR	190.533	209.415	0,03
Trinitas Euro CLO III 8,001% FRN 25/01/2037	IE	EUR	181.003	200.520	0,03
Adagio 9,211% FRN 20/07/2036	IE	EUR	181.003	198.653	0,03
Last Mile Logistics 4,582% FRN 17/08/2033	IE	EUR	195.491	197.874	0,03
ICG Euro CLO 2023-1 9,47481% FRN 19/04/2036	IE	EUR	181.003	197.811	0,03
Bridgepoint CLO IV 9,431% FRN 20/01/2037	IE	EUR	168.936	188.053	0,03
Harvest CLO XXIII 6,20% FRN 20/10/2032	IE	EUR	188.847	185.688	0,03
Contego CLO 8,308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	162.903	178.566	0,03
Highways 2021 0,240% FRN 18/12/2031	GB	GBP	150.836	176.682	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 0,623% FRN 30/04/2036	IE	EUR	156.869	171.028	0,03
Aurium CLO III 6,277% FRN 16/04/2030	IE	EUR	162.903	169.699	0,03
DPF 18-1 0,63% FRN 28/04/2051	NL	EUR	151.673	167.519	0,03
Tikehau CLO VIII 7,315% FRN 25/10/2034	IE	EUR	150.836	167.171	0,03
Arbour Clo XI 6,821% FRN 15/01/2036	IE	EUR	150.836	167.035	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 0,40% FRN 30/04/2036	IE	EUR	150.836	166.005	0,03
CIFC Euro Funding CLO V 6,327% FRN 23/11/2034	IE	EUR	159.886	157.793	0,03
CIFC Euro Funding CLO I 6,377% FRN 15/07/2032	IE	EUR	150.836	152.635	0,02
PCL Funding V 4,9338% FRN 15/10/2025	GB	GBP	120.669	151.939	0,02
Taurus 2019-1 0,235% FRN 02/02/2031	IE	EUR	139.312	151.477	0,02
OHCEP VIII 6,675% FRN 18/04/2035	IE	EUR	148.664	149.798	0,02

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
CGMSE CLO 22-5 0,630% FRN 25/10/2035	IE	EUR	134.546	144.964	0,02
Mortimer BTL 2022-1 6,579% FRN 23/03/2054	GB	GBP	114.635	140.126	0,02
Bridgepoint CLO IV 7,421% FRN 20/01/2037	IE	EUR	120.669	134.117	0,02
FORTA 2023-1 3,748% FRN 18/09/2032	IE	EUR	120.669	133.397	0,02
CGMSE CLO 2021-2 0,330% FRN 15/10/2035	IE	EUR	135.752	133.237	0,02
Bain Cap Euro CLO 2022-2 0,485% FRN 22/07/2036	IE	EUR	120.669	132.728	0,02
Jubilee CLO 2022-XXVI 0,667% FRN 15/10/2036	IE	EUR	120.669	130.566	0,02
E-Carat 12 0,37% FRN 18/08/2029	GB	GBP	101.620	127.718	0,02
Madison Pk Euro Funding XX 9,267% FRN 15/10/2036	IE	EUR	114.635	124.866	0,02
Jubilee CLO 2019-XXII 0,400% FRN 20/11/2031	IE	EUR	120.669	124.347	0,02
Avoca CLO XIX 6,377% FRN 15/10/2031	IE	EUR	120.669	123.550	0,02
Tikehau CLO V 7,077% FRN 15/04/2032	IE	EUR	117.652	119.461	0,02
Harvest CLO XXVII 6,577% FRN 15/07/2034	IE	GBP	120.669	117.935	0,02
Bumper UK 2021-1 Finance 4,60271% FRN 20/12/2030	GB	GBP	82.023	103.194	0,02
BCCE CLO 9,471% FRN 22/07/2036	IE	EUR	90.502	100.315	0,02
E-Carat 4,764% FRN 18/05/2028	GB	GBP	78.183	98.408	0,02
Mortimer BTL 2020-1 6,32533% FRN 21/06/2052	GB	GBP	74.151	93.415	0,02
NDFT 2022-3 11,4338% FRN 15/11/2030	GB	GBP	72.401	91.997	0,01
Aurium CLO II 5,992% FRN 22/06/2034	IE	EUR	90.502	89.552	0,01
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,0475% FRN 15/03/2036	IE	EUR	81.451	89.154	0,01
Adagi IX CLO 6,157% FRN 15/09/2034	IE	EUR	90.502	87.941	0,01
Neuberger Ber LA Eu CLO 5 8,346% FRN 20/10/2036	IE	EUR	78.435	85.842	0,01
North Westerly VII ESG CLO 5,604% FRN 15/05/2034	IE	EUR	81.451	80.173	0,01
Canterbury Finance NO 1 6,9286% FRN 16/05/2036	GB	GBP	63.713	80.120	0,01
SNDPE CLO V Funding 6,561% FRN 25/07/2035	IE	EUR	72.401	73.585	0,01
Adagi IX CLO 5,107% FRN 15/09/2034	IE	EUR	66.368	68.063	0,01
Penta CLO 12 0,508% FRN 20/10/2035	IE	EUR	60.334	66.947	0,01
Tikehau CLO VII 7,72% FRN 20/10/2035	IE	EUR	60.334	66.725	0,01
Penta CLO 12 0,664% FRN 20/10/2035	IE	EUR	60.334	66.307	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 8,50% FRN 20/10/2064	GB	GBP	48.267	60.827	0,01
Mortimer BTL 2020-1 0,265% FRN 21/06/2052	GB	GBP	33.787	42.576	0,01
Atlas Funding 2023-1 5,00% FRN 20/01/2061	GB	GBP	32.581	40.988	0,01
Elstree Funding No 3 8,6844% FRN 23/04/2055	GB	GBP	32.038	40.096	0,01
Bain Cap Euro CLO 2021-2 0,340% FRN 17/07/2034	IE	EUR	34.873	34.136	0,01
Hops Hill No2 7,0355% FRN 27/11/2054	GB	GBP	24.134	30.192	0,00
ALME 20-3X 3,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	26.333	28.737	0,00
Sage AR Funding No 1 6,2312% FRN 17/11/2030	GB	GBP	18.100	21.682	0,00
FCT Autoraria DE 2023 8,456% FRN 26/01/2043	FR	EUR	12.067	13.204	0,00
				87.996.992	14,13

Immobilien

Canary Wharf Grp Inv 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	5.000.000	5.230.230	0,84
VICI Properties 3,50% 15/02/2025 144A	US	USD	4.167.000	4.008.925	0,64
VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A	US	USD	4.050.000	3.938.	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822118 16/05/2023	4.708.572	162.945	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928722 16/05/2023	6.030.871	158.075	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,925910 16/05/2023	4.240.151	97.968	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,943105 16/05/2023	2.317.875	97.593	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826721 16/05/2023	2.124.054	85.810	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939821 16/05/2023	1.842.903	70.907	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938522 16/05/2023	1.681.367	62.279	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926592 16/05/2023	1.898.354	45.291	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926555 16/05/2023	1.522.846	36.269	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802126 16/05/2023	2.802.552	26.477	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916663 16/05/2023	1.652.733	21.299	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911615 16/05/2023	2.600.878	19.010	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905185 16/05/2023	1.636.129	334	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 0,904055 16/05/2023	2.819.520	(2.948)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098651 16/05/2023	2.393.368	(13.690)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	2.328.743	(19.283)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096669 16/05/2023	6.262.979	(47.059)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071515 16/05/2023	3.611.047	(109.336)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058897 16/05/2023	2.753.589	(114.818)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,076165 16/05/2023	5.448.615	(142.045)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081491 16/05/2023	6.993.365	(148.609)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077652 08/05/2023	6.516.057	(157.910)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077903 16/05/2023	8.409.939	(206.020)	(0,03)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052074 16/05/2023	6.588.925	(593.009)	(0,06)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212756 16/05/2023	77.807.107	(2.826.042)	(0,45)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	161.865.080	(3.458.523)	(0,56)
	(5.937.497)	(0,95)	

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917780 09/05/2023	288.230.800	3.941.480	0,63
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906433 07/06/2023	286.147.894	831.164	0,13
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096949 09/05/2023	4.719.026	(32.200)	(0,11)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101434 09/05/2023	287.453.254	(794.183)	(0,13)
	3.946.261	0,63	

A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917730 09/05/2023	50.233	684	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907450 07/06/2023	50.802	205	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100193 09/05/2023	50.917	(198)	(0,00)
	691	0,00	

A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	50.464	873	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798780 07/06/2023	51.203	295	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251131 09/05/2023	51.337	(291)	(0,00)
	875	0,00	

A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	49.512	133	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	49.590	(132)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	49.751	(161)	(0,00)
	(160)	(0,00)	

A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917730 09/05/2023	22.730.975	309.592	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906399 07/06/2023	25.374.911	72.767	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908941 09/05/2023	2.461.987	9.632	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101475 09/05/2023	25.512.186	(69.550)	(0,01)
	322.441	0,05	

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916037 09/05/2023	61.254.951	719.735	0,12
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906399 07/06/2023	62.973.575	180.587	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913698 09/05/2023	983.038	9.011	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101475 09/05/2023	62.966.736	(171.657)	(0,03)
	737.676	0,12	

E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916037 09/05/2023	19.943.518	234.333	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906399 07/06/2023	20.640.243	59.189	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913740 09/05/2023	343.533	3.165	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101475 09/05/2023	20.524.549	(55.953)	(0,01)
	240.734	0,04	

W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	2.328.129	40.289	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798780 07/06/2023	2.405.292	13.772	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,800854 09/05/2023	45.826	352	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251131 09/05/2023	2.414.596	(13.676)	(0,00)
	40.737	0,01	

X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,513752 07/06/2023	786.126	2.545	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659774 09/05/2023	789.386	(2.539)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023	797.507	(8.121)	(0,00)
	(8.115)	(0,00)	

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916037 09/05/2023	6.644.601	78.073	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906399 07/06/2023	6.356.912	18.230	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096949 09/05/2023	358.516	(2.446)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101475 09/05/2023	6.364.158	(17.350)	(0,00)
	76.507	0,01	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
--	-----------------------------------	--	------------------------

Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916037 09/05/2023	50.325	591	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	50.876	130	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	50.917	(123)	(0,00)
		598	0,00

Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	50.587	875	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798780 07/06/2023	51.203	295	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251131 09/05/2023	51.463	(291)	(0,00)
		877	0,00

Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	49.587	133	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	49.590	(132)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	49.751	(161)	(0,00)
		(160)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
--	-----------------------------------	--	------------------------

Futures

US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	21.741.327	519.766	0,08
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	1.651.580	42.040	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	2.747.550	28.704	0,00
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	(101.460)	(997)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(2.475.094)	(25.219)	(0,00)
			564.294	0,09

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
--	-----------------------------------	--	------------------------

Overnight Index Swaps

Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027	USD	47.650.000	3.186.320	0,51
Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027	USD	20.050.000	563.811	0,09
Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027	USD	5.175.000	352.531	0,06
			4.102.662	0,66

Sonstige Aktiva und Passiva

			19.186.368	3,07
			622.728.525	100,00

Nettovermögen

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	27,36
Vereinigtes Königreich	GB	18,86
Irland	IE	14,03
Frankreich	FR	7,37
Italien	IT	2,66
Niederlande	NL	2,66
Spanien	ES	2,66
Korea	KR	2,62
Supranational	SU	2,37
Japan	JP	2,31
Luxemburg	LU	2,28
Deutschland	DE	2,08
Mexiko	MX	1,44
Britische Jungferninseln	VG	1,20
Israel	IL	1,07
Kaimoninseln	KY	0,85
Schweden	SE	0,76
Griechenland	GR	0,59
Australien	AU	0,52
Kanada	CA	0,43
Chile	CL	0,39
Serbien	RS	0,34
Singapur	SG	0,27
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,27
Schweiz	CH	0,27
Gibraltar	GI	0,27
Finnland	FI	0,24
Ungarn	HU	0,04
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,79

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung			
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Nicht-Basiskonsumgüter				
Edmondstown Park CLO 6,727% FRN 21/07/2035	IE	EUR	335.485	336.330 0,94
				336.330 0,94
Finanzunternehmen				
CVC Cordatus Loan Fund 0,520% FRN 20/05/2036	IE	EUR	1.056.779	1.031.882 2,88
Trinitas Euro CLO IV 7,381% FRN 15/05/2038	IE	EUR	889.037	890.006 2,48
Bumper 3,578% FRN 23/08/2032	LU	EUR	872.262	873.175 2,43
Bain Cap Euro CLO 2022-2 7,291% FRN 22/07/2036	IE	EUR	838.714	830.009 2,31
Avoca CLO XXVIII 8,344% FRN 15/04/2037	IE	EUR	805.165	802.139 2,24
Tikehau CLO IX 7,661% FRN 20/04/2036	IE	EUR	771.617	775.204 2,16
Henley CLO VI 6,411% FRN10/06/2034	IE	EUR	838.714	764.620 2,13
MPE Funding 7,897% FRN 15/10/2036	IE	EUR	763.229	764.075 2,13
Jubilee CLO 2013-X 3,55% FRN 15/07/2034	IE	EUR	838.714	762.518 2,12
NDFT 2021-1 7,0338% FRN 15/03/2029	GB	GBP	674.997	758.723 2,11
Providus CLO IV 6,45% FRN 20/04/2034	IE	EUR	838.714	758.435 2,11
PSTET 2023-1 0,575% FRN 15/11/2032	IE	EUR	712.907	708.412 1,97
Providus CLO II 6,627% FRN 15/07/2031	IE	EUR	754.842	704.567 1,96
Income Cont Student Lns. 4,7102% FRN 24/07/2058	GB	GBP	589.421	671.977 1,87
Aqueduct Euro CLO 1-2017 5,95% FRN 20/07/2030	IE	EUR	700.997	658.471 1,83
Tikehau CLO 3,41% FRN 04/08/2034	IE	EUR	670.971	652.795 1,82
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,634% FRN 19/01/2036	IE	EUR	650.003	645.143 1,80
Income Cont. Student Lns. 4,7103% FRN 24/07/2056	GB	GBP	563.849	643.017 1,79
CIFC Euro Funding CLO IV 6,275% FRN 18/08/2035	IE	EUR	704.520	637.167 1,78
Sound Point Euro CLO II Fudg 6,505% FRN 26/01/2036	IE	EUR	670.971	619.388 1,73
Dryden 103 Euro Clo 2021 0,389% FRN 19/01/2036	IE	EUR	570.325	571.747 1,59
ALME 20-3X5,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	587.100	536.247 1,49
Together Asset Backed 5,634% FRN 15/12/2061	GB	GBP	467.854	534.302 1,49
Bushy Park CLO 7,942% FRN 15/04/2036	IE	EUR	528.390	527.372 1,47
Trinitas Euro CLO III 8,001% FRN 25/01/2037	IE	EUR	503.228	504.972 1,41
Adagio 9,211% FRN 20/07/2036	IE	EUR	503.228	500.271 1,39
Last Mile Logistics 4,582% FRN 17/08/2033	IE	EUR	543.508	498.309 1,39
ICG Euro CLO 2023-1 9,47481% FRN 19/04/2036	IE	EUR	503.228	498.150 1,39
Bridgepoint CLO IV 9,431% FRN 20/01/2037	IE	EUR	469.680	473.577 1,32
Harvest CLO XXIII 6,20% FRN 20/10/2032	IE	EUR	525.035	467.621 1,30
Contego CLO 8,308% FRN 15/11/2036	IE	EUR	452.905	449.685 1,25
Highways 2021 0,240% FRN 18/12/2031	GB	GBP	419.357	444.941 1,24
Barings Euro CLO 2023-1 0,623% FRN 30/04/2036	IE	EUR	436.131	430.703 1,20
Aurium CLO III 6,277% FRN 16/04/2030	IE	EUR	452.905	427.357 1,19
DPF 18-1 0,63% FRN 28/04/2051	NL	EUR	421.683	421.865 1,18
Tikehau CLO VIII 7,315% FRN 25/10/2034	IE	EUR	419.357	420.988 1,17
Arbour Clo XI 6,821% FRN 15/01/2036	IE	EUR	419.357	420.647 1,17
Barings Euro CLO 2023-1 0,40% FRN 30/04/2036	IE	EUR	419.357	418.054 1,16
CIFC Euro Funding CLO V 6,327% FRN 23/11/2034	IE	EUR	444.518	397.373 1,11
CIFC Euro Funding CLO I 6,377% FRN 15/07/2032	IE	EUR	419.357	384.384 1,07
PCL Funding V 4,9338% FRN 15/10/2025	GB	GBP	335.485	382.630 1,07
Taurus 2019-1 0,235% FRN 02/02/2031	IE	EUR	387.319	381.466 1,06
OHECP VIII 6,675% FRN 18/04/2035	IE	EUR	413.318	377.239 1,05
CGMSE CLO 22-5 0,630% FRN 25/10/2035	IE	EUR	374.066	365.065 1,02
Mortimer BTL 2022-1 6,579% FRN 23/03/2054	GB	GBP	318.711	352.882 0,98
Bridgepoint CLO IV 7,421% FRN 20/01/2037	IE	EUR	335.485	337.750 0,94
FORTA 2023-1 3,748% FRN 18/09/2032	IE	EUR	335.485	335.936 0,94
CGMSE CLO 2021-2 0,330% FRN 15/10/2035	IE	EUR	377.421	335.532 0,93
Bain Cap. Euro CLO 2022-2 0,485% FRN 22/07/2036	IE	EUR	335.485	334.251 0,93
Jubilee CLO 2022-XXVI 0,667% FRN 15/10/2036	IE	EUR	335.485	328.807 0,92
E-Carat 12 0,37% FRN 18/08/2029	GB	GBP	282.525	321.635 0,90
Madison Pk Euro Funding XX 9,267% FRN 15/10/2036	IE	EUR	318.711	314.452 0,88
Jubilee CLO 2019-XXII 0,400% FRN 20/11/2031	IE	EUR	335.485	313.144 0,87
Avoca CLO XIX 6,377% FRN 15/10/2031	IE	EUR	335.485	311.137 0,87
Tikehau CLO V 7,077% FRN 15/04/2032	IE	EUR	327.098	300.841 0,84
Harvest CLO XXVII 6,577% FRN 15/07/2034	IE	EUR	335.485	296.997 0,83
Bumper UK 2021-1 Finance 4,60271% FRN 20/12/2030	GB	GBP	228.041	259.874 0,72
BCCE CLO 9,471% FRN 22/07/2036	IE	EUR	251.614	252.625 0,70
E-Carat 4,764% FRN 18/05/2028	GB	GBP	217.366	247.823 0,69
Mortimer BTL 2020-1 6,32353% FRN 21/06/2052	GB	GBP	206.156	235.244 0,66
NDFT 2022-3 11,4338% FRN 15/11/2030	GB	GBP	201.291	231.678 0,65
Aurium CLO II 5,992% FRN 22/06/2034	IE	EUR	251.614	225.519 0,63
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,0475% FRN 15/03/2036	IE	EUR	226.453	224.517 0,63
Adagi IX CLO 6,157% FRN 15/09/2034	IE	EUR	251.614	221.463 0,62
Neuberger Ber LA Eu CLO 5 8,346% FRN 20/10/2036	IE	EUR	218.066	216.177 0,60
North Westerly VII ESG CLO 5,604% FRN 15/05/2034	IE	EUR	226.453	201.901 0,56
Canterbury Finance NO 1 6,9286% FRN 16/05/2056	GB	GBP	177.136	201.767 0,56
SNDPE CLO V Funding 6,561% FRN 25/07/2035	IE	EUR	201.291	185.311 0,52
Adagi IX CLO 5,107% FRN 15/09/2034	IE	EUR	184.517	171.404 0,48
Penta CLO 12 0,508% FRN 20/10/2035	IE	EUR	167.743	168.594 0,47
Tikehau CLO VII 7,72% FRN 20/10/2035	IE	EUR	167.743	168.035 0,47
Penta CLO 12 0,664% FRN 20/10/2035	IE	EUR	167.743	166.982 0,47
Tower Bridge Funding 2023-1 8,50% FRN 20/10/2064	GB	GBP	134.194	153.181 0,43
Mortimer BTL 2020-1 0,265% FRN 21/06/2052	GB	GBP	93.936	107.220 0,30
Atlas Funding 2023-1 5,00% FRN 20/01/2061	GB	GBP	90.581	103.221 0,29
Elstree Funding No 3 8,6844% FRN 23/04/2055	GB	GBP	89.071	100.974 0,28
Bain Cap Euro CLO 2021-2 0,340% FRN 17/07/2034	IE	EUR	96.955	85.966 0,24
Hops Hill No2 7,0355% FRN 27/11/2054	GB	GBP	67.097	76.033 0,21
ALME 20-3X 3,927% FRN 15/04/2032	IE	EUR	73.212	72.370 0,20
Sage AR Funding No 1 6,2312% FRN 17/11/2030	GB	GBP	50.323	54.603 0,15
FCT Autonomia DE 2023 8,456% FRN 26/01/2043	FR	EUR	33.549	33.252 0,09
			33.835.786	94,28

Bruchteile (4) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 33.950.361) **34.172.112 95,22**

Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Devisenterminkontrakte		
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	5.864.507	(48.561) (0,14)
		(48.561) (0,14)
Sonstige Aktiva und Passiva		
	1.765.662	4,92
Nettvermögen		
	35.889.213	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
Irland	IE	75,13
Vereinigtes Königreich	GB	16,39
Luxemburg	LU	2,43
Niederlande	NL	1,18
Frankreich	FR	0,09
Liquide Mittel und sonstiges Nettvermögen		4,78

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
--	------------	-----------------------	-----------------	----------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen

ENN Energy 2,625% 17/09/2030 Reg S	KY	USD	300.000	254.362	1,43
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	250.000	218.767	1,23
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	200.000	201.272	1,13
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	194.592	191.115	1,07
SK Battery America 2,125% 26/01/2026	US	USD	200.000	176.769	0,99
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	191.000	166.192	0,93
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	177.000	147.940	0,83
			1.356.417	7,62	

Industrie

Airport Authority 4,75% 12/01/2028 Reg S	HK	USD	252.000	257.795	1,45
Airport Authority 4,875% 12/01/2033 Reg S	HK	USD	201.000	208.203	1,17
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	200.000	187.994	1,06
Airport Authority 2,10% VRN (Unbefristet)	HK	USD	200.000	183.688	1,03
			837.680	4,70	

IT

Sunny Optical Technology Group 5,95% 17/07/2026	KY	USD	350.000	357.536	2,01
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	200.000	198.246	1,11
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	200.000	192.000	1,08
Lenovo Group 3,421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	200.000	168.608	0,95
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	200.000	150.197	0,84
AAC Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031	KY	USD	200.000	137.320	0,77
Xiaomi Best 4,10% 14/07/2051 Reg S	HK	USD	200.000	121.303	0,68
			1.325.210	7,44	

Nicht-Basiskonsumgüter

JD.com 4,125% 14/01/2050	KY	USD	250.000	195.303	1,10
Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	200.000	185.722	1,04
Midea Inv. Development 2,88% 24/02/2027	VG	USD	200.000	184.785	1,04
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	200.000	166.682	0,94
eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	KY	USD	200.000	162.170	0,91
Meltuan 3,05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	200.000	158.423	0,89
Alibaba Group 3,15% 09/02/2051	KY	USD	200.000	131.190	0,74
			1.184.275	6,65	

Finanzunternehmen

Korea Development Bank 4,375% 15/02/2033	KR	USD	400.000	399.319	2,24
ANZ 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S	AU	USD	400.000	386.310	2,17
DBS Group 3,30% VRN (Unbefristet) GMTN	SG	USD	400.000	377.659	2,12
Shinhan Bank 4,50% 12/04/2028 Reg S	KR	USD	368.000	368.155	2,07
Export-Import Bank of Korea 5,00% 11/01/2028	KR	USD	333.000	343.090	1,93
Kasikombank 5,458% 07/03/2028	TH	USD	328.000	336.730	1,89
Bank of East Asia 6,75% VRN 15/03/2027 EMTN	HK	USD	330.000	330.208	1,85
Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032	SG	USD	325.000	318.221	1,79
Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	300.000	279.532	1,57
Bangkok Bank (HK) 4,30% 15/06/2027 Reg S	TH	USD	275.000	272.348	1,53
Shanghai Commercial Bank 6,375% VRN 28/02/2033	HK	USD	262.000	263.385	1,48
AIA Group 3,20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	350.000	262.524	1,47
BOC Aviation USA 4,875% 03/05/2033 Reg S	US	USD	256.000	254.353	1,43
Kookmin Bank 4,50% 01/02/2029 GMTN	KR	USD	250.000	239.165	1,34
Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	250.000	236.255	1,33
Huarong Finance 2019 3,875% 13/11/2029 EMTN	VG	USD	300.000	228.632	1,28
Woori Bank 4,875% 26/01/2028 Reg S	KR	USD	206.000	208.885	1,17
Korea Ocean Business 4,50% 03/05/2028	KR	USD	200.000	199.173	1,12
Bank Rakyat 3,95% 28/03/2024	ID	USD	200.000	197.730	1,11
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	200.000	192.615	1,08
Rizal Commercial Banking 3,00% 11/09/2024 EMTN	PH	USD	200.000	192.286	1,08
Shinhan Fin. Group 3,34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	200.000	191.794	1,08
Bangkok Bank 5,00% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	200.000	186.684	1,05
Westwood Group 2,80% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	200.000	184.131	1,03
Rizal Commercial Banking 6,50% VRN (Unbefristet)	PH	USD	200.000	183.126	1,03
United Overseas Bank 2,00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	200.000	177.444	1,00
Kasikombank HK 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	200.000	169.615	0,95
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	200.000	147.000	0,83
			7.126.369	40,02	

Immobilien

Elect Global Investments 4,10% VRN (Unbefristet)	VG	USD	350.000	315.875	1,77
Franshion Brill 4,25% 23/07/2029	VG	USD	300.000	238.492	1,34
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	300.000	225.340	1,27
			779.707	4,38	

Kommunikationsdienstleister

Tower Bersama 4,25% 21/01/2025	ID	USD	350.000	342.594	1,92
SK Telecom 6,625% 20/07/2027 Reg S	KR	USD	250.000	268.264	1,51
Axiata 2,163% 19/08/2030 EMTN	MY	USD	300.000	259.612	1,46
HKT Capital 3,00% 14/07/2026	VG	USD	200.000	187.923	1,06
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	200.000	163.040	0,92
			1.221.433	6,86	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Versorgungsunternehmen

Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	192.700	174.394	0,98
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	110.000	103.802	0,58
			278.196	1,56	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
--	------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Materials

FMG Resources August 2006 4,375% 01/04/2031 144A AU	AU	USD	200.000	173.982	0,98
				173.982	0,98

Industrie

BOC Aviation 3,50% 18/09/2027 Reg S	SG	USD	300.000	285.059	1,60
				285.059	1,60

IT

Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	200.000	201.699	1,13
				201.699	1,13

Finanzunternehmen

Westpac Banking 5,00% VRN (Unbefristet)	NZ	USD	300.000	250.620	1,41
Sumitomo Mitsui Trust Bank 5,50% 09/03/2028 Reg S	JP	USD	200.000	206.688	1,16
Oversea-Chinese Bkg 1,832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	200.000	183.665	1,03
HSBC Holdings 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN	GB	EUR	200.000	181.748	1,02
				822.721	4,62

Immobilien

Sun Hung Kai Properties 2,875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	200.000	180.363	1,01
				180.363	1,01

Staatsanleihen

Philippine 5,95% 13/10/2047	PH	USD	200.000	221.216	1,24
				221.216	1,24

Nicht börsennotiert

Immobilien

Logan Group 5,25% 23/02/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	38.141	0,21
CIFI Holdings Group 6,55% 28/03/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	31.245	0,18
Times China Holdings 6,75% 08/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	26.352	0,15
Shimao Group 6,125% 21/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	25.357	0,14
				121.095	0,68

Bruchteile

(4) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 18.061.652)

16.115.418 **90,50**

Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
-----------------------------------	--	----------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft CNY zu 0,148138 16/05/2023	340.100	8.322	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938484 16/05/2023	157.701	5.835	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938522 16/05/2023	45.817	1.697	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	381.215	(8.145)	(0,05)
		7.709	0,04

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917868 09/05/2023	813.624	11.206	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	830.680	2.131	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	824.830	(2.002)	(0,01)
		11.335	0,06

A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	43.445	116	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	43.288	(115)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	43.429	(141)	(0,00)
		(140)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	850.621	2.278	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	847.676	(2.259)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	850.432	(2.756)	(0,02)
		(2.737)	(0,02)

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	43.142	595	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906282 07/06/2023	44.026	121	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101615 09/05/2023	43.738	(114)	(0,00)
		602	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917873 09/05/2023	43.034	593	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906282 07/06/2023	44.026	121	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101615 09/05/2023	43.627	(113)	(0,00)
		601	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Futures				
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	707.969	15.958	0,09
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	659.219	12.635	0,07
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	2.062.578	3.937	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(121.563)	203	0,00
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(576.563)	(4.245)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(353.910)	(9.075)	(0,05)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(2.854.922)	(35.948)	(0,20)
			(16.557)	(0,09)
Sonstige Aktiva und Passiva			1.691.383	9,51
Nettovermögen			17.807.614	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Korea	KR	15,98
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	13,58
Kaimaninseln	KY	12,78
Britische Jungferninseln	VG	9,30
Singapur	SG	7,54
Thailand	TH	5,42
Indonesien	ID	4,16
Philippinen	PH	3,35
Mauritius	MU	3,24
Australien	AU	3,15
Indien	IN	2,47
USA	US	2,42
Vereinigtes Königreich	GB	2,10
Malaysia	MY	1,46
Neuseeland	NZ	1,41
Japan	JP	1,16
Niederlande	NL	0,98
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		9,50

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Wessex Water Serv. Fin. 5,375% 10/03/2028	GB	GBP	1.031.635	1.297.388	0,98
Centrica 5,375% 16/10/2043 Reg S	GB	USD	1.190.349	1.111.386	0,84
E.ON International Finance 5,875% 30/10/2037 EMTN	NL	GBP	793.566	1.012.013	0,77
E.ON Intl. Finance 5,625% 06/12/2023 EMTN	NL	GBP	745.952	939.367	0,71
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 03/07/2034 EMTN	GB	GBP	793.566	903.502	0,68
EDF 4,375% 12/10/2029 EMTN	FR	EUR	714.209	800.317	0,61
Elia Transmission Belgium 0,875% 28/04/2030 EMTN	BE	EUR	793.566	737.572	0,56
Electricity NW 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	476.139	657.400	0,50
DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	503.914	573.901	0,44
SSE 4,00% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	560.257	566.037	0,43
National Grid 3,245% 30/03/2034 EMTN	GB	EUR	503.121	504.444	0,38
National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	448.365	488.780	0,37
Sempra Energy 3,80% 01/02/2038	US	USD	555.496	487.615	0,37
ENW Finance 4,893% 24/11/2032	GB	GBP	395.196	485.109	0,37
Iberdrola International BV 1,45% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	476.139	448.176	0,34
Wessex Water Services Finance 5,125% 31/10/2032	GB	GBP	348.735	431.109	0,33
Terna 0,375% 25/09/2030 EMTN	IT	EUR	476.139	412.118	0,31
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	476.139	388.261	0,29
Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	317.426	375.619	0,28
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	396.783	356.108	0,27
National Gas Transmission 5,75% 05/04/2035	GB	GBP	277.748	351.493	0,27
Northumbrian Water Fin. 6,375% 28/10/2034 EMTN	GB	GBP	258.702	349.180	0,26
Sewern Trent Utilities Fin. 5,25% 04/04/2036 EMTN	GB	GBP	265.845	336.356	0,25
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	307.904	284.790	0,22
Sewern Trent Utilities Fin. 4,625% 30/11/2034 EMTN	GB	GBP	153.158	183.670	0,14
EDF 6,00% 23/01/2114 EMTN	FR	GBP	158.713	181.294	0,14
			14.663.005	11,12	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Rohstoffe					
Air Products & Chemicals 4,80% 03/03/2033	US	USD	1.190.349	1.237.330	0,94
Ecolab 5,25% 15/01/2028	US	USD	1.031.635	1.074.408	0,81
Stora Enso 2,50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	238.070	249.636	0,19
			2.561.374	1,94	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Industrie					
Norfolk Southern 4,45% 01/03/2033	US	USD	1.190.349	1.173.922	0,89
Eaton 4,15% 15/03/2033	US	USD	1.180.826	1.135.699	0,86
Xylem 2,25% 30/01/2031	US	USD	1.318.906	1.119.537	0,85
Waste Management 1,15% 15/03/2028	US	USD	1.269.705	1.094.974	0,83
Go-Ahead Group 2,50% 06/07/2024	GB	GBP	872.922	1.049.988	0,80
Schneider Electric 3,125% 13/10/2029 EMTN	FR	EUR	476.139	525.897	0,40
Transurban Finance 4,225% 26/04/2033 EMTN	AU	EUR	298.381	334.732	0,25
Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	257.115	262.737	0,20
Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	158.713	160.135	0,12
			6.857.621	5,20	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
IT					
Telefon. LM Ericsson 1,00% 26/05/2029 EMTN	SE	EUR	793.566	698.206	0,53
Orano 5,375% 15/05/2027 EMTN	FR	EUR	476.139	541.203	0,41
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	714.209	556.361	0,41
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	476.139	478.401	0,36
			2.254.171	1,71	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Depot 3,30% 15/04/2040	US	USD	991.957	828.394	0,63
Home Depot 3,35% 15/09/2025	US	USD	793.566	778.100	0,59
Denso 1,239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	595.174	531.735	0,40
			2.138.229	1,62	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Basiskonsumgüter					
Unilever Capital 2,00% 28/07/2026	US	USD	1.190.349	1.119.121	0,85
Reckitt Benckiser Treasury 2,75% 26/06/2024 144A	GB	USD	870.542	848.979	0,64
Diageo Capita 1,375% 29/09/2025	GB	USD	793.566	736.613	0,56
Woolworths Group 0,375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	714.209	656.213	0,50
Bunge Finance 2,75% 14/05/2031	US	USD	476.139	408.799	0,31
			3.769.725	2,86	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Gesundheitswesen					
CVS Health 5,625% 21/02/2053	US	USD	1.190.349	1.194.314	0,91
Takeda Pharmaceutical 3,00% 21/11/2030 Reg S	JP	EUR	1.110.992	1.168.305	0,89
Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	US	USD	952.279	991.696	0,75
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	952.279	778.326	0,59
Pfizer 2,75% 03/06/2026	US	USD	793.566	765.825	0,58
Becton Dickinson 3,794% 20/05/2050	US	USD	355.517	288.752	0,22
			5.187.218	3,93	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Finanzunternehmen					
John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN	US	USD	1.115.753	1.141.274	0,87
Standard Chartered 6,501% VRN 09/01/2029 Reg S	GB	USD	1.031.635	1.057.252	0,80
KB Kookmin Card 1,50% 13/05/2026	KR	USD	1.110.992	995.607	0,75
Admiral Group 5,50% 25/07/2024	GB	GBP	793.566	987.659	0,75
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	872.922	969.729	0,74
UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	1.110.992	952.550	0,72
NatWest Group 3,032% VRN 28/11/2035	GB	EUR	1.190.349	930.117	0,71
BNP Paribas 2,75% VRN 25/07/2028 EMTN	FR	EUR	872.922	908.445	0,69
Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	793.566	875.006	0,66
Woori Bank 4,875% 26/01/2028 Reg S	KR	USD	815.786	827.211	0,63
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446% 11/01/2027	JP	USD	849.115	806.912	0,61
Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 144A	KR	USD	872.922	792.712	0,60
NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	589.619	769.439	0,58
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	793.566	745.567	0,57

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Immobilien					
Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	793.566	739.423	0,56
Credit Suisse Group 3,80% 09/06/2023	CH	USD	703.099	697.545	0,53
M&G 3,875% VRN 20/07/2049	GB	GBP	555.496	677.817	0,51
LSEGA Financing 1,375% 06/04/2026 Reg S	GB	USD	634.853	569.353	0,43
Barclays 1,106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	674.531	559.963	0,42
Deutsche Bank 4,296% VRN 24/05/2028	DE	USD	555.496	553.012	0,42
Lloyd Banking Group 4,976% VRN 11/08/2033	GB	USD	565.019	546.411	0,41
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	555.496	532.370	0,40
LeasePlan 0,25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	490.424	477.556	0,36
John Deere Capital 4,35% 15/09/2032 MTN	US	USD	460.268	462.567	0,35
HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	440.429	456.442	0,35
Credit Mutuel Arkea 3,375% 19/09/2027 EMTN	FR	EUR	396.783	429.055	0,33
Motability Ops Group 4,875% 17/01/2043 EMTN	GB	GBP	344.408	427.167	0,32
AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	369.802	409.160	0,31
AXA 3,25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	396.783	396.522	0,30
ANZ 0,669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	396.783	380.159	0,29
Westpac Banking 0,766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	392.021	377.091	0,29
Barclays 2,279% VRN 24/11/2027	GB	USD	396.783	354.638	0,27
HSBC Holdings 2,013% VRN 22/09/2028	GB	USD	396.783	344.822	0,26
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	396.783	330.586	0,25
Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	317.426	328.583	0,25
Legal & General Group 5,625% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	317.426	321.550	0,24
Banco Santander 4,175% VRN 24/03/2028	ES	USD	317.426	301.641	0,23
Banco Santander 5,225% VRN 22/11/2032	ES	USD	317.426	253.222	0,19
Clarion Funding 1,875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	388.847	246.642	0,19
Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/01/2033	KR	USD	158.713	168.801	0,13
			24.081.576	18,26	

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Staatsanleihen					
Lndn & Quad Housing Trust 2,00% 31/03/2032 EMTN	GB	GBP	460.268	452.155	0,34
				452.155	0,34

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	53	988.256	0,75
				988.256	0,75

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 3,85% 01/06/2060	US	USD	1.587.131	1.176.114	0,89
Orange 5,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	555.496	614.047	0,47
Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049	ES	USD	555.496	501.481	0,38
Verizon Communications 3,875% 08/02/2029	US	USD	499.946	482.151	0,37
Verizon Communications 3,40% 22/03/2041	US	USD	476.139	375.922	0,28
			3.149.715	2,39	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Versorgungsunternehmen					
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	793.566	665.110	0,50
Orsted 3,75% 01/03/2030 EMTN	DK	EUR	479.314	532.583	0,40
Elia Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	317.426	351.851	0,27
Enel Finance International 5,50% 15/06/2052 144A	NL	USD	357.105	324.553	0,25
Enel 1,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	396.783	318.133	0,24
TC Dudgeon Otto 3,158% 12/11/2038	GB	GBP	281.641	305.183	0,23
Nextera Ener Ca 6,051% 01/03/2025	US	USD	279.335	284.500	0,22
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	130.145	144.575	0,11
			2.926.038	2,22	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	
Warnermedia Holdings 5,141% 15/03/2052 144A	US	559.464	USD	448.744	0,34	
SES 3,50% 14/01/2029 EMTN	LU	146.810	EUR	149.658	0,11	
				3.001.678	2,28	
Basiskonsumgüter						
Nestle Holdings 4,00% 12/09/2025 144A	US	1.190.349	USD	1.183.697	0,90	
PepsiCo 3,50% 17/07/2025	US	1.190.349	USD	1.171.565	0,89	
				2.355.262	1,79	
Gesundheitswesen						
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	1.038.778	USD	1.077.386	0,82	
GE HealthCare Techn. 6,377% 22/11/2052 144A	US	952.279	USD	1.073.687	0,81	
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	793.566	USD	850.802	0,64	
Royalty Pharma 3,55% 02/09/2050	GB	1.110.992	USD	762.866	0,58	
Centene 4,625% 15/12/2029	US	396.783	USD	375.626	0,28	
				4.140.367	3,14	
Finanzunternehmen						
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	1.944.236	GBP	2.137.067	1,62	
Skandinaviska Enskilda Bank 1,20% 09/09/2026 144A	SE	1.349.062	USD	1.193.771	0,90	
Credit Agricole 4,125% 10/01/2027 144A	FR	1.190.349	USD	1.152.916	0,87	
Societe Generale 3,875% 28/03/2024 144A	FR	1.110.992	USD	1.087.123	0,82	
Bank of Montreal 3,803% VRN 15/12/2032	CA	1.031.635	USD	932.555	0,71	
Tesco Finance 2,6052% 13/10/2039	GB	722.865	GBP	916.322	0,69	
Acef Holding SCA 0,75% 14/06/2028	LU	1.071.314	EUR	915.090	0,69	
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	735.635	USD	789.404	0,60	
Cloverie 5,625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	793.566	EUR	784.735	0,59	
CaixaBank 1,25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	793.566	EUR	769.219	0,58	
Sveabank 4,25% 11/07/2028 GMTN	SE	671.357	EUR	740.535	0,56	
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	793.566	EUR	735.324	0,56	
US Bancorp 4,967% VRN 22/07/2033 MTN	US	752.300	USD	705.200	0,53	
Discover Bank 2,70% 06/02/2030	US	793.566	USD	652.231	0,49	
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	680.086	USD	641.949	0,49	
UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	793.566	EUR	635.147	0,48	
Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033 144A	FR	615.013	USD	580.079	0,44	
Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	595.174	USD	573.834	0,44	
Credit Suisse Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A	CH	484.075	USD	573.515	0,43	
KBC Group 5,796% VRN 19/01/2029 144A	BE	533.276	USD	541.042	0,41	
BPCE 3,50% 23/10/2027 144A	FR	515.818	USD	478.302	0,36	
BPCE 3,648% VRN 14/01/2037 144A	FR	595.174	USD	475.213	0,36	
Bank of Ireland 7,594% VRN 06/12/2032 EMTN	IE	345.995	GBP	433.948	0,33	
Credit Suisse Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A	CH	396.783	USD	403.738	0,31	
BNP Paribas 3,052% VRN 13/01/2031 144A	FR	456.300	USD	393.284	0,30	
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	315.839	EUR	366.289	0,28	
Svebda 3,625% VRN 23/08/2032 GMTN	SE	349.169	EUR	359.104	0,27	
Assicurazioni Generali 2,429% 14/07/2031 EMTN	IT	277.748	EUR	254.769	0,19	
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	238.070	EUR	237.502	0,18	
				20.459.203	15,51	
Immobilien						
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	1.128.450	EUR	966.932	0,73	
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	714.209	EUR	774.192	0,59	
Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026	GB	750.713	EUR	701.506	0,53	
Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026	GB	573.748	GBP	637.546	0,48	
Canary Wharf Grp Inv 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	555.496	GBP	481.411	0,36	
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	476.139	USD	399.671	0,30	
Vonovia 1,875% 28/06/2028	DE	396.783	EUR	380.558	0,29	
Digital Intrepid Holding 1,375% 18/07/2032	NL	457.094	EUR	361.472	0,27	
CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	317.426	GBP	276.229	0,21	
Prologis Int'l. Funding II 0,75% 23/03/2033 EMTN	LU	301.555	EUR	231.736	0,18	
Metrocentre Finance 8,750% 06/12/2023	GB	222.656	GBP	123.249	0,09	
Aroundtown 1,625% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	317.426	EUR	92.654	0,07	
				5.427.156	4,11	
Staatsanleihen						
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	753.887	USD	794.998	0,60	
				794.998	0,60	
Nicht börsennotiert						
Versorgungsunternehmen						
Hydro One 3,64% 05/04/2050 MTN	CA	793.566	CAD	501.851	0,38	
				501.851	0,38	
Industrie						
Brookfield Renew. Partners 4,25% 15/01/2029 MTN	CA	793.566	CAD	571.986	0,43	
				571.986	0,43	
Bruchteile						
				3	0,00	
Anlagen insgesamt (Kosten USD 137.672.471)						
				129.873.532	98,45	
			Zugrunde liegendes Engagement USD		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,806286 10/05/2023	658.446	9.573	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908509 07/06/2023	1.596.723	8.307	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,912647 10/05/2023	309.550	7.786	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007378 10/05/2023	2.058.703	4.328	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,800779 10/05/2023	515.316	3.922	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913894 10/05/2023	342.124	3.232	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910486 10/05/2023	394.828	2.243	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,517646 07/06/2023	385.372	2.242	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,893282 07/06/2023	316.260	2.159	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,106724 10/05/2023	764.340	1.501	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916719 10/05/2023	57.999	729	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104389 10/05/2023	862.513	(130)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,354838 10/05/2023	2.747.646	(804)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,115866 10/05/2023	317.336	(2.093)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,658127 10/05/2023	387.136	(2.226)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345742 10/05/2023	435.778	(3.053)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096301 10/05/2023	444.404	(3.321)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,963790 07/06/2023	2.071.688	(3.992)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,493257 10/05/2023	391.666	(4.530)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246181 10/05/2023	549.193	(5.284)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244609 10/05/2023	721.940	(7.848)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098984 10/05/2023	1.602.310	(8.082)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244421 10/05/2023	1.034.481	(11.400)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732232 10/05/2023	3.179.568	(24.336)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,741050 10/05/2023	2.106.472	(47.769)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246828 07/06/2023	17.711.114	(172.301)	(0,13)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236800 10/05/2023	16.581.648	(283.162)	(0,21)
		(316.940)	(0,24)
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 21,649000 09/05/2023	14.643.766	242.844	0,18
Kauf CZK verkauft USD zu 21,384870 07/06/2023	15.002.906	40.770	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907602 09/05/2023	3.459.668	8.417	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	597.040	3.401	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	485.867	2.895	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	108.047	2.651	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,443397 09/05/2023	140.710	975	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	62.285	641	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	67.627	218	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	488.762	109	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	53.035	89	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669133 09/05/2023	5.560	61	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879097 09/05/2023	108.017	29	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	108.772	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	54.665	(104)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	68.131	(220)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	53.124	(1.225)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	497.983	(2.953)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	610.275	(3.474)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103600 07/06/2023	3.551.420	(9.085)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236853 09/05/2023	600.440	(10.214)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,046826 09/05/2023	15.028.295	(41.961)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089455 09/05/2023	3.468.085	(47.197)	(0,04)
		186.619	0,14
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917806 09/05/2023	3.340.576	45.778	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906282 07/06/2023	3.401.369	9.314	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	177.035	1.008	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	144.132	859	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	32.047	786	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913320 09/05/2023	39.526	346	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	18.467	190	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	19.859	64	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	144.990	32	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	15.697	26	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,672291 09/05/2023	1.456	23	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879082 09/05/2023	32.039	9	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	32.090	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	16.118	(31)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904626 09/05/2023	36.037	(31)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660611 07/06/2023	20.081	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096949 09/05/2023	36.006	(246)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	15.724	(363)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	146.922	(871)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	180.048	(1.025)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236853 09/05/2023	178.043	(3.029)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101615 09/05/2023	3.426.225	(8.906)	(0,01)
		43.854	0,03
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	587.760	8.000	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	598.924	1.536	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	31.528	180	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	25.599	153	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	5.696	140	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911972 09/05/2023	7.347	53	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	25.751	6	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879061 09/05/2023	5.695	2	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	5.710	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904627 09/05/2023	6.301	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096950 09/05/2023	6.185	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	26.136	(155)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	31.981	(182)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236854 09/05/2023	31.708	(539)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	603.270	(1.4	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermögens
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	8.865.542	120.665	0,09
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906125 07/06/2023	9.068.832	23.260	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	469.925	2.677	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	382.444	2.279	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	85.041	2.086	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911972 09/05/2023	112.284	815	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	49.047	505	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	53.046	171	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	384.723	86	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	41.823	70	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669133 09/05/2023	4.170	46	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879100 09/05/2023	85.017	23	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	85.543	(38)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	42.943	(81)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904626 09/05/2023	118.834	(101)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 0,660610 07/06/2023	53.550	(173)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099107 09/05/2023	93.550	(456)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	41.893	(966)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	391.594	(2.322)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	479.960	(2.732)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236853 09/05/2023	472.601	(8.039)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101805 09/05/2023	9.124.489	(22.146)	(0,02)
	115.629	0,09	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermögens
I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	44.068.595	762.614	0,58
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798679 07/06/2023	52.982.467	296.627	0,22
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803080 09/05/2023	7.081.362	74.222	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907692 09/05/2023	12.858.992	32.577	0,02
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	1.788.333	10.655	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	337.480	8.280	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804992 09/05/2023	530.689	6.839	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801426 09/05/2023	474.155	3.983	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	194.533	2.001	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,743043 09/05/2023	272.272	1.911	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007473 09/05/2023	56.614	860	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	246.294	795	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,675737 09/05/2023	33.889	708	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	1.526.716	340	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	196.891	331	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,626720 09/05/2023	18.552	250	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669133 09/05/2023	18.666	204	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,627662 09/05/2023	20.213	132	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879099 09/05/2023	393.987	107	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,752661 09/05/2023	15.980	52	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,336500 09/05/2023	19.080	51	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751014 09/05/2023	3.151	3	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,618972 09/05/2023	1.793	2	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,749050 07/06/2023	19.227	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,119909 09/05/2023	31.111	(89)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,614319 07/06/2023	20.405	(132)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	397.109	(175)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	199.611	(378)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	248.730	(803)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	166.111	(3.852)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	1.817.989	(10.871)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,097965 09/05/2023	2.059.203	(12.157)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103487 07/06/2023	12.965.705	(34.888)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089645 09/05/2023	10.832.355	(145.553)	(0,11)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251291 09/05/2023	53.002.459	(293.452)	(0,22)
	701.653	0,53	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermögens
W-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	2.328.995	40.304	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798780 07/06/2023	2.541.876	14.554	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908221 09/05/2023	623.636	1.944	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801426 09/05/2023	107.273	938	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	87.506	521	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	17.916	440	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801344 09/05/2023	42.928	356	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802160 09/05/2023	24.434	228	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801426 09/05/2023	21.711	182	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	10.326	106	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	12.008	39	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007495 09/05/2023	1.207	22	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	81.018	18	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,105084 09/05/2023	23.746	13	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669133 09/05/2023	993	11	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879103 09/05/2023	19.118	5	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,662300 09/05/2023	728	0	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	19.141	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103983 09/05/2023	26.729	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,734448 09/05/2023	7.010	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	11.996	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	87.636	(520)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,102845 07/06/2023	624.912	(2.025)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,089645 09/05/2023	575.106	(7.728)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251131 09/05/2023	2.567.348	(14.541)	(0,01)
	34.776	0,03	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermögens
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,911390 09/05/2023	621.029	14.664	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,888910 07/06/2023	640.560	1.217	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907758 09/05/2023	152.353	397	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	26.024	148	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	21.051	125	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,902214 09/05/2023	6.429	86	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,913558 09/05/2023	2.518	66	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermögens
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	20.955	5	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,742433 09/05/2023	221	1	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,248650 09/05/2023	252	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,235450 09/05/2023	252	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096523 09/05/2023	1.436	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093438 09/05/2023	1.436	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,086846 09/05/2023	1.436	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,117461 09/05/2023	1.436	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	6.402	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	21.337	(127)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103409 07/06/2023	26.189	(149)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103409 07/06/2023	152.355	(416)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236853 09/05/2023	25.668	(437)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,121248 09/05/2023	638.389	(1.072)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,091628 09/05/2023	148.443	(1.728)	(0,00)
	12.694	0,01	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermögens
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917806 09/05/2023	13.058.753	178.952	0,14
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906282 07/06/2023	14.050.148	38.473	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	692.251	3.943	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	563.397	3.357	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	125.275	3.074	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911084 09/05/2023	371.316	2.332	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911972 09/05/2023	168.426	1.223	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668713 09/05/2023	72.214	743	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,515670 09/05/2023	78.183	252	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	566.754	126	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,891863 09/05/2023	61.557	104	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905811 09/05/2023	220.134	100	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669133 09/05/2023	6.222	68	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879097 09/05/2023	125.241	34	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	132.553	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,124973 07/06/2023	66.612	(126)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660610 07/06/2023	83.042	(268)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,097225 09/05/2023	61.660	(1.422)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 0,660610 07/06/2023	606.882	(3.599)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	743.611	(4.233)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236853 09/05/2023	696.194	(11.843)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101615 09/05/2023	14.001.235	(36.392)	(0,03)
	174.839	0,13	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermögens
Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917873 09/05/2023	444.288	6.121	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906282 07/06/2023	450.853	1.235	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799277 09/05/2023	23.771	135	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,363337 09/05/2023	19.364	115	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007542 09/05/2023	4.306	106	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911972 09/05/2023	4.496	33	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,738029 09/05/2023	19.480	4	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 135,879033 09/05/2023	4.305	1	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007392 07/06/2023	4.299	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098453 09/05/2023	4.749	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,733921 07/06/2023	19.713	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251909 07/06/2023	24.174	(138)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,236853 09/05/2023	23.907	(407)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101615 09/05/2023	450.188	(1.170)	(0,00)
	5.890	0,00	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow/ ermögens
Futures			
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	8.265.508	367.629 0,28
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	3.932.738	142.036 0,11
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2023	CAD	2.002.008	54.565 0,04
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	5.237.732	54.034 0,04
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	2.104.685	25.022 0,02
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	585.567	12.008 0,01
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	697.098	2.777 0,00
10 Year Mini Jgb Bond Future 12/06/2023	JPY	11.804.290	1.938 0,00
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(187.234)	(1.752) (0,00)
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	(5.233.487)	(10.465) (0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(6.463.345)	(35.834) (0,03)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(2.581.819)	(56.885) (0,04)
		555.073	0,42

Sonstige Aktiva und Passiva		520.298	0,42
-----------------------------	--	---------	------

Nettovermögen		131.915.
----------------------	--	-----------------

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	33,84
Vereinigtes Königreich	GB	25,47
Frankreich	FR	8,95
Niederlande	NL	4,36
Korea	KR	3,44
Italien	IT	3,20
Japan	JP	3,06
Luxemburg	LU	2,58
Irland	IE	2,41
Schweden	SE	2,27
Schweiz	CH	1,99
Australien	AU	1,74
Kanada	CA	1,52
Spanien	ES	1,38
Belgien	BE	1,24
Dänemark	DK	1,18
Deutschland	DE	1,11
Portugal	PT	0,50
Finnland	FI	0,19
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,55

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	1.361.000	1.422.537	0,26
BP Capital Markets 3,625% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	1.175.000	1.124.531	0,21
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	1.138.000	1.101.265	0,20
Western Midstream Operating 5,50% 01/02/2050	US	USD	1.268.000	1.076.088	0,20
Enegean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	1.175.000	1.071.248	0,20
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.100.000	928.166	0,17
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1.113.000	870.294	0,16
MPLX 5,65% 01/03/2053	US	USD	873.000	837.411	0,16
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	833.000	834.303	0,16
Kosmos Energy 7,75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	900.000	779.432	0,14
Western Midstream Operating 4,30% 01/02/2030	US	USD	581.000	530.750	0,10
			10.576.025	1,97	

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Versorgungsunternehmen					
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	2.600.000	2.719.914	0,51
Pub Service Electric and Gas 4,65% 15/03/2033 MTN	US	USD	2.300.000	2.327.035	0,43
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	1.500.000	1.641.543	0,31
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	1.392.000	1.532.908	0,28
Southco 1,875% VRN 15/09/2081	US	EUR	1.757.000	1.530.581	0,28
SSE 4,00% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	1.349.000	1.362.916	0,25
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	1.200.000	1.349.340	0,25
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.200.000	1.297.668	0,24
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	1.219.000	1.243.673	0,23
Wessex Water Services 1,25% 12/01/2036	GB	GBP	1.400.000	1.092.452	0,20
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.131.000	1.046.097	0,19
Duke Energy 3,85% 15/06/2034	US	EUR	935.000	954.714	0,18
National Gas Transmission 1,625% 14/01/2043 EMTN	GB	GBP	1.399.000	931.596	0,17
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	833.000	914.872	0,17
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	900.000	780.495	0,15
National Gas Transmission 1,125% 14/01/2033 EMTN	GB	GBP	864.000	733.276	0,14
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	484.000	394.671	0,07
Orsted 2,50% VRN 18/02/3021	DK	GBP	329.000	287.879	0,05
			22.141.630	4,12	

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Rohstoffe					
Anglo American Capital 4,75% 16/03/2052 144A	GB	USD	1.105.000	937.008	0,17
INEOS Quattro Finance 2 2,50% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	847.000	844.970	0,16
INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	668.000	733.797	0,14
INEOS Quattro Finance 1 3,75% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	670.000	651.198	0,12
Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	500.000	577.670	0,11
Ctec II 5,25% 15/02/2030 Reg S	DE	EUR	509.000	464.766	0,09
			4.209.409	0,78	

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Industrie					
Q-Park Holding 2,00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	1.449.000	1.370.797	0,25
SIG 5,25% 30/11/2026 Reg S	GB	EUR	1.252.000	1.206.933	0,22
RAC Bond 5,25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	1.000.000	1.016.811	0,19
			3.594.541	0,67	

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
IT					
Xiaomi Best Time Intl 4,15% 17/12/2027	HK	USD	2.000.000	1.657.000	0,31
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	1.431.000	1.381.542	0,26
IBM 4,00% 06/02/2043	US	EUR	1.176.000	1.268.181	0,24
			4.306.723	0,80	

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	4.750.000	5.257.372	0,98
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1.689.000	1.885.960	0,35
Valeo 5,375% 28/05/2027 Reg EMTN	FR	EUR	1.100.000	1.218.780	0,23
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	US	USD	1.250.000	1.218.705	0,23
Lowe's Cos 4,25% 01/04/2052	SU	USD	1.434.000	1.187.550	0,22
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	1.300.000	1.138.150	0,21
Volkswagen Fin. Serv. 1,875% 03/12/2024 EMTN	NL	GBP	900.000	1.071.346	0,20
Verisure Midholding 5,25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	1.013.000	905.816	0,17
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	600.000	668.139	0,12
Berkeley Group 2,50% 11/08/2031	GB	GBP	614.000	531.298	0,10
			15.083.116	2,80	

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Basiskonsumgüter					
Iceland Bondco 4,375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	1.300.000	1.218.168	0,23
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	676.000	700.445	0,13
			1.918.613	0,36	

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Gesundheitswesen					
McKesson 5,25% 15/02/2026	US	USD	3.544.000	3.545.396	0,66
CVS Health 5,25% 21/02/2033	US	USD	2.290.000	2.335.698	0,43
UnitedHealth Group 4,50% 15/04/2033	US	USD	2.312.000	2.316.302	0,43
Rossini 7,125% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	1.401.000	1.545.931	0,29
			9.743.327	1,81	

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Finanzunternehmen					
KfW 2,89% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	5.987.000	6.046.565	1,12
KfW 1,125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	5.106.000	5.986.516	1,11
Deutsche Bank 6,125% VRN 12/12/2030 EMTN	DE	GBP	2.000.000	2.427.559	0,45
Royal Bank of Canada 5,00% 24/01/2028 EMTN	CA	GBP	1.676.000	2.086.547	0,39
Deutsche Pf 7,625% 08/12/2025	DE	GBP	1.500.000	1.875.624	0,35
Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	1.677.000	1.854.811	0,34
Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	1.375.000	1.747.271	0,32
BNP Paribas 2,00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	1.600.000	1.747.116	0,32

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Credit Suisse Group 7,75% VRN 01/03/2029	CH	EUR	1.412.000	1.705.933	0,32
HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.287.000	1.674.581	0,31
LeasePlan 7,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.558.000	1.670.719	0,31
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	1.477.000	1.650.052	0,30
NI Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	1.461.000	1.616.976	0,30
HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	1.419.000	1.593.303	0,30
KBC Group 4,375% VRN 19/04/2030 EMTN	BE	EUR	1.400.000	1.557.687	0,29
Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.707.000	1.442.465	0,27
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	1.300.000	1.396.829	0,26
NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	1.029.000	1.323.583	0,25
Allianz SE 3,20% VRN (Unbefristet) 144A	DE	USD	1.800.000	1.312.406	0,24
BPER Banca 6,125% VRN 01/02/2028 EMTN	IT	EUR	1.165.000	1.312.153	0,24
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.300.000	1.301.102	0,24
Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	1.156.000	1.258.051	0,23
Fidelity National Info. Services 5,10% 15/07/2032	US	USD	1.275.000	1.255.131	0,23
Co-Operative Bank Finn. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	1.018.000	1.200.914	0,22
Banco BPM 7,00% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.225.000	1.189.118	0,22
Bank Nova Scotia 1,375% 05/12/2023 EMTN	CA	GBP	958.000	1.176.478	0,22
Next 5,91% 24/02/2028	IT	EUR	1.400.000	1.171.813	0,22
BPCE 2,50% VRN 30/11/2032	FR	GBP	1.100.000	1.149.896	0,21
Commerzbank 6,625% VRN 28/02/2033 EMTN	DE	USD	900.000	1.137.305	0,21
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	GBP	1.101.000	1.125.948	0,21
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.005.000	1.110.598	0,21
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	992.000	1.082.303	0,20
Alpha services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	1.059.000	1.057.028	0,20
BFCM 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	1.000.000	1.041.462	0,19
Investec 9,125% VRN 06/03/2033 EMTN	GB	GBP	805.000	1.029.780	0,19
Hannover Rueck 5,875% VRN 26/08/2043	DE	EUR	900.000	1.026.920	0,19
Barclays 8,407% VRN 14/11/2032 EMTN	GB	GBP	643.000	840.952	0,16
Gaci First Investment 5,125% 14/02/2053	KY	USD	882.000	825.384	0,15
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2055	KY	USD	826.000	821.540	0,15
Garfunkelux Holdco 3,675% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	965.000	814.071	0,15
AXA 5,50% VRN 11/07/2043 EMTN	FR	EUR	751.000	808.801	0,15
Blackstone Holdings Finance 3,50% 01/06/2034 Reg S	US	EUR	817.000	761.845	0,14
BUPA Finance 4,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	905.000	738.905	0,14
Just Group 5,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	481.000	402.121	0,07
Lloyds Banking Group 4,50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	100.000	108.074	0,02
			66.444.056	12,35	

	Ländercode	Währung	Anteil bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Immobilien					
Fastighets AB Balder 3,50% 23/02/2028	SE	EUR	1.600.000	1.601.189	0,30
Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	2.000.000	1.406.845	0,26
Unibail-Rodamco Westfield 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.400.000	1.368.629	0,25
Hammerson Ireland Finance 1,75% 03/06/2027	IE	EUR	1.422.000	1.265.366	0,24
Blackstone Prop Part EU 1,625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	1.594.000	1.240.547	0,23
Franshion Brill 4,25% 23/07/2029	VG	USD	1.525.000	1.212.333	0,23
Blackstone Prop Part EU 2,625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1.167.000	1.118.466	0,21
Vonovia 0,75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	1.000.000	761.665	0,14
Vonovia 1,625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	1.300.000	706.165	0,13
Sino-Ocean 4,75% 05/08/2029	VG	USD	1.294.000	318.322	0,06
Aroundtown 3,375% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	600.000	296.888	0,06
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2027 Reg S	KY	USD	554.159	38.745	0,01
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2026 Reg S	KY	USD	379.705	25.463	0,00
Modern Land China 9,00% VRN 30/12/2025 Reg S	KY	USD	284.779	18.7	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
		Währung			

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Crestwood Midstream 7,375% 01/02/2031 144A	US	USD	1.073.000	1.070.805	0,20
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A	GB	USD	1.450.000	1.015.904	0,19
				2.086.709	0,39

Versorgungsunternehmen					
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	1.841.000	2.045.126	0,38
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	2.100.000	1.331.925	0,25
RWE 4,125% 15/02/2035 EMTN	DE	EUR	1.202.000	1.306.413	0,24
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1.150.000	1.104.000	0,21
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	1.000.000	1.090.200	0,20
EDP Finance 0,375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	995.000	993.031	0,18
Enel 3,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	791.000	830.681	0,15
Thames Water Utilities 7,738% 09/04/2058 EMTN	GB	GBP	400.000	635.464	0,12
Enel 5,451% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	156.000	173.085	0,03
SCC Power 8,00% 31/12/2028 Reg S	GB	USD	186.491	64.806	0,01
SCC Power 4,00% 17/05/2032 Reg S	GB	USD	101.016	10.758	0,00
				9.585.489	1,78

Rohstoffe					
BASF 4,50% 08/03/2035 EMTN	DE	EUR	1.700.000	1.965.498	0,37
Mauser Pack. Solu. Hlds 7,875% 15/08/2026 144A	US	USD	1.445.000	1.462.032	0,27
Endeavour Mining 5,00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1.375.000	1.198.038	0,22
Chemours 4,625% 15/11/2029 144A	US	USD	1.275.000	1.048.147	0,19
Newmont 2,60% 15/07/2032	US	USD	1.225.000	1.028.858	0,19
Sealed Air 5,00% 15/04/2029 144A	US	USD	577.000	553.657	0,10
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	435.000	441.489	0,08
				7.697.719	1,43

Industrie					
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	1.603.000	1.627.871	0,30
America Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	1.479.000	1.438.132	0,27
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1.423.000	1.421.718	0,26
Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A	SU	USD	1.425.000	1.383.540	0,26
Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	1.200.000	1.312.693	0,24
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.200.000	1.286.413	0,24
Abertis Infr. Fin. BV 3,248% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.300.000	1.273.848	0,24
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	1.197.000	1.208.072	0,22
Autostade per l'Italia 2,00% 04/12/2028	IT	EUR	1.075.000	1.036.446	0,19
Apcoa Parking 4,625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	982.000	937.078	0,17
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	707.000	640.189	0,12
Autostade per l'Italia 4,75% 24/01/2031 EMTN	IT	EUR	553.000	603.973	0,11
Autostade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	520.000	464.062	0,09
				14.634.035	2,72

IT					
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	3.275.000	3.287.838	0,61
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	1.781.000	1.625.655	0,30
EVOCA 7,50% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	1.550.000	1.558.561	0,29
Wolfspeed 1,875% 01/12/2029	US	USD	1.224.000	919.478	0,17
				7.391.532	1,37

Nicht-Basiskonsumgüter					
CPUK Finance 5,876% 28/08/2027	GB	GBP	1.795.000	2.241.444	0,42
Volkswagen Financial Svcs 5,25% 13/04/2027 EMTN	NL	GBP	1.400.000	1.626.710	0,30
Faurecia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	1.160.000	1.327.550	0,25
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	1.160.000	1.316.671	0,24
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	1.275.000	1.311.153	0,24
CCO Holdings Capital 3,75% 01/03/2031 144A	US	USD	1.291.000	1.266.646	0,24
Greene King Finance 3,593% 15/03/2035	GB	GBP	1.162.163	1.226.490	0,23
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	874.000	1.032.412	0,19
Charter Communication 3,50% 01/03/2042	US	USD	1.450.000	977.921	0,18
Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1.095.000	930.585	0,17
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	826.000	911.986	0,17
Time Warner Cable 5,875% 15/11/2040	US	USD	1.000.000	890.039	0,17
Victoria 3,625% 24/08/2026	GB	EUR	1.000.000	889.272	0,17
SES 3,50% 14/01/2029 EMTN	LU	EUR	668.000	680.960	0,13
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	568.000	582.034	0,11
Caesars Entertainment 7,00% 15/02/2030 144A	US	USD	405.000	408.833	0,08
				17.620.706	3,28

Basiskonsumgüter					
Keurig Dr Pepper 4,50% 15/04/2052	US	USD	1.338.000	1.198.254	0,22
JDE Peet's 1,125% 16/06/2033 EMTN	NL	EUR	1.441.000	1.186.716	0,22
				2.384.970	0,44

Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	1.600.000	1.492.382	0,28
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	968.000	1.003.978	0,19
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	690.000	709.954	0,13
Teva Pharmaceutical Finance 7,875% 15/09/2029	NL	USD	495.000	519.488	0,10
				3.725.802	0,69

Finanzunternehmen					
Intesa Sanpaol 5,625% 08/03/2033 EMTN	IT	EUR	2.264.000	2.506.668	0,47
Toronto-Dominion Bank 8,125% VRN 31/10/2082	CA	USD	1.840.000	1.878.695	0,35
DNB Bank 1,375% 12/06/2023	NO	GBP	1.451.000	1.817.915	0,34
Bankinter 4,375% VRN 03/05/2030	ES	EUR	1.500.000	1.669.530	0,31
Channel Link Ent. Fin. 2,706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	1.600.000	1.610.818	0,30
Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033 144A	FR	USD	1.675.000	1.579.854	0,29
Goldman Sachs 2,383% VRN 21/07/2032	US	USD	1.855.000	1.514.920	0,28
Income Cont Student Lns. 2,50% 24/07/2056	GB	GBP	1.550.000	1.484.455	0,28
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	1.350.000	1.483.894	0,28
Metropolitan Life Glb Fudg 5,15% 28/03/2033 144A	US	USD	1.451.000	1.472.758	0,27
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	1.342.000	1.440.089	0,27

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
		Währung			
BPER 3,875% VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	1.550.000	1.426.624	0,27
Erna Srl 4,699% FRN 25/07/2031	IT	EUR	1.312.403	1.423.498	0,26
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	1.500.000	1.423.269	0,26
Munic 5,875% VRN 23/05/2042 144A	DE	USD	1.400.000	1.411.126	0,26
UniCredit 6,625% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.247.000	1.379.613	0,26
Banco Santander 2,25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	1.300.000	1.344.598	0,25
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	1.200.000	1.342.611	0,25
Cooperative Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.400.000	1.314.197	0,24
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	1.600.000	1.293.794	0,24
UnipolSai 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.349.000	1.261.027	0,23
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	1.100.000	1.239.398	0,23
TBC Bank 8,94% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	1.102.000	1.192.604	0,22
TBC Bank 8,94% VRN (Unbefristet) Reg S	IE	USD	1.325.000	1.189.651	0,21
BNP Paribas 7,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.200.000	1.152.480	0,21
Bank of America 5,015% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	1.165.000	1.148.738	0,21
Channel Link Ent. Fin. A5 3,043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	1.000.000	1.072.887	0,20
Allianz SE 2,60% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.400.000	1.059.929	0,20
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.000.000	1.037.497	0,19
Banco de Sabadell 5,125% VRN 10/11/2028 EMTN	ES	EUR	900.000	1.009.176	0,19
Castor 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	1.028.000	998.914	0,19
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	IT	EUR	1.200.000	967.104	0,18
Türkiye Is Bankasi 7,75% VRN 22/01/2030	TR	USD	1.000.000	947.975	0,18
Swedbank 7,625% VRN (Unbefristet)	SE	USD	1.000.000	955.330	0,17
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	855.000	955.060	0,17
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	819.000	918.489	0,17
US Bancorp 4,967% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	891.000	855.216	0,16
Assicur Generali 5,80% 06/07/2032 EMTN	IT	EUR	602.000	690.931	0,13
Acef Holding SCA 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	735.000	627.819	0,12
Yapi ve Kredi Bank 13,875% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	500.000	513.975	0,10
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	550.000	509.634	0,09
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	350.000	349.166	0,06
Taurus 2019-1 4,462% FRN 02/02/2031	IE	EUR	166.199	177.914	0,03
Income Cont Student Lns. 4,7102% FRN 24/07/2058	GB	GBP	109.807	138.207	0,03
Taurus 2019-1 3,962% FRN 02/02/2031	IE	EUR	120.816	130.714	0,02
				51.858.761	9,64

Immobilien					
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	2.067.000	2.240.596	0,42
Canary Wharf Grp Inv 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	1.200.000	1.255.255	0,23
MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028	US	GBP	1.337.000	1.164.000	0,22
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	1.178.000	1.127.030	0,21
Akelius Residential Prop 2,249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	1.047.000	956.921	0,17
Aroundtown 2,875% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	795.000	288.665	0,05
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	528.000	226.607	0,04
Sino-Ocean Land Tre. III 6,946% VRN (Unbefristet)	VG	USD	1.077.000	205.169	0,04
Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	292.000	182.260	0,03
EMTN					
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	300.000	142.008	0,03
				7.768.511	1,44

Staatsanleihen					
US Treasury 5,11% 26/10/2023	US	USD	48.900.000	47.709.021	8,87
United Kingdom Treasury 4,28% 24/07/2023	GB	GBP	22.000.000	27.403.753	5,09
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	14.950.000	14.907.754	2,77
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	USD	13.6		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
Ukraine 0,00% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	1.500.000	388.500	0,07
Ukraine 7,253% 15/03/2035 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	1.350.000	228.798	0,04
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	1.150.000	205.692	0,04
				1.404.395	0,26
Bruchteile				(8)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 572.796.186)				526.538.330	97,89

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDS1 S39 5 Year 20/06/2028	USD	20.000.000	1.226.367	0,23
Kauf von Absicherungen auf Ubs Group 1,5% 20/06/2028	EUR	1.425.000	24.720	0,00
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	7.150.000	(99.870)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR	26.236.000	(771.690)	(0,14)
			379.527	0,07

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023		10.643.615	724.531	0,13
Kauf EUR verkauft USD zu 0,937103 16/05/2023		9.958.355	353.240	0,07
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634479 16/05/2023		9.919.343	258.335	0,05
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023		11.807.310	191.664	0,04
Kauf SEK verkauft USD zu 10,466700 09/05/2023		8.147.936	179.605	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815056 09/05/2023		6.698.929	171.157	0,03
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096661 09/05/2023		5.426.555	155.636	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818815 16/05/2023		5.058.529	154.032	0,03
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023		8.091.346	149.223	0,03
Kauf SEK verkauft USD zu 10,570590 09/05/2023		4.566.254	146.977	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023		4.885.056	145.325	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023		4.055.164	131.941	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941863 16/05/2023		3.161.820	128.785	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939358 16/05/2023		3.275.713	124.285	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023		5.763.229	109.322	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,829359 16/05/2023		2.448.878	107.064	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023		2.534.427	105.760	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023		3.068.846	103.270	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023		8.787.405	84.930	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023		4.327.619	84.096	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,698704 09/05/2023		1.449.568	80.594	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,633965 16/05/2023		3.196.377	80.588	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826001 09/05/2023		2.027.844	79.737	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832185 09/05/2023		1.681.116	79.186	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023		2.115.087	76.213	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,940134 16/05/2023		1.659.358	64.418	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832146 16/05/2023		1.329.095	62.769	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,623295 09/05/2023		7.584.519	60.195	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668410 09/05/2023		6.036.557	59.342	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007708 09/05/2023		1.143.651	53.769	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669536 09/05/2023		4.625.380	53.358	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,368361 09/05/2023		5.138.995	49.670	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,813116 09/05/2023		2.077.195	48.002	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910186 16/05/2023		8.097.249	46.391	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826580 16/05/2023		1.011.396	40.680	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,936471 16/05/2023		1.167.147	40.587	0,01
Kauf SEK verkauft USD zu 10,585752 09/05/2023		2.629.275	37.175	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621677 09/05/2023		6.663.740	35.451	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933146 16/05/2023		1.138.086	35.394	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,632277 09/05/2023		1.550.297	34.822	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,361640 09/05/2023		7.369.789	34.683	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821097 09/05/2023		1.044.943	34.642	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740634 09/05/2023		9.194.532	34.513	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745490 09/05/2023		3.144.041	32.493	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,813122 16/05/2023		1.304.848	30.384	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668321 09/05/2023		3.107.636	30.131	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666768 09/05/2023		4.094.533	30.094	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824195 16/05/2023		800.782	29.805	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,825025 16/05/2023		650.889	24.906	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803623 09/05/2023		2.097.998	23.424	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,925918 16/05/2023		1.013.048	23.415	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944379 16/05/2023		518.860	22.577	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,829446 16/05/2023		502.745	22.035	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,935401 16/05/2023		642.505	21.583	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097369 09/05/2023		592.552	21.457	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745691 09/05/2023		2.015.846	21.382	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,261900 16/05/2023		444.896	21.223	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931122 16/05/2023		734.598	21.203	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666708 09/05/2023		2.798.527	20.315	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824861 09/05/2023		535.848	20.302	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939973 16/05/2023		491.503	18.994	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914989 16/05/2023		1.667.780	18.407	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,823275 16/05/2023		505.299	18.222	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,833638 16/05/2023		345.474	16.964	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938484 16/05/2023		454.989	16.834	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815113 16/05/2023		647.763	16.706	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933282 16/05/2023		532.529	16.642	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,801355 16/05/2023		1.932.977	16.385	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf SEK verkauft USD zu 10,281600 09/05/2023	3.744.553	14.861	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094448 09/05/2023	2.034.277	14.760	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926542 16/05/2023	582.812	13.873	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,278653 09/05/2023	3.722.667	13.702	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,546922 09/05/2023	407.442	12.929	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938323 16/05/2023	345.297	12.714	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,812707 16/05/2023	548.783	12.492	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916663 16/05/2023	967.640	12.470	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824810 16/05/2023	317.649	12.069	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,929781 16/05/2023	266.729	12.053	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,300078 09/05/2023	2.080.664	12.011	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,942642 16/05/2023	284.307	11.825	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826665 16/05/2023	279.436	11.269	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911615 16/05/2023	1.537.930	11.241	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,810773 16/05/2023	545.159	11.083	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,921870 16/05/2023	582.512	10.858	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929985 16/05/2023	386.029	10.656	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931486 16/05/2023	355.549	10.400	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634043 09/05/2023	408.754	10.349	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,910055 16/05/2023	446.127	10.266	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928293 16/05/2023	384.577	9.899	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,811750 16/05/2023	454.573	9.800	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,356418 09/05/2023	11.472.865	9.785	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798904 16/05/2023	1.738.632	9.376	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,107184 16/05/2023	3.549.169	9.035	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007385 09/05/2023	2.695.127	8.775	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,808613 16/05/2023	455.100	8.015	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,254400 09/05/2023	5.783.078	7.591	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804849 16/05/2023	569.051	7.326	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007576 16/05/2023	253.599	7.091	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668468 09/05/2023	706.251	7.005	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915885 16/05/2023	668.574	6.564	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096745 09/05/2023	221.291	6.544	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908727 16/05/2023	1.528.513	6.293	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910373 16/05/2023	1.012.772	6.012	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803000 16/05/2023	551.681	5.818	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915144 16/05/2023	476.428	5.540	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,920537 16/05/2023	304.170	5.222	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,807459 16/05/2023	274.937	4.443	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,619671 09/05/2023	2.115.502	4.392	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,030132 16/05/2023	153.571	4.200	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803358 16/05/2023	351.101	3.651	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,259024 09/05/2023	2.030.213	3.581	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802773 16/05/2023	318.895	3.272	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094647 09/05/2023	389.772	2.822	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,799518 16/05/2023	407.746	2.514	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104790 09/05/2023	7.870.566	2.168	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621945 16/05/2023	331.449	1.914	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,435908 16/05/2023	25.003	1.700	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,056580 16/05/2023	34.060	1.246	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,619689 16/05/2023	341.343	726	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,620835 16/05/2023	298.612	682	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,700860 16/05/2023	9.932	581	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,630763 09/05/2023	25.354	507	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,619732 16/05/2023	270.415	433	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,748624 16/05/2023	11.807	171	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,289281 16/05/2023	1.929	96	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,235946 16/05/2023	1.123	46	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127902 16/05/2023	3.314	11	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 22,217285 16/05/2023	45	2	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002683 16/05/2023	35	(3)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1254,211053 16/05/2023	439	(27)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 801,359892 16/05/2023	27.979	(164)	(0,00)
Kauf EUR verkauft EUR zu 1,104746 16/05/2023	1.404.419	(287)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904055 16/05/2023	357.279	(374)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,614787 16/05/2023	301.588	(440)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,903506 16/05/2023	405.089	(669)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,120849 16/05/2023	269.789	(785)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,737473 09/05/2023	1.576.079	(836)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052051 16/05/2023	14.121	(848)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103525 16/05/2023	889.502	(1.165)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,075810 09/05/2023	55.015	(1.376)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098891 16/05/2023	308.287	(1.696)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104424 16/05/2023	3.670.716	(1.819)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099230 16/05/2023	360.221	(1.872)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,615047 16/05/2023	371		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf NZD verkauft USD zu 1,612659 09/05/2023	4.868.978	(13.402)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,207736 16/05/2023	353.629	(14.255)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096649 16/05/2023	1.984.739	(14.964)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071689 16/05/2023	499.447	(15.044)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095611 09/05/2023	740.556	(15.439)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732179 09/05/2023	2.127.264	(16.391)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,225352 16/05/2023	648.109	(17.053)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,220773 16/05/2023	624.199	(18.695)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,498256 09/05/2023	1.394.803	(18.854)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,203611 09/05/2023	450.456	(19.563)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251108 09/05/2023	3.723.184	(21.156)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,246553 16/05/2023	2.226.224	(21.426)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244764 16/05/2023	2.211.123	(24.072)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,264000 09/05/2023	1.304.778	(24.764)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209892 16/05/2023	685.865	(26.472)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,095149 09/05/2023	3.135.635	(26.507)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082140 16/05/2023	1.396.684	(28.859)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,189056 16/05/2023	532.351	(29.360)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,785100 09/05/2023	3.923.186	(30.529)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209239 16/05/2023	785.282	(30.717)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 129,033060 16/05/2023	639.046	(31.373)	(0,01)
Kauf USD verkauft USD zu 1,079536 16/05/2023	1.398.894	(32.201)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082149 16/05/2023	1.565.745	(32.340)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,336223 09/05/2023	2.356.643	(33.107)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,439769 09/05/2023	715.393	(33.632)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081966 16/05/2023	1.615.468	(33.634)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,478170 09/05/2023	1.623.629	(35.061)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,210026 16/05/2023	918.679	(35.360)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077903 16/05/2023	1.457.458	(35.704)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345074 09/05/2023	4.978.908	(37.429)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,076165 16/05/2023	1.531.491	(39.926)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,385260 09/05/2023	2.208.790	(39.950)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732413 09/05/2023	5.674.179	(41.924)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,482204 09/05/2023	2.248.679	(42.555)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,078449 16/05/2023	1.784.529	(42.834)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,217394 16/05/2023	1.401.930	(45.755)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,202485 09/05/2023	1.079.585	(47.852)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,064032 16/05/2023	1.296.132	(48.022)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097154 09/05/2023	9.837.556	(49.711)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,904800 09/05/2023	3.536.647	(50.440)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,213867 16/05/2023	1.458.561	(51.689)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,071473 16/05/2023	1.742.540	(52.827)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070672 16/05/2023	1.721.546	(53.439)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080296 09/05/2023	2.541.422	(55.661)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,062758 16/05/2023	1.541.435	(58.888)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077099 09/05/2023	2.450.854	(60.772)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,532083 09/05/2023	1.215.339	(63.902)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,606142 09/05/2023	9.880.198	(67.012)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,266089 09/05/2023	1.935.401	(68.384)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,325882 09/05/2023	3.213.711	(69.669)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096593 09/05/2023	6.794.872	(73.366)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080018 16/05/2023	3.405.522	(76.907)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081303 16/05/2023	3.707.180	(79.408)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240410 16/05/2023	6.931.624	(99.446)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,239738 09/05/2023	8.983.958	(132.227)	(0,02)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,504100 09/05/2023	11.504.841	(149.199)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,853799 09/05/2023	2.026.021	(150.077)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247184 16/05/2023	17.400.794	(155.986)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,414600 09/05/2023	7.745.857	(165.593)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,075190 09/05/2023	7.512.712	(199.270)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,068827 16/05/2023	6.107.178	(199.773)	(0,04)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,439305 09/05/2023	5.986.919	(283.299)	(0,05)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070153 09/05/2023	10.294.912	(320.016)	(0,06)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,394448 09/05/2023	5.674.648	(437.008)	(0,08)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,404440 09/05/2023	7.875.601	(442.301)	(0,08)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	140.466.200	(3.001.300)	(0,56)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212756 16/05/2023	86.321.881	(3.135.308)	(0,58)
		(5.305.913)	(0,99)

A-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917873 09/05/2023	30.523.715	420.553	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906491 07/06/2023	30.630.759	90.941	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101365 09/05/2023	30.944.268	(87.424)	(0,02)
		424.070	0,08

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917995 09/05/2023	154.866.646	2.154.567	0,40
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906556 07/06/2023	156.295.842	475.388	0,09
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101285 09/05/2023	157.021.212	(454.991)	(0,08)
		2.174.964	0,40

A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,300779 09/05/2023	32.037.708	1.122.992	0,21
Kauf PLN verkauft USD zu 4,171616 07/06/2023	33.055.509	73.444	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,295496 09/05/2023	511.700	17.264	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,237783 09/05/2023	555.434	(6.655)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,240122 09/05/2023	33.133.601	(74.858)	(0,01)
		1.132.187	0,21

A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)

Kauf SEK verkauft USD zu 10,331912 07/06/2023	59.950	629	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,328630 09/05/2023	57.801	495	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,260534 09/05/2023	2.164	4	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096644 09/05/2023	60.463	(621)	(0,00)
		507	0,00

A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	29.989.101	413.748	0,08
--	------------	---------	------

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906491 07/06/2023	30.153.755	89.525	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101365 09/05/2023	30.402.849	(85.894)	(0,02)
		417.379	0,08

D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916063 09/05/2023	785.317	9.250	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906282 07/06/2023	795.227	2.178	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101615 09/05/2023	794.567	(2.065)	(0,00)
		9.363	0,00

D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916063 09/05/2023	122.262	1.440	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906282 07/06/2023	133.844	367	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,907344 09/05/2023	13.225	28	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104340 09/05/2023	2.761	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101615 09/05/2023	134.195	(349)	(0,00)
		1.486	0,00

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917873 09/05/2023	27.125.969	373.739	0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906491 07/06/2023	27.522.950	81.714	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101365 09/05/2023	27.499.708	(77.692)	(0,01)
		377.761	0,07

E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	18.489.468	255.092	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906491 07/06/2023	18.543.046	55.053	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101365 09/05/2023	18.744.560	(52.957)	(0,01)
		257.188	0,05

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916063 09/05/2023	70.689.135	832.616	0,15
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	72.089.199	184.494	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	71.521.751	(172.950)	(0,03)
		844.160	0,16

REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916063 09/05/2023	4.704.153	55.408	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	6.711.470	17.176	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911100 09/05/2023	1.770.387	11.149	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915496 09/05/2023	105.407	1.176	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	6.647.679	(16.075)	(0,00)
		68.834	0,01

Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,918203 09/05/2023	36.615.984	517.822	0,10
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906504 07/06/2023	36.740.807	109.632	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101344 09/05/2023	37.133.807	(105.623)	(0,02)
		521.831	0,10

W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	8.198.978	141.885	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798780 07/06/2023	8.325.068	47.666	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251131 09/05/2023	8.340.863	(47.242)	(0,01)
		142.309	0,03

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917806 09/05/2023	66.537.490	911.802	0,17
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906218 07/06/2023	68.134.278	181.714	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914544 09/05/2023	1.100.111	11.112	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101695 09/05/2023	68.560.514	(173.250)	(0,03)
		931.378	0,17

Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917890 09/05/2023	4.290.383	59.193	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906491 07/06/2023	4.283.662	12.718	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096949 09/05/2023	74.111	(506)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101365 09/05/2023	4.275.465	(12.079)	(0,00)
		59.326	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Wäh rung			

Futures

US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	75.326.010	1.800.805	0,33
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	15.219.000	86.448	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	13.493.438	39.328	0,01
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2023	CAD	1.135.260	33.730	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	(634.050)	(2.120)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	(8.731.743)	(14.114)	(0,00)
Euro-Oat Bond Future 08/06/2023	EUR	(2.339.820)	(82.668)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(1.534.500)	(89.137)	(0,02)
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(11.550.437)	(117.687)	(0,02)
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2023	JPY	(2.529.600.000)	(118.821)	(0,02)
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(6.371.719)	(328.692)	(0,06)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(20.469.560)	(334.236)	(0,06)
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	(8.174.313)	(359.383)	(0,07)
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(11.185.313)	(367.964)	(0,07)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(16.869.710)	(371.972)	(0,07)
			(226.483)	(0,04)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Zinsswaps				
Zahlung fix 2,48%; Erlös variabel (3m STIBOR) 31/05/2032	SEK	18.000.000	50.333	0,01
Zahlung fix 2,493%; Erlös variabel (3m STIBOR) 11/07/2032	SEK	11.100.000	29.937	0,01
Zahlung fix 3,295%; Erlös variabel (3m CDOR) 18/08/2032	CAD	2.000.000	3.058	0,00
Zahlung fix 4,185%; Erlös variabel (3m NZ) 31/01/2033	NZD	3.800.000	2.545	0,00
Erlös fix 2,97%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 20/03/2033	EUR	3.300.000	2.327	0,00
Erlös fix 2,979%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 27/03/2033	EUR	5.400.000	1.926	0,00
Zahlung fix 3,986%; Erlös variabel (6m AUD BB) 09/12/2032	AUD	3.500.000	(35.504)	(0,01)
Zahlung fix 3,639%; Erlös variabel (3m CDOR) 29/09/2032	CAD	2.800.000	(53.332)	(0,01)
Erlös fix 11,445%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	20.000.000	(60.161)	(0,01)
Erlös fix 11,53%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	40.000.000	(102.227)	(0,02)
Erlös fix 2,203%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 29/08/2032	EUR	24.400.000	(1.679.518)	(0,31)
			(1.840.618)	(0,34)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Overnight Index Swaps				
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	27.000.000	279.115	0,05
Erlös fix 3,329%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2033	USD	4.300.000	58.711	0,01
Erlös fix 3,336%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 22/12/2032	USD	1.300.000	22.607	0,00
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	2.000.000	21.676	0,00
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	3.000.000	20.745	0,00
Zahlung fix 0,03%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	23.300.000	6.123	0,00
Erlös fix 0,07%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 22/11/2031	JPY	207.700.000	(51.874)	(0,01)
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2033	USD	6.250.000	(62.880)	(0,01)
Erlös fix 0,12%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 11/01/2032	JPY	404.400.000	(91.388)	(0,02)
Erlös fix 3,354%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 09/02/2033	GBP	3.025.000	(100.448)	(0,02)
			102.387	0,02

Sonstige Aktiva und Passiva		10.902.332	2,10
Nettvermögen		537.912.305	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
USA	US	40,07
Vereinigtes Königreich	GB	16,86
Deutschland	DE	5,75
Italien	IT	5,27
Niederlande	NL	4,57
Frankreich	FR	4,41
Neuseeland	NZ	3,84
Irland	IE	2,73
Luxemburg	LU	2,15
Spanien	ES	1,74
Kaimaninseln	KY	1,04
Schweden	SE	1,02
Kanada	CA	0,96
Schweiz	CH	0,62
Türkei	TR	0,50
Supranational	SU	0,48
Ungarn	HU	0,40
Portugal	PT	0,38
Singapur	SG	0,34
Norwegen	NO	0,34
Britische Jungferninseln	VG	0,32
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,31
Dänemark	DK	0,30
Belgien	BE	0,29
Ägypten	EG	0,29
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,23
Südafrika	ZA	0,23
Japan	JP	0,23
Georgien	GE	0,22
Bulgarien	BG	0,21
Tschechien	CZ	0,21
Australien	AU	0,20
Griechenland	GR	0,20
Polen	PL	0,20
Mexiko	MX	0,19
Serbien	RS	0,18
Ukraine	UA	0,15
Gabon	GA	0,13
Ghana	GH	0,11
Rumänien	RO	0,10
El Salvador	SV	0,09
Argentinien	AR	0,03
Liquide Mittel und sonstiges Nettvermögen		2,11

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	------------	---------	-----------------------	-----------------	---------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Occidental Petroleum 8,50% 15/07/2027	US	USD	550.000	606.183	1,48
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	375.000	374.713	0,92
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	352.000	340.637	0,83
Western Midstream Operating 5,50% 01/02/2050	US	USD	400.000	339.460	0,83
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	200.000	183.463	0,45
CGG 8,75% 01/04/2027 144A	FR	USD	200.000	173.080	0,42
Denbury	US	USD	970	90.103	0,22
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	64.000	64.100	0,16
				2.171.739	5,31

Versorgungsunternehmen					
PG&E 5,25% 01/07/2030	US	USD	200.000	184.468	0,45
				184.468	0,45

Rohstoffe					
Consolidated Energy Fin. 5,625% 15/10/2028 144A	LU	USD	400.000	351.994	0,86
Constellium SE 4,25% 15/02/2026 Reg S	FR	EUR	200.000	216.342	0,53
				568.336	1,39

Industrie					
Danaos 8,50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	200.000	198.130	0,48
TK Elevator 7,625% 15/07/2028 144A	DE	USD	200.000	178.814	0,44
Plug Power	US	USD	1.900	16.977	0,04
				393.921	0,96

IT					
Twilio 3,625% 15/03/2029	US	USD	250.000	213.463	0,52
				213.463	0,52

Nicht-Basiskonsumgüter					
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	480.000	434.880	1,06
Dana 4,25% 01/09/2030	US	USD	250.000	203.718	0,50
				638.598	1,56

Basiskonsumgüter					
Spectrum Brands 5,75% 15/07/2025	US	USD	250.000	248.340	0,61
				248.340	0,61

Gesundheitswesen					
Encompass Health 4,50% 01/02/2028	US	USD	206.000	194.642	0,48
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	200.000	186.311	0,46
				380.953	0,93

Finanzunternehmen					
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	400.000	409.064	1,00
Radian Group 6,625% 15/03/2025	US	USD	400.000	398.276	0,97
Ally Financial 6,70% 14/02/2033	US	USD	400.000	363.485	0,89
MGIC Investment 5,25% 15/08/2028	US	USD	250.000	239.143	0,58
Ally Financial 5,75% 20/11/2025	US	USD	200.000	194.335	0,47
				1.604.303	3,92

Staatsanleihen					
US Treasury 2,25% 31/12/2023**	US	USD	385.000	378.275	0,92
				378.275	0,92

Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	142	2.659.427	6,50
				2.659.427	6,50

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Crestwood Midstream 7,375% 01/02/2031 144A	US	USD	538.000	536.899	1,31
Occidental Petroleum 6,45% 15/09/2036	US	USD	450.000	477.968	1,17
Range Resources 8,25% 15/01/2029	US	USD	300.000	313.859	0,77
Antero Resources 5,375% 01/03/2030 144A	US	USD	300.000	279.446	0,68
Parkland (Kanada) 4,50% 01/10/2029 144A	CA	USD	300.000	263.214	0,64
Weatherford International 6,625% 30/04/2030 144A	BM	USD	200.000	203.723	0,50
Enertex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	205.000	202.525	0,49
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A	GB	USD	205.000	175.156	0,43
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	167.000	167.864	0,41
Baytex Energy 8,50% 30/04/2030 144A	CA	USD	150.000	150.587	0,37
New Fortress 6,75% 15/09/2025 144A	US	USD	125.000	119.294	0,29
Noble Finance II 8,00% 15/04/2030 144A	US	USD	66.000	67.858	0,17
Vallourec 8,50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	35.178	38.820	0,09
				2.997.193	7,32

Versorgungsunternehmen					
Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A	US	USD	250.000	239.021	0,58
Clearway Energy Operating 4,75% 15/03/2028 144A	US	USD	250.000	237.542	0,58
Vistra Operations Co 5,00% 31/07/2027 144A	US	USD	231.000	219.596	0,54
Pattern Energy 4,50% 15/08/2028 144A	US	USD	202.000	187.386	0,46
Atlantica Sustainable Infra 4,125% 15/06/2028 144A	GB	USD	200.000	182.680	0,45
				1.066.225	2,60

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	------------	---------	-----------------------	-----------------	---------------------

Materials					
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	350.000	339.454	0,83
VM Consolidated 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	350.000	325.031	0,79
Arconic 6,00% 15/05/2025 144A	US	USD	300.000	299.965	0,73
Sealed Air 5,00% 15/04/2029 144A	US	USD	300.000	287.864	0,70
Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A	US	USD	300.000	282.611	0,69
Mauser Pack. Solu. Hlds 7,875% 15/08/2026 144A	US	USD	277.000	280.265	0,68
Mineral Resources 8,00% 01/11/2027 144A	AU	USD	250.000	253.369	0,62
Novelis 4,75% 30/01/2030 144A	US	USD	250.000	227.353	0,56
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	219.000	213.447	0,52
Kaiser Aluminum 4,50% 01/06/2031 144A	US	USD	260.000	201.290	0,49
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	200.000	199.250	0,49
Trinseo Materials Operating 5,125% 01/04/2029 144A	LU	USD	300.000	189.483	0,46
Alcoa Nederland Hldg BV 4,125% 31/03/2029 144A	NL	USD	200.000	181.838	0,44
Chemours 5,75% 15/11/2028 144A	US	USD	200.000	177.906	0,43
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A	SU	USD	200.000	170.748	0,42
ARD Finance 6,50% 30/06/2027 144A	LU	USD	200.000	164.167	0,40
Knife River Holding 7,75% 01/05/2031 144A	US	USD	53.000	53.607	0,13
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	25.000	25.373	0,06
				3.873.021	9,46

Industrie					
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	450.000	447.372	1,09
Regal Rexnord 6,30% 15/02/2030	US	USD	390.000	397.302	0,97
Arcosa 4,375% 15/04/2029 144A	US	USD	350.000	318.553	0,78
Advanced Drainage Systems 5,00% 30/09/2027 144A	US	USD	250.000	238.840	0,58
Neptune Bidco US 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	250.000	235.706	0,58
Air Canada 3,875% 15/08/2026 144A	CA	USD	250.000	231.581	0,57
Delta Air Lines 7,00% 01/05/2025 144A	US	USD	200.000	206.042	0,50
Triumph Group 9,00% 15/05/2028 144A	US	USD	200.000	201.850	0,49
APX Group 6,75% 15/02/2027 144A	US	USD	200.000	200.585	0,49
Clean Harbors 4,875% 15/07/2027 144A	US	USD	200.000	193.887	0,47
Allied Universal Holdco 6,625% 15/07/2026 144A	US	USD	200.000	193.775	0,47
America Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	198.000	192.529	0,47
Aercap 6,50% VRN 15/06/2045	US	USD	200.000	188.177	0,46
Terex 5,00% 15/05/2029 144A	US	USD	200.000	186.155	0,45
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	200.000	182.094	0,44
Staples 7,50% 15/04/2026 144A	US	USD	200.000	169.022	0,41
Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A	US	USD	121.000	128.250	0,31
Staples 10,75% 15/04/2027 144A	US	USD	150.000	101.683	0,25
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	109.000	98.700	0,24
Chart Industries 7,50% 01/01/2030 144A	US	USD	51.000	52.594	0,13
Great Lakes Dredge & Dock 5,25% 01/06/2029 144A	US	USD	52.000	40.953	0,10
				4.205.446	10,27

IT					
Elastic NV 4,125% 15/07/2029 144A	NL	USD	429.000	371.563	0,91
Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034	KY	USD	350.000	307.396	0,75
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD	300.000	286.870	0,70
Dell International 8,10% 15/07/2036	US	USD	243.000	285.079	0,70
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	250.000	250.618	0,61
TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A	US	USD	196.000	165.819	0,41
Open Text 6,90% 01/12/2027 144A	CA	USD	100.000	103.458	0,25
Go Daddy Finance 5,25% 01/12/2027 144A	US	USD	104.000	99.990	0,24
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	78.000	67.831	0,17
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	70.000	61.327	0,15
Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028	US	USD	50.000	37.714	0,09
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	14.281	15.674	0,04
				2.053.339	5,02

Nicht-Basiskonsumgüter					
CCO Holdings Capital 5,375% 01/06/2029 144A	US	USD	700.000	640.120	1,56
Levi Strauss & Co 3,50% 01/03/2031 144A	US	USD	550.000	461.528	1,13
Caesars Entertainment 8,125% 01/07/2027 144A	US	USD	400.000	408.441	1,00
Hilton Grnd Borrow. Escrow 5,00% 01/06/2029 144A	US	USD	400.000	363.337	0,89
Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/08/2028 144A	US	USD	350.000	325.784	0,80
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	308.000	315.610	0,77
Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A	GB	USD	286.000	289.884	0,71
PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A	US	USD	250.000	246.404	0,60
Academy 6,00% 15/11/2027 144A	US	USD	250.000	245.848	0,60
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	240.000	243.875	0,60
Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A	US	USD	250.000	234.854	0,57
Garden Spinco 8,625% 20/07/2030 144A	US	USD	200.000	215.587	0,53
CCO Holdings Capital 5,00% 01/02/2028 144A	US	USD	225.000	208.447	0,51
Rakuten Group 10,25% 30/11/2024 Reg S	JP	USD	200.000	197.757	0,48
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	200.000	192.091	0,47
WASH Multifamily Acquisition 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	200.000	187.701	0,46
Caesars Entertainment 7,00% 15					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Darling Ingredients 6,00% 15/06/2030 144A	US	USD	250.000	247.084	0,60
Performance Food Group 5,50% 15/10/2027 144A	US	USD	250.000	245.121	0,60
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	US	USD	200.000	206.855	0,51
Albertsons 7,50% 15/03/2026 144A	US	USD	200.000	206.080	0,50
SEG Holdings 5,625% 15/10/2028 144A	US	USD	200.000	190.423	0,47
Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 144A	US	EUR	100.000	106.054	0,26
Spectrum Brands 5,50% 15/07/2030 144A	US	USD	30.000	27.565	0,07
			3.064.765	7,49	
Gesundheitswesen					
Tenet Healthcare 4,875% 01/01/2026	US	USD	700.000	690.149	1,69
Select Medical 6,25% 15/08/2026 144A	US	USD	680.000	667.039	1,63
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	500.000	473.339	1,16
Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A	US	USD	400.000	396.588	0,97
Avantor Funding 4,625% 15/07/2028 144A	US	USD	400.000	374.493	0,91
Organon Finance 1,5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	400.000	357.441	0,87
IQVIA 5,00% 15/05/2027 144A	US	USD	250.000	244.285	0,60
Molina Healthcare 4,375% 15/06/2028 144A	US	USD	250.000	233.618	0,57
Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A	US	USD	251.000	217.307	0,53
1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A	CA	USD	160.000	159.046	0,39
Surgery Center Holdings 10,00% 15/04/2027 144A	US	USD	46.000	47.182	0,12
Bausch 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	56.000	40.390	0,10
			3.900.877	9,53	
Finanzunternehmen					
OneMain Fin. 6,875% 15/03/2025	US	USD	328.000	321.288	0,78
Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A	US	USD	300.000	250.977	0,61
Navient 6,75% 15/06/2026	US	USD	200.000	194.793	0,48
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	200.000	162.068	0,40
			929.126	2,27	
Immobilien					
Iron Mountain 5,00% 15/07/2032 144A	US	USD	500.000	438.235	1,07
VICI Properties 4,125% 15/08/2030 144A	US	USD	483.000	431.268	1,05
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	237.000	226.745	0,55
Anywhere Real Estate 5,75% 15/01/2029 144A	US	USD	240.000	178.464	0,44
			1.274.712	3,11	
Kommunikationsdienstleister					
Cinemark USA 8,75% 01/05/2025 144A	US	USD	250.000	255.965	0,63
Lumen Tech. 4,00% 15/02/2027 144A	US	USD	360.000	239.987	0,59
C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A	IE	USD	250.000	219.029	0,54
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	200.000	200.050	0,49
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	US	USD	200.000	197.824	0,48
Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029 US	US	USD	260.298	197.293	0,48
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	200.000	191.917	0,47
Level 3 Financing 4,25% 01/07/2028 144A	US	USD	250.000	145.930	0,36
			1.647.995	4,03	
Bruchteile					
				(10)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 42.553.181)			40.402.048	98,69	

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906367 07/06/2023	56.931	161	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905797 09/05/2023	883	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101515 09/05/2023	57.102	(154)	(0,00)
		762	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917806 09/05/2023	54.042	741	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906218 07/06/2023	55.395	148	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905807 09/05/2023	883	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101695 09/05/2023	55.666	(141)	(0,00)
		748	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	121.563	4.762	0,01
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	1.207.851	(7.927)	(0,02)
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(283.188)	(14.609)	(0,04)
			(17.774)	(0,04)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Sonstige Aktiva und Passiva			
		484.277	1,20
Nettovermögen		40.937.396	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
USA	US	75,99
Irland	IE	7,03
Kanada	CA	2,81
Vereinigtes Königreich	GB	2,44
Niederlande	NL	1,81
Luxemburg	LU	1,72
Frankreich	FR	1,51
Australien	AU	1,45
Bermuda	BM	0,82
Kaimaninseln	KY	0,79
Mexiko	MX	0,49
Marshallinseln	MH	0,48
Japan	JP	0,48
Deutschland	DE	0,44
Supranational	SU	0,42
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,31

Credit Default Swaps

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	2.650.000	83.639	0,20
Kauf von Absicherungen auf CDX CMBX CDSI S13 01/04/2028	119.000	14.862	0,04
		98.501	0,24

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080190 16/05/2023	151.381	(3.395)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081491 16/05/2023	214.364	(4.555)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 130,163860 16/05/2023	605.852	(24.694)	(0,06)
		(32.644)	(0,08)

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917806 09/05/2023	51.754	709	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906218 07/06/2023	53.078	142	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905807 09/05/2023	883	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101695 09/05/2023	53.347	(135)	(0,00)
		716	0,00

I-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	55.463	755	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906367 07/06/2023	56.931	161	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905797 09/05/2023	883	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101515 09/05/2023	57.102	(154)	(0,00)
		762	0,00

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917722 09/05/2023	55.463	755	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	10.155.604	10.074.061	0,37
ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	7.621.466	7.966.069	0,29
DCP Midstream Operating 8,125% 16/08/2030	US	USD	6.360.876	7.216.083	0,26
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	6.516.354	6.470.023	0,24
Enbridge 5,70% 08/03/2033	CA	USD	5.335.026	5.540.903	0,20
Equinor 3,70% 06/04/2050	NO	USD	5.716.100	4.832.255	0,18
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	4.687.202	4.488.610	0,16
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	3.810.733	3.774.371	0,14
Energy Transfer 5,55% 15/02/2028	US	USD	3.070.689	3.137.289	0,11
			53.499.664	1,95	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Versorgungsunternehmen					
PacificCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	11.432.199	11.927.984	0,43
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	5.177.262	5.282.050	0,19
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	4.877.738	5.102.703	0,19
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	4.649.094	5.087.793	0,19
Nextera Energy Capital 2,25% 01/06/2030	US	USD	5.207.748	4.416.508	0,16
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	3.537.885	3.213.209	0,12
PG&E 6,70% 01/04/2053	US	USD	3.048.587	3.113.641	0,11
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	3.141.568	2.905.735	0,11
NextEra Energy 2,44% 15/01/2032	US	USD	1.905.367	1.582.807	0,06
			42.632.430	1,55	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Rohstoffe					
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	8.856.906	8.901.503	0,32
Nutrien 5,90% 07/11/2024	CA	USD	5.335.026	5.403.623	0,20
			14.305.126	0,52	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Industrie					
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	7.583.359	7.670.260	0,28
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	7.049.094	7.002.061	0,25
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	7.501.047	6.668.309	0,24
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	4.136.170	4.674.709	0,17
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	3.972.308	3.928.390	0,14
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	4.344.236	3.703.318	0,13
Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	2.271.959	2.321.637	0,08
			35.968.684	1,31	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
IT					
Oracle 4,90% 06/02/2033	US	USD	4.524.102	4.456.296	0,16
HP 4,20% 15/04/2032	US	USD	4.424.261	3.966.276	0,14
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	4.059.955	3.919.636	0,14
Oracle 3,65% 25/03/2041	US	USD	3.181.962	2.471.715	0,09
Tencent Holdings 3,925% 19/01/2038 Reg S	KY	USD	1.524.293	1.300.470	0,05
			16.114.393	0,59	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lowe's Cos 5,80% 15/09/2062	US	USD	11.432.199	11.523.652	0,42
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	8.421.720	8.305.007	0,30
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	7.206.096	6.568.911	0,24
Volkswagen Intl Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.630.676	6.057.293	0,22
Lowe's Cos 5,85% 01/04/2063	US	USD	3.810.733	3.846.251	0,14
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.124.801	2.999.153	0,11
General Motor Financial 5,85% 06/04/2030	US	USD	2.816.894	2.815.503	0,10
Marriott International 4,90% 15/04/2029	US	USD	1.524.293	1.515.727	0,06
			43.631.497	1,59	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Basiskonsumgüter					
Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	6.478.246	6.459.719	0,24
Anheuser Busch 5,80% 23/01/2059	US	USD	4.562.210	5.079.431	0,18
Brown-Forman 4,75% 15/04/2033	US	USD	4.572.880	4.660.841	0,17
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	3.932.677	3.935.542	0,14
			20.135.533	0,73	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	7.926.325	7.770.291	0,28
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	6.611.622	6.615.759	0,24
UnitedHealth Group 5,35% 15/02/2033	US	USD	5.335.026	5.687.331	0,21
AbbVie 4,875% 14/11/2048	US	USD	4.416.640	4.250.979	0,15
Eli Lilly 4,95% 27/02/2063	US	USD	3.810.733	3.976.154	0,14
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	3.810.733	3.868.718	0,14
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	3.042.489	3.507.175	0,13
UnitedHealth Group 5,20% 15/04/2063	US	USD	3.410.606	3.482.927	0,13
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	2.926.643	2.972.066	0,11
HCA 5,625% 01/09/2028	US	USD	2.667.513	2.718.726	0,10
			44.850.126	1,63	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Finanzunternehmen					
Barclays 7,385% VRN 02/11/2028	GB	USD	15.242.933	16.289.269	0,59
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	11.641.790	12.701.557	0,46
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	10.555.731	11.628.888	0,42
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	13.275.832	10.884.865	0,40
Nationwide Building 6,0155% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	10.936.804	10.527.567	0,38
HSBC Holdings 1,75% VRN 24/07/2027	GB	GBP	8.818.036	9.768.464	0,36
Westpac Banking 3,799% 17/01/2030 EMTN	AU	EUR	7.623.753	8.378.184	0,31
BFCM Paris 5,125% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	7.621.466	8.311.750	0,30
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	7.308.986	8.290.263	0,30
Marsh & McLennan 5,75% 01/11/2032	US	USD	7.621.466	8.211.863	0,30

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	7.246.490	8.136.615	0,30
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2076	IE	USD	8.974.277	8.050.556	0,29
ABN AMRO Bank 4,25% 21/02/2030 EMTN	NL	EUR	6.630.676	7.351.524	0,27
Aon 3,75% 02/05/2029	US	USD	7.621.466	7.305.175	0,27
BNP Paribas 0,875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	7.926.325	7.140.865	0,26
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2035	NL	EUR	5.944.744	6.939.569	0,25
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032	US	EUR	6.841.790	6.857.417	0,25
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	5.059.129	6.775.674	0,25
Credit Suisse Group 2,125% VRN 13/10/2026	CH	USD	6.671.832	6.765.802	0,25
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	6.333.438	6.702.647	0,24
BPCE 4,50% 13/01/2035 EMTN	FR	EUR	5.944.744	6.605.427	0,24
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	5.093.426	5.730.494	0,21
Toronto 2,551% 05/08/2027 EMTN	CA	USD	5.020.260	5.237.210	0,19
HSBC Holdings 8,113% VRN 03/11/2033	GB	USD	4.578.977	5.169.115	0,19
UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	USD	4.621.657	5.101.274	0,19
HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	5.043.886	4.998.221	0,18
BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033	US	USD	4.540.870	4.621.848	0,17
ABN AMRO Bank 4,50% 21/11/2034	NL	EUR	3.886.948	4.317.830	0,16
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	USD	3.755.096	4.144.213	0,15
HSBC Holding 6,352% VRN 09/03/2044	GB	USD	3.788.631	3.993.472	0,15
HSBC Holdings 6,161% VRN 09/03/2029	GB	USD	3.788.631	3.895.376	0,14
Nationwide Bldg So. 4,302% VRN 08/03/2029 144A	GB	USD	3.810.733	3.585.953	0,13
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	3.277.230	3.521.530	0,13
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	3.368.688	3.445.019	0,13
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	3.095.840	3.426.351	0,12
Barclays 1,007% VRN 10/12/2024	GB	USD	3.429.660	3.156.949	0,12
Morgan Stanley 0,406% VRN 29/10/2027	US	EUR	3.258.177	3.154.909	0,11
Bank of America 2,824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	3.029.533	2.960.323	0,11
Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041	US	USD	2.629.406	2.921.167	0,11
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	4.953.953	2.915.659	0,11
Morgan Stanley 1,102% VRN 29/04/2033 GMTN	US	EUR	3.353.445	2.807.814	0,10
AerCap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	2.944.172	2.753.104	0,10
Barclays 3,564% VRN 23/09/2035	GB	USD	3.086.694	2.464.119	0,09
Marsh & McLennan 6,25% 01/11/2052	US	USD	2.111.908	2.428.125	0,09
UBS Group 5,711% VRN 12/01/2027 144A	CH	USD	2.362.655	2.353.561	0,09
Barclays 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	3.102.699	2.251.976	0,08
Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	2.682.756	2.166.197	0,08
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	2.572.245	1.937.860	0,07
Barclays 3,382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	3.810.733	1.935.600	0,07
Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	1.829.152	1.546.591	0,06
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	1.200.381	1.232.646	0,04
Allianz SE 3,875% (Unbefristet)	DE	USD	1.676.723	1.169.786	0,04
			285.107.993	10,38	

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
Staatsanleihen					
US Treasury 4,00% 29/02/2028**	US	USD	343.347.055	350.468.825	12,76
US Treasury 4,00% 28/02/2030	US	USD	204.613.505	210.687.968	7,67
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	184.195.597	184.620.110	6,72
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	83.481.121	88.685.647	3,23
US Treasury 1,875% 15/11/2051	US	USD	76.550.007	52.197.537	1,90
US Treasury 3,50% 15/02/2033	US	USD	46.353.758	46.581.905	1,70
US Treasury 3,00% 15/08/2052	US	USD	44.097.804	38.764.726	1,41
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	38.526.512	36.302.208	1,32
US Treasury 3,875%					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	2.172.118	2.360.801	0,09
				24.277.018	0,88
Rohstoffe					
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	12.702.698	12.566.703	0,46
Louisiana-Pacific 3,625% 15/03/2029 144A	US	USD	1.680.533	1.477.273	0,05
				14.043.976	0,51
Industrie					
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	9.526.833	9.674.642	0,35
Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A	KY	USD	3.810.733	3.569.294	0,13
				13.243.936	0,48
IT					
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	12.956.493	13.007.282	0,47
Cellex Finance Co 2,00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	5.792.314	5.052.669	0,18
Broadcom 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	3.841.219	3.613.823	0,13
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	3.601.143	3.355.878	0,12
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	2.667.513	2.942.391	0,11
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	2.965.513	2.706.850	0,10
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	2.425.151	2.168.931	0,08
Cellex Finance Co 1,25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	1.676.723	1.558.543	0,06
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.943.474	1.480.733	0,05
Broadcom 3,187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1.444.268	1.100.388	0,04
				36.987.488	1,35
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	15.242.933	15.675.147	0,57
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	13.265.162	13.014.919	0,47
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	10.621.275	10.092.456	0,37
Mercedes Benz 5,25% 29/11/2027 144A	US	USD	4.580.501	4.720.916	0,17
Warnermedia Holdings 5,05% 15/03/2042 144A	US	USD	5.441.727	4.497.950	0,16
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 144A	US	USD	3.894.569	3.115.588	0,11
Mercedes-Benz Finance 5,375% 26/11/2025 144A	US	USD	3.048.587	3.095.153	0,11
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	4.039.377	3.889.875	0,11
Charter Communication 3,75% 15/02/2028	US	USD	3.048.587	2.835.703	0,10
Warnermedia Holdings 6,587% FRN 15/03/2024 144A	US	USD	1.524.293	1.533.097	0,06
Lennar 5,25% 01/06/2026	US	USD	1.409.971	1.412.849	0,05
Marriott Vacation World 1,09% 15/01/2026	US	USD	1.257.542	1.221.020	0,04
				64.304.673	2,34
Basiskonsumgüter					
Kenvue 5,05% 22/03/2053 144A	US	USD	7.621.466	7.912.137	0,29
Kenvue 5,05% 22/03/2028 144A	US	USD	4.588.885	4.748.199	0,17
Kenvue 5,35% 22/03/2026 144A	US	USD	3.124.801	3.208.248	0,12
				15.866.584	0,58
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	13.156.937	12.271.984	0,45
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	11.432.199	11.085.288	0,40
GE Healthcare 5,60% 15/11/2025 144A	US	USD	9.203.683	9.320.807	0,34
GE Healthcare 5,65% 15/11/2027 144A	US	USD	7.649.666	7.889.404	0,29
Amgen 5,15% 02/03/2028	US	USD	6.586.471	6.731.322	0,25
HCA 3,375% 15/03/2029 144A	US	USD	3.220.069	2.936.860	0,11
Amgen 3,625% 22/05/2024	US	USD	2.648.460	2.612.391	0,10
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	2.181.264	2.481.772	0,09
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	2.205.652	2.287.631	0,08
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	2.057.796	2.058.825	0,07
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	1.572.308	1.617.777	0,06
HCA 3,625% 15/03/2032 144A	US	USD	1.680.533	1.488.182	0,05
HCA 4,375% 15/03/2042 144A	US	USD	493.109	415.178	0,02
				63.197.421	2,30
Finanzunternehmen					
Asian Development Bank 3,75% 25/04/2028 GMTN	SU	USD	26.675.132	26.772.183	0,97
National Australia Bank 4,628% 22/11/2027 Reg S	AU	USD	19.053.666	19.351.764	0,70
John Deere Capital 5,329% FRN 05/03/2026 MTN	US	USD	13.642.425	13.606.194	0,50
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	14.541.758	13.561.703	0,49
Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	11.480.977	11.582.587	0,42
Bank of America 1,197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	11.165.448	10.077.566	0,37
DNB Bank 5,896% VRN 09/10/2026 144A	NO	USD	9.907.906	9.995.542	0,36
Westpac Banking 2,668% VRN 15/11/2035	AU	USD	11.984.756	9.400.258	0,34
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	9.018.481	9.201.322	0,34
ANZ Banking Group 2,57% VRN 25/11/2035 144A	AU	USD	11.740.107	9.174.304	0,33
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034	US	USD	7.773.896	7.840.889	0,29
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	7.773.896	7.823.530	0,28
Societe Generale 6,446% VRN 10/01/2029 144A	FR	USD	7.583.359	7.753.843	0,28
Banco De Sabade 5,25% VRN 07/02/2029 EMTN	ES	EUR	7.164.178	7.631.322	0,28
JP Morgan Chase & Co 5,93115% FRN 24/02/2028	US	USD	7.583.359	7.595.725	0,28
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	8.629.786	7.469.277	0,27
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	7.562.019	7.357.386	0,27
US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034	US	USD	7.621.466	7.300.129	0,27
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	9.721.180	7.138.755	0,26
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	6.897.427	6.929.523	0,25
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	7.026.992	6.840.647	0,25
Fiserv 5,60% 02/05/2033	US	USD	6.532.359	6.809.118	0,25
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	8.528.421	6.796.825	0,25
Nordea Bank Abp 1,50% 30/09/2026 Reg S	FI	USD	7.621.466	6.784.697	0,25
New York Life GIB Funding 4,55% 28/01/2033 144A	US	USD	6.798.348	6.759.208	0,25
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	6.141.378	6.720.687	0,24
Deutsche Bank 5,945% FRN 16/11/2027	DE	USD	6.592.568	5.930.849	0,22
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	5.963.797	5.798.007	0,21
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	6.478.246	5.666.526	0,21
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	5.944.744	5.611.385	0,20
Danske Bank 3,735% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	5.601.778	5.471.110	0,20
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	EUR	5.899.015	5.268.835	0,19
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3,273% VRN 19/09/2025 EMTN JP	JP	EUR	4.824.388	5.249.874	0,19
Aib Group 5,750% VRN 16/02/2029	IE	EUR	4.426.548	5.095.237	0,19

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	4.710.066	4.914.182	0,18
Bank of America 3,559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	5.125.436	4.888.822	0,18
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	5.963.797	4.855.138	0,18
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	4.687.202	4.848.207	0,18
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	4.136.932	4.797.733	0,17
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	5.144.490	4.445.534	0,16
Cooperative Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.725.309	4.435.706	0,16
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	4.192.569	4.233.277	0,15
Bank of Ireland 1,375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	4.325.944	4.133.296	0,15
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	3.429.660	3.864.286	0,14
Danske Bank 6,466% VRN 09/01/2026 144A	DK	USD	3.810.733	3.858.879	0,14
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	4.275.643	3.571.120	0,13
AIB Group 4,263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	3.601.143	3.535.994	0,13
BPCE 1,652% VRN 06/10/2026 144A	FR	USD	3.810.733	3.455.923	0,13
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	3.435.757	3.451.138	0,13
Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034	DE	USD	3.061.543	2.864.740	0,10
JP Morgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.640.838	2.715.980	0,10
Metropolitan Life GIB Fudg 5,15% 28/03/2033 144A	US	USD	2.629.406	2.500.620	0,09
Marsh & McLennan 3,45% 15/03/2053	US	USD	2.240.711	2.274.511	0,08
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/05/2037 144A	NL	USD	2.896.157	2.250.766	0,08
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	2.345.601	2.114.432	0,08
Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	2.210.225	2.117.909	0,08
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	EUR	1.943.474	1.898.026	0,07
Charles Schwab 5,824% FRN 03/03/2027	US	USD	1.524.293	1.467.056	0,05
MSCI 3,625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.580.692	1.336.204	0,05
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	895.522	866.829	0,03
				380.305.494	13,85
Immobilien					
Welltower 3,85% 15/06/2032	US	USD	3.857.986	3.467.695	0,13
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	3.356.494	3.305.847	0,12
Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	3.551.603	2.954.188	0,11
				9.727.730	0,35
Staatsanleihen					
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	USD	164.906.047	173.898.579	6,33
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	127.169.500	129.042.269	4,70
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	3.521.880	3.618.168	0,13
				306.559.016	11,16
Nicht börsennotiert					
Versorgungsunternehmen					
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Ausgefallen)*	GB	EUR	857.415	9	0,00
				9	0,00
Bruchteile					
					(7) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.742.708.819)				2.697.559.103	98,23
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
Credit Default Swaps					
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2028	USD	5.220.704	36.152	0,00	
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	6.630.676	(11.804)	(0,00)	
Kauf von Absicherungen auf Philippine 10,625% 20/06/2028	USD	10.670.053	(25.482)	(0,00)	
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	5.944.744	(34.392)	(0,00)	
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	4.877.738	(58.468)	(0,00)	
Kauf von Absicherungen auf Natwes 4,067% 20/06/2028	EUR	13.261.351	(63.006)	(0,00)	
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	7.621.466	(91.058)	(0,00)	
Kauf von Absicherungen auf Lloyds Banking Group 1% 20/06/2028	EUR	13.261.351	(123.967)	(0,00)	
			(352.025)	(0,01)	
	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens</		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf KRW verkauft USD zu 1254,204470 16/05/2023	13.190.910	(817.711)	(0,03)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,094756 16/05/2023	27.282.041	(818.147)	(0,03)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,274500 16/05/2023	27.230.271	(1.080.637)	(0,04)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053048 16/05/2023	26.487.245	(1.114.405)	(0,04)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052051 16/05/2023	18.919.792	(1.136.551)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212756 16/05/2023	36.364.635	(1.320.805)	(0,05)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	304.494.628	(6.506.047)	(0,24)
		(7.499.628)	(0,27)

A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,300779 09/05/2023	60.934.403	2.135.885	0,08
Kauf PLN verkauft USD zu 4,171616 07/06/2023	67.097.326	149.079	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,306024 09/05/2023	1.073.682	38.990	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,284103 09/05/2023	1.253.051	38.893	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,170959 09/05/2023	1.076.275	4.099	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,240122 09/05/2023	66.555.279	(150.366)	(0,01)
		2.216.580	0,08

A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	49.812	133	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335167 09/05/2023	50.031	84	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	50.115	(134)	(0,00)
		83	0,00

A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,513752 07/06/2023	49.083	159	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,674085 09/05/2023	860	16	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,492667 09/05/2023	804	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659774 09/05/2023	48.981	(158)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023	49.552	(505)	(0,00)
		(498)	(0,00)

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	51.235	137	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,751042 09/05/2023	900	1	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,327909 09/05/2023	828	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	51.090	(136)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	51.332	(166)	(0,00)
		(167)	(0,00)

I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)

Kauf CHF verkauft USD zu 0,911390 09/05/2023	280.560	6.625	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,888910 07/06/2023	288.893	549	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,902213 09/05/2023	4.544	60	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,118200 09/05/2023	4.942	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,121248 09/05/2023	286.848	(481)	(0,00)
		6.731	0,00

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917944 09/05/2023	149.833.967	2.076.127	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906686 07/06/2023	119.615.549	380.922	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911973 09/05/2023	2.374.742	17.243	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104340 09/05/2023	6.338.092	(836)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098454 09/05/2023	2.547.828	(13.914)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,097574 09/05/2023	24.868.050	(155.623)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101125 09/05/2023	120.548.109	(366.855)	(0,01)
		1.937.064	0,07

Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)

Kauf CHF verkauft USD zu 0,911390 09/05/2023	5.621.743	132.744	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,888910 07/06/2023	5.899.245	11.204	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,902213 09/05/2023	107.513	1.431	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,121248 09/05/2023	5.865.431	(9.842)	(0,00)
		135.537	0,00

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916085 09/05/2023	92.718.491	1.094.324	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906399 07/06/2023	97.286.931	278.987	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905518 09/05/2023	1.719.679	227	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904909 09/05/2023	1.741.612	(943)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101475 09/05/2023	97.273.390	(265.183)	(0,01)
		1.107.412	0,04

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
--	-----------------------------------	--	------------------------

Futures

US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	179.549.122	5.765.524	0,21
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	35.669.653	1.501.326	0,05
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	48.622.302	1.162.404	0,04
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	9.445.521	460.346	0,02
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	18.713.230	170.457	0,01
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	431.661	22.245	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(14.246.807)	(827.577)	(0,03)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	(42.347.816)	(1.084.284)	(0,04)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(63.849.657)	(2.381.560)	(0,09)
			4.788.881	0,17

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Inflation Swaps				
Eriös fix 2,059%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	6.097.173	(716.080)	(0,03)
Eriös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	11.432.199	(1.445.169)	(0,05)
			(2.161.249)	(0,08)
Sonstige Aktiva und Passiva				48.426.599 1,77
Nettovermögen				2.746.164.423 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	71,30
Vereinigtes Königreich	GB	4,19
Irland	IE	3,96
Australien	AU	3,77
Niederlande	NL	3,38
Frankreich	FR	3,29
Deutschland	DE	1,63
Supranational	SU	0,97
Mexiko	MX	0,84
Spanien	ES	0,74
Schweiz	CH	0,67
Dänemark	DK	0,62
Kanada	CA	0,59
Norwegen	NO	0,54
Neuseeland	NZ	0,35
Saudi-Arabien	SA	0,26
Finnland	FI	0,25
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,19
Japan	JP	0,19
Kaimaninseln	KY	0,18
Luxemburg	LU	0,12
Italien	IT	0,11
Schweden	SE	0,10
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,77

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	------------	---------	-----------------------	-----------------	---------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	22.797.984	22.780.546	0,79
Occidental Petroleum 7,50% 01/05/2031	US	USD	18.229.244	16.463.147	0,57
Occidental Petroleum 6,625% 01/09/2030	US	USD	12.428.068	13.215.355	0,46
Occidental Petroleum 8,875% 15/07/2030	US	USD	10.035.687	11.797.953	0,41
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	10.660.169	10.316.058	0,36
Vita Energy 9,50% 15/01/2025	US	USD	5.479.608	5.517.856	0,19
Enegean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	4.397.759	4.009.437	0,14
Southwestern Energy 4,75% 01/02/2032	US	USD	4.454.930	3.910.040	0,14
Southwestern Energy 8,375% 15/09/2028	US	USD	3.724.902	3.902.826	0,14
Occidental Petroleum 6,375% 01/09/2028	US	USD	3.729.300	3.883.490	0,14
CGG 8,75% 01/04/2027 144A	FR	USD	4.397.759	3.805.815	0,13
Western Midstream Operating 5,50% 01/02/2050	US	USD	3.249.944	2.758.066	0,10
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	2.250.773	2.254.293	0,08
Crestwood Midstream Partners 5,75% 01/04/2025	US	USD	1.759.104	1.735.339	0,06
			106.350.221	106.350.221	3,70

Versorgungsunternehmen

DPL 4,35% 15/04/2029	US	USD	17.591.037	15.855.377	0,55
DPL 4,125% 01/07/2025	US	USD	11.108.740	10.678.665	0,37
PG&E 5,25% 01/07/2030	US	USD	10.554.622	9.734.962	0,34
			36.269.004	36.269.004	1,26

Rohstoffe

Chemours 5,375% 15/05/2027	US	USD	17.032.522	15.841.395	0,55
ATI 5,875% 01/12/2027	US	USD	2.955.294	2.884.868	0,10
Consolidated Energy Fin. 5,625% 15/10/2028 144A	LU	USD	3.078.432	2.708.974	0,09
			21.435.237	21.435.237	0,75

Industrie

TK Elevator 7,625% 15/07/2028 144A	DE	USD	6.781.345	6.062.996	0,21
TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A	US	USD	4.397.759	4.120.598	0,14
Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027 144A	GB	USD	3.408.263	3.405.858	0,12
Howmet Aerospace 5,95% 01/02/2037	US	USD	2.093.333	2.125.789	0,07
			15.715.221	15.715.221	0,55

IT

Twilio 3,625% 15/03/2029	US	USD	8.025.911	6.852.924	0,24
			8.025.911	6.852.924	0,24

Nicht-Basiskonsumgüter

GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 144A	SU	USD	11.742.017	11.448.047	0,40
Ford Motor 3,25% 12/02/2032	US	USD	14.125.603	10.918.012	0,38
Alice Finance 5,75% 15/08/2029 144A	LU	USD	13.364.791	10.667.570	0,37
Ford Motor 7,45% 16/07/2031	US	USD	10.103.412	10.637.883	0,37
Service International 4,00% 15/05/2031	US	USD	11.742.017	10.349.884	0,36
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	7.537.759	6.829.209	0,24
JLR Automotive 5,875% 15/01/2028 144A	GB	USD	7.528.964	6.523.795	0,23
Yum! Brands 4,625% 31/01/2032	US	USD	5.769.860	5.389.798	0,19
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	5.083.810	4.636.125	0,16
Dana 5,625% 15/06/2028	US	USD	3.135.602	2.896.197	0,10
Alice (Frankreich) Holding 6,00% 15/02/2028 144A	LU	USD	3.342.297	2.060.011	0,07
Dana 4,25% 01/09/2030	US	USD	2.497.927	2.035.486	0,07
			84.392.017	84.392.017	2,94

Gesundheitswesen

Encompass Health 4,50% 01/02/2028	US	USD	13.846.785	13.083.350	0,46
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	9.938.936	9.258.651	0,32
Centene 3,00% 15/10/2030	US	USD	3.804.062	3.243.666	0,11
Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A	DE	USD	2.458.347	2.249.830	0,08
			27.835.497	27.835.497	0,97

Finanzunternehmen

Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	18.715.984	19.140.070	0,67
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	15.035.939	15.440.090	0,54
Ally Financial 5,75% 20/11/2025	US	USD	4.397.759	4.273.189	0,15
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	4.135.633	3.825.065	0,13
OneMain Finance 4,00% 15/09/2030	US	USD	4.635.238	3.511.193	0,12
MGIC Investment 5,25% 15/08/2028	US	USD	2.726.611	2.608.194	0,09
			48.797.801	48.797.801	1,70

Offener Fonds

Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5.057	94.722.436	3,30
			5.057	94.722.436	3,30

Kommunikationsdienstleister

Alice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A	FR	USD	5.466.415	4.296.943	0,15
			5.466.415	4.296.943	0,15

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Crestwood Midstream Fin. 6,00% 01/02/2029 144A	US	USD	13.439.552	12.735.051	0,44
CQP Holdco 5,50% 15/06/2031	US	USD	13.202.073	12.326.866	0,43
Crestwood Midstream 7,375% 01/02/2031 144A	US	USD	10.517.681	10.496.165	0,37
Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	10.378.712	10.270.281	0,36
Nabors Industries 7,50% 15/01/2028 144A	BM	USD	10.950.421	10.083.969	0,35
Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A	BM	USD	9.719.048	8.999.953	0,34
Southwestern Energy 5,375% 01/02/2029	US	USD	9.916.947	9.353.454	0,33
EG Global Finance 6,75% 07/02/2025 144A	GB	USD	9.376.023	8.895.893	0,31

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	------------	---------	-----------------------	-----------------	---------------------

MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A	LU	USD	11.048.289	8.490.474	0,30
Hess Midstream Ops 5,125% 15/06/2028 144A	US	USD	8.408.516	7.986.366	0,28
Citgo Petroleum 7,00% 15/06/2025 144A	US	USD	7.902.773	7.875.114	0,27
Permian Resources 6,875% 01/04/2027 144A	US	USD	7.915.967	7.807.180	0,27
Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A	US	USD	7.959.944	7.799.741	0,27
EQM Midstream 6,50% 01/07/2027 144A	US	USD	7.586.135	7.385.906	0,26
Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A	US	USD	7.828.012	7.223.924	0,25
Valaris 8,375% 30/04/2030 144A	BM	USD	6.704.824	6.748.640	0,24
Callon Petroleum 7,50% 15/06/2030 144A	US	USD	7.084.790	6.727.159	0,23
Endeavor Energy Resources 5,75% 30/01/2028 144A	US	USD	6.433.922	6.415.135	0,22
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	6.543.866	5.929.297	0,21
New Fortress 6,75% 15/09/2025 144A	US	USD	5.664.314	5.405.758	0,19
Antero Midstream Partners 5,75% 01/03/2027 144A	US	USD	5.571.961	5.394.909	0,19
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	5.139.222	5.127.196	0,18
Hessen Midstream 5,50% 15/10/2030 144A	US	USD	5.101.401	4.755.858	0,17
Noble Finance II 8,00% 15/04/2030 144A	US	USD	4.422.387	4.546.877	0,16
EnLink Midstream 6,50% 01/09/2030 144A	US	USD	4.397.759	4.449.516	0,15
Parkland 5,875% 15/07/2027 144A	CA	USD	4.397.759	4.285.191	0,15
Antero Resources 5,375% 01/03/2030 144A	US	USD	4.397.759	4.096.460	0,14
DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A	US	USD	4.600.056	4.084.059	0,14
DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A	US	USD	4.600.056	3.999.386	0,14
Boytex Energy 8,50% 30/04/2030 144A	CA	USD	3.833.967	3.848.968	0,13
Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029	US	USD	3.804.062	3.568.781	0,12
Cheniere Energy Partners 3,25% 31/01/2032	US	USD	4.133.894	3.448.468	0,12
Magnolia Oil & Gas Fin. 6,00% 01/08/2026 144A	US	USD	3.513.810	3.408.023	0,12
Tallgrass Energy Partners 6,00% 31/12/2030 144A	US	USD	3.474.230	3.078.346	0,11
Citgo Holding 9,25% 01/08/2024 144A	US	USD	2.959.692	2.982.289	0,10
EnLink Midstream 5,625% 15/01/2028 144A	US	USD	3.021.261	2.978.908	0,10
EG Global Finance 8,50% 30/10/2025 144A	GB	USD	2.942.101	2.797.540	0,10
Hess Midstream Operations 4,25% 15/02/2030 144A	US	USD	3.140.000	2.795.354	0,10
Vallourec 8,50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	2.527.756	2.789.484	0,10
Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A	US	USD	3.227.955	2.775.182	0,10
Occidental Petroleum 6,45% 15/09/2036	US	USD	2.502.525	2.657.845	0,09
DCP Midstream Oper. 5,85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	2.599.076	2.599.144	0,09
Antero Midstream Partners 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	2.467.143	2.390.140	0,08
Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A	KY	USD	2.269.244	2.317.465	0,08
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	2.247.255	2.279.031	0,08
Rockies Express Pipeline 6,875% 15/04/2040 144A	US	USD	2.352.801	2.050.172	0,07
Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A	US	USD	1.759.104	1.554.713	0,05
Occidental Petroleum 6,20% 15/05/2040	US	USD	1.433.670	1.467.523	0,05
			262.382.954	262.382.954	9,14

Versorgungsunternehmen

Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A	US	USD	10.057.676	9.655.419	0,34
Clearway Energy Operating 4,75% 15/03/2028 144A	US	USD	7.990.729	7.592.544	0,26
Vistra Operations 5,50% 01/09/2026 144A	US	USD	6.174.454	6.063.169	0,21
Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A	US	USD	5.277.311	5.045.553	0,18
Solaris Midstream Holdings 7,625% 01/04/2026 144A	US	USD	4.305.406	4.140.940	0,14
Vistra Operations 4,375% 01/05/2029 144A	US	USD	3.676.527	3.292.701	0,11
Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A	US	USD	2.866.460	2.801.248	0,10
Ferrellgas Finance 5,375% 01/04/2026 144A	US	USD	2.880.532	2.683.952	0,09
Ferrellgas Finance 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	2.880.532	2.634.734	0,08
Vistra Operations Co 5,00% 31/07/2027 144A	US	USD	2.259.569	2.148.014	0,07
			45.860.274	45.860.274	1,60

Rohstoffe

Mauser Pack. Solu. Hlds 7,875% 15/08/2026 144A	US	USD	20.341.396	20.581.162	0,72
First Quantum Minerals 7,50% 01/					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	
	Währung				
Neptune Bidco US 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	20.852.416	19.660.179	0,68
Prime Finance 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD	18.030.813	16.932.228	0,59
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	15.150.281	15.290.421	0,53
Avolon Airlines Funding 5,50% 15/01/2026 144A	US	USD	14.924.875	14.514.414	0,51
Chart Holdings 9,50% 01/01/2031 144A	KY	USD	13.633.054	13.381.584	0,47
Staples 7,50% 15/04/2026 144A	US	USD	9.928.381	10.523.290	0,37
Aerocap 6,50% VRN 15/06/2045	US	USD	11.873.950	10.034.781	0,35
American Airlines 5,50% 20/04/2026 144A	SU	USD	10.454.353	9.836.346	0,34
Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029 144A	US	USD	9.675.070	9.513.664	0,33
Advanced Drainage Systems 5,00% 30/09/2027 144A	US	USD	8.795.519	9.480.434	0,33
Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A	CA	USD	8.408.516	8.033.163	0,28
XPO 6,25% 01/05/2025 144A	US	USD	7.765.563	7.762.919	0,27
ASGN 4,625% 15/05/2028 144A	US	USD	7.677.608	7.627.857	0,27
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	7.898.376	7.290.031	0,25
Air Canada 5,875% 15/08/2026 144A	CA	USD	8.042.622	7.282.595	0,25
Uber Technologies 7,50% 15/05/2025 144A	CA	USD	7.669.692	7.104.605	0,25
Garda World Security 7,75% 15/02/2028 144A	CA	USD	6.754.958	6.870.063	0,25
CoreCivic 8,25% 15/04/2026	US	USD	6.628.364	6.672.773	0,23
Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A	US	USD	6.272.524	6.355.726	0,22
Bombardier 7,125% 15/06/2026 144A	CA	USD	6.042.521	5.999.412	0,21
Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A	SU	USD	5.892.997	5.800.776	0,20
Chart Industries 7,50% 01/01/2030 144A	US	USD	5.609.792	5.785.087	0,20
Benetel International 10,50% 15/05/2028 144A	AT	USD	5.622.096	5.178.178	0,20
Regal Rexnord 6,30% 15/02/2030	US	USD	5.535.020	5.638.647	0,20
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD	5.629.132	5.361.945	0,20
Uber Technologies 7,50% 15/09/2027 144A	US	USD	4.736.387	4.887.351	0,17
United Airlines 4,375% 15/04/2026 144A	US	USD	4.991.457	4.776.212	0,17
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	4.991.457	4.527.055	0,16
Allied Universal Holdco 6,625% 15/07/2026 144A	US	USD	4.597.759	4.260.826	0,15
Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A	NL	USD	4.424.146	4.003.971	0,14
TransDigm UK Holdings 6,875% 15/05/2026	GB	USD	3.848.039	3.880.755	0,14
Spirit Loyalty Cayman 8,00% 20/09/2025 144A	KY	USD	3.726.661	3.759.363	0,13
American Airlines 11,75% 15/07/2025 144A	US	USD	3.520.308	3.650.682	0,13
Seaspan 6,50% 29/04/2026	MH	USD	3.518.207	3.553.829	0,12
Terex 5,00% 15/05/2029 144A	US	USD	3.518.207	3.274.630	0,11
BWV Technologies 4,125% 30/06/2028 144A	US	USD	3.210.364	2.964.954	0,10
Uber Technologies 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD	2.836.555	2.846.454	0,10
Great Lakes Dredge & Dock 5,25% 01/06/2029 144A	US	USD	3.447.845	2.715.401	0,09
Atlas LxCo 4 4,625% 01/06/2028 144A	SU	USD	2.654.488	2.282.736	0,08
Avis Budget Car Rental 5,375% 01/05/2029 144A	US	USD	2.453.950	2.229.046	0,08
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	2.264.846	2.062.074	0,07
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	1.759.104	1.748.829	0,06
Clean Harbors 6,375% 01/02/2031 144A	US	USD	1.318.448	1.342.394	0,05
			340.873.325	11,87	

IT					
Elastic NV 4,125% 15/07/2029 144A	NL	USD	17.580.483	15.226.720	0,53
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	13.182.723	13.215.325	0,46
Go Daddy Finance 5,25% 01/12/2027 144A	US	USD	11.019.026	10.594.107	0,37
Acuris Finance 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD	11.711.233	9.387.490	0,33
Sabra 11,25% 15/12/2027 144A	US	USD	8.514.062	7.508.338	0,26
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	6.590.540	7.233.533	0,25
Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A	US	USD	7.555.350	6.525.438	0,23
Open Text 6,90% 01/12/2027 144A	CA	USD	6.178.852	6.392.486	0,22
Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034	KY	USD	7.036.415	6.179.903	0,22
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD	5.673.110	5.424.817	0,19
Sensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	5.057.423	4.430.783	0,15
Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A	US	USD	3.914.006	3.881.015	0,14
ION Trading Technologies 5,75% 15/05/2028 144A	LU	USD	4.529.692	3.787.185	0,13
ON Semiconductor 3,875% 01/09/2028 144A	US	USD	4.129.496	3.724.223	0,13
Sensata Technologies 3,875% 15/02/2031 144A	US	USD	3.063.479	2.664.076	0,09
NCR 5,125% 15/04/2029 144A	US	USD	2.889.328	2.502.880	0,09
Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028	US	USD	3.298.319	2.887.846	0,09
CDW Finance 4,25% 01/04/2028	US	USD	2.581.485	2.404.706	0,08
Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029	KY	USD	2.638.656	2.286.791	0,08
			115.884.662	4,04	

Nicht-Basiskonsumgüter					
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	22.666.931	23.226.963	0,81
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	22.915.844	21.691.052	0,76
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	21.531.430	21.125.247	0,74
Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A	US	USD	20.370.421	19.136.279	0,67
Rivian 10,9311% FRN 15/10/2026	US	USD	16.588.348	16.331.011	0,57
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD	19.570.029	16.043.900	0,56
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD	18.523.362	15.999.129	0,56
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	18.730.057	15.846.096	0,55
Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A	GB	USD	13.557.412	13.811.072	0,48
TEGNA 5,00% 15/09/2029	US	USD	15.634.034	13.709.373	0,48
CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A	US	USD	13.193.278	13.110.820	0,46
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	14.292.718	13.090.700	0,46
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	14.974.370	13.000.580	0,45
PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A	US	USD	12.823.866	12.639.426	0,44
Caesars Entertainment 7,00% 15/02/2030 144A	US	USD	12.307.569	12.424.060	0,43
Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/01/2029 144A	LR	USD	10.701.508	11.279.838	0,39
Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A	US	USD	10.581.009	10.148.689	0,35
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	11.447.367	10.009.863	0,35
DIRECTV Holdings 5,875% 15/08/2027 144A	US	USD	11.236.275	9.866.108	0,34
International Game Tech 5,25% 15/01/2029 144A	GB	USD	10.215.995	9.784.632	0,34
Rakuten Group 10,25% 30/11/2024 Reg S	JP	USD	9.719.048	9.610.036	0,33
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD	11.252.107	9.531.763	0,33
Carnival 9,875% 01/08/2027 144A	PA	USD	9.222.101	9.464.366	0,33
iHeartCommunications 8,375% 01/05/2027	US	USD	13.582.863	8.850.611	0,31
NCL 5,875% 15/02/2027 144A	BM	USD	9.235.295	8.718.169	0,30
Golden Entertainment 7,625% 15/04/2026 144A	US	USD	8.619.608	8.716.703	0,30
Alice (Frankreich) Holding 10,50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	11.368.208	8.375.172	0,29
Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A	US	USD	10.066.471	8.191.076	0,29
Academy 6,00% 15/11/2027 144A	US	USD	8.074.286	7.940.172	0,28
Virgin Media 5,00% 15/07/2028 144A	IE	USD	8.795.519	7.892.886	0,27
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	7.915.967	7.867.402	0,27
Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	8.945.042	7.826.972	0,27

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	
	Währung				
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	7.828.012	7.435.495	0,26
New Red Finance 4,375% 15/01/2028 144A	CA	USD	7.484.986	7.006.105	0,24
Gray Escrow II 5,375% 15/11/2031 144A	US	USD	10.865.104	6.978.434	0,24
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	7.090.947	6.810.521	0,24
Univision 6,625% 01/06/2027 144A	US	USD	6.614.230	6.378.673	0,22
Caesars Entertainment 8,125% 01/07/2027 144A	US	USD	6.060.112	6.187.993	0,21
CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A	US	USD	7.577.339	5.981.508	0,21
Dave & Buster's 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	5.475.210	5.563.604	0,19
iHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A	US	USD	6.816.527	5.385.529	0,19
CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A	US	USD	6.693.390	5.123.772	0,18
DISH DBS 5,875% 15/11/2024	US	USD	6.020.532	4.979.132	0,17
Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A	US	USD	5.176.163	4.762.111	0,17
Carnival 10,50% 01/02/2026 144A	PA	USD	4.534.090	4.758.813	0,17
Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/01/2029 144A	LR	USD	4.397.759	4.679.225	0,16
New Red Finance 3,875% 15/01/2028 144A	CA	USD	4.982.661	4.661.778	0,16
Adient Global Holdings 7,00% 15/04/2028 144A	GB	USD	4.464.605	4.581.752	0,16
Aramark Services 6,375% 01/05/2025 144A	US	USD	4.402.157	4.427.249	0,15
Mattel 5,875% 15/12/2027 144A	US	USD	4.397.759	4.405.567	0,15
Fertitta Entertainment 4,625% 15/09/2029 144A	US	USD	5.009.048	4.390.280	0,15
Radiate Holdco 4,50% 15/09/2026 144A	US	USD	5.475.210	4.271.436	0,15
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	3.951.597	4.046.348	0,14
Station Casinos 4,50% 15/02/2028 144A	US	USD	4.397.759	4.054.212	0,14
Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A	US	USD	4.397.759	3.907.345	0,14
LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A	US	USD	4.459.328	3.805.849	0,13
Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A	US	USD	4.292.513	3.727.358	0,13
LCPR Snr. Secured Fin. 5,125% 15/07/2029 144A	IE	USD	4.085.218	3.499.369	0,12
Lamar Media 3,625% 15/01/2031	US	USD	3.914.006	3.381.133	0,12
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	3.241.149	2.904.913	0,10
Hertz 4,625% 01/12/2026 144A	US	USD	3.082.829	2.779.726	0,10
Sumner BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A	US	USD	3.150.555	2.646.886	0,09
Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A	US	USD	3.122.409	2.659.580	0,09
WASH Multifamily Acquisition 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	2.766.191	2.596.079	0,09
Hertz 5,00% 01/12/2029 144A	US	USD	3.122.409	2.554.593	0,09
LCPR Senior Secured Fin. 6,75% 15/10/2027 144A	IE	USD	2.603.474	2.465.457	0,09
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	2.735.406	2.451.637	0,09
Adaleem Global Education 5,50% 01/03/2028 144A	US	USD	2.563.894	2.432.056	0,08
Viking Cruises 13,00% 15/05/2025 144A	BM	USD	2.225.266	2.345.030	0,08
Alice Financing 5,00% 15/01/2028 144A	LU	USD	2.884.930	2.340.394	0,08
Ritchie Bros Holdings 6,75% 15/03/2028 144A	US	USD	2.209.434	2.289.526	0,08
Royal Caribbean Cruises 11,50% 01/06/2025 144A	LR	USD	1.993.944	2.118.793	0,07
Gannett Holdings 6,00% 01/11/2026 144A	US	USD	2.445.154	2.070.361	0,07
Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A	US	USD	2.409.972	2.006.009	0,07
Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A	US	USD	2.313.221	1.755.489	0,06
DISH Network 3,375% 15/08/2026	US	USD	3.254.342	1.564.313	0,05
			570.378.597		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen					
Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025	US	USD	19.068.684	18.947.978	0,66
Navient 6,75% 15/06/2026	US	USD	18.910.365	18.418.032	0,64
Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A	US	USD	16.513.586	15.439.955	0,54
OneMain Fin. 6,875% 15/03/2025	US	USD	14.048.202	13.760.727	0,48
Acrisure Finance 7,00% 15/11/2025 144A	US	USD	14.064.034	13.448.456	0,47
Toronto-Dominion Bank 8,125% VRN 31/10/2082	CA	USD	11.742.017	11.988.952	0,42
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	14.688.516	11.902.670	0,41
HUB International 7,00% 01/05/2026 144A	US	USD	11.557.311	11.523.381	0,40
Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	11.873.950	10.572.328	0,37
Icahn Enterprises 5,25% 15/05/2027	US	USD	8.492.073	8.019.196	0,28
OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026	US	USD	7.665.294	7.484.552	0,26
USI 6,875% 01/05/2025 144A	US	USD	6.658.208	6.593.614	0,23
Global Aircraft Leasing 6,50% VRN 15/09/2024 144A	KY	USD	7.052.078	6.237.865	0,22
Alliant Holdings 5,875% 01/11/2029 144A	US	USD	4.428.544	3.826.624	0,13
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	3.970.297	3.823.753	0,13
Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A	US	USD	3.518.207	2.943.297	0,10
Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A	US	USD	2.238.459	2.276.457	0,08
			167.207.837	167.207.837	5,82

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Immobilien					
Unitil Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	23.847.290	22.815.454	0,79
SBA Communications 5,875% 15/02/2027	US	USD	12.168.600	11.412.872	0,40
Anywhere Real Estate 5,75% 15/01/2029 144A	US	USD	10.114.846	7.521.400	0,26
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	6.820.925	6.728.842	0,23
Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A	US	USD	7.058.404	6.492.522	0,23
SBA Communications 3,125% 01/02/2029	US	USD	5.277.311	4.521.869	0,16
VICI Properties 4,50% 01/09/2026 Reg S	US	USD	4.397.759	4.183.896	0,15
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	4.397.759	4.129.112	0,14
VICI Properties 5,75% 01/02/2027 Reg S	US	USD	3.060.840	3.042.200	0,11
			70.848.167	70.848.167	2,47

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Kommunikationsdienstleister					
Sprint Capital 8,75% 15/03/2032	US	USD	24.825.351	30.382.351	1,06
Windstream 7,75% 15/08/2028 144A	US	USD	18.765.239	15.371.008	0,54
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	US	USD	14.072.830	13.919.740	0,48
Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A	US	USD	14.952.382	13.418.791	0,47
Sprint 7,875% 15/09/2023	US	USD	9.345.239	9.425.411	0,33
Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	US	USD	8.452.493	9.117.605	0,32
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	9.081.373	9.083.643	0,32
Virgin Media 5,00% 15/07/2030 144A	GB	USD	8.624.006	7.274.127	0,25
Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A	US	USD	6.948.460	5.606.049	0,20
Alice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A	FR	USD	7.467.395	5.525.586	0,19
Allen Media 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	9.609.104	5.157.206	0,18
Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A	US	USD	6.016.135	4.605.881	0,16
Liad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	4.397.759	4.220.020	0,15
Zayo Group Holdings 4,00% 01/03/2027 144A	US	USD	5.294.902	3.993.537	0,14
Sprint 7,625% 01/03/2026	US	USD	3.729.300	3.952.340	0,14
Level 3 Financing 3,75% 15/07/2029 144A	US	USD	6.812.129	3.845.245	0,13
Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A	US	USD	3.720.504	3.416.914	0,12
Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD	3.821.653	3.357.429	0,12
Level 3 Financing 4,25% 01/07/2028 144A	US	USD	4.943.081	2.885.370	0,10
Northwest Finance 4,75% 30/04/2027 144A	US	USD	2.959.692	2.570.197	0,09
Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029	US	USD	3.015.186	2.285.363	0,08
Alice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A	FR	USD	2.990.476	2.207.570	0,08
Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	2.207.675	1.620.654	0,06
			163.242.037	163.242.037	5,69

Nicht börsennotiert

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Energie					
Mesquite Energy*	US	USD	52.186	11.213.699	0,39
Jonah Energy*	US	USD	166.593	7.496.698	0,26
Mesquite 15,00% 15/07/2023*	US	USD	708.991	708.094	0,02
Mesquite CV 15,00% 15/07/2023*	US	USD	411.012	410.492	0,01
			19.828.983	19.828.983	0,69

Versorgungsunternehmen

Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	4.452	0	0,00
			0	0	0,00

Rohstoffe

New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)*	US	USD	4.578.067	46	0,00
			46	0,00	

Industrie

Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)*	US	USD	5.827.031	553.568	0,02
Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)*	US	USD	5.739.076	545.212	0,02
Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)*	US	USD	4.630.841	46	0,00
Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	4.270.224	43	0,00
			1.098.869	1.098.869	0,04

Nicht-Basiskonsumgüter

New Cotai*	SU	USD	1.114.596	1.716.478	0,06
UC Holdings*	US	USD	114.227	555.145	0,02
ACC Claims Holdings*	US	USD	163.157	2.243	0,00
			2.273.866	2.273.866	0,08

Basiskonsumgüter

Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	11.033.978	110	0,00
			110	0,00	

Gesundheitswesen

WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	5.255.322	53	0,00
---	----	-----	-----------	----	------

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	5.070.616	51	0,00
			51	0,00	

Kommunikationsdienstleister

Intelsat Emergence*	LU	USD	152.452	5.947.146	0,21
ESC GCB 5,50% 01/08/2023 (Ausgefallen)*	LU	USD	13.817.760	138	0,00
ESC 8,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)*	LU	USD	2.405.574	24	0,00
Intelsat Jackson Hlds RTS 31/12/2049*	LU	USD	15.965	0	0,00
			5.947.308	5.947.308	0,21

Bruchteile

				3	0,00
--	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.896.375.185)

			2.772.427.895	2.772.427.895	96,57
--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps					
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD		180.308.132	5.690.896	0,20
Kauf von Absicherungen auf CDX CMBX CDS1 S13 01/04/2028	USD		7.852.639	980.741	0,03
			6.671.637	6.671.637	0,23

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080190 16/05/2023			8.270.697	(185.490)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 130,163860 16/05/2023			40.803.665	(1.663.138)	(0,06)
			(1.848.628)	(1.848.628)	(0,06)

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917868 09/05/2023			71.704.185	987.548	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906746 07/06/2023			78.983.333	256.779	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911619 09/05/2023			2.481.080	17.046	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910370 09/05/2023			2.056.196	11.291	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905271 09/05/2023			1.281.606	(181)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101053 09/05/2023			78.538.770	(244.103)	(0,01)
			1.028.580	1.028.580	0,04

A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)

Kauf HUF verkauft USD zu 354,187500 09/05/2023			10.847.801	500.163	0,02
Kauf HUF verkauft USD zu 345,760600 07/06/2023			11.635.361	64.604	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 347,364528 09/05/2023			259.925	6.746	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 342,182998 09/05/2023			179.392	1.911	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,002935 09/05/2023			11.795.937	(72.264)	(0,00)
			501.160	501.160	0,02

A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,513752 07/06/2023			2.443.994	7.911	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,675065 09/05/2023			254.767	5.066	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,492938 09/05/2023			44.409	(525)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659774 09/05/2023			2.440.239	(7.848)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023			2.678.396	(27.275)	(0,00)
			(22.671)	(22.671)	(0,00)

D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,917730 09/05/2023			2.197.814	29.934	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906686 07/06/2023			2.522.815	8.034	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913320 09/05/2023			68.870	603	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911973 09/05/2023			58.774	427	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910370 09/05/2023			48.442	266	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905799 09/05/2023			46.257	20	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905518 09/05/2023			38.652	5	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101125 09/05/2023			2.490.063	(7.578)	(0,00)
			31.711	31.711	0,00

E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916063 09/05/2023			14.850.071	174.912	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906218 07/06/2023			14.922.791	39.799	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101315 09/05/2023	79.914.739	(229.422)	(0,01)	
		1.067.642	0,04	
RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917730 09/05/2023	185.784	2.530	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906746 07/06/2023	190.351	619	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905800 09/05/2023	2.870	1	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101053 09/05/2023	191.186	(594)	(0,00)	
		2.556	0,00	
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)				
Kauf CHF verkauft USD zu 0,911390 09/05/2023	42.969.420	1.014.623	0,04	
Kauf CHF verkauft USD zu 0,888910 07/06/2023	44.439.237	84.402	0,00	
Kauf CHF verkauft USD zu 0,902213 09/05/2023	664.477	8.842	0,00	
Kauf USD verkauft CHF zu 1,121248 09/05/2023	44.657.362	(74.959)	(0,00)	
		1.032.908	0,04	
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917713 09/05/2023	155.049.414	2.108.865	0,07	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906934 07/06/2023	156.002.494	539.705	0,02	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,100825 09/05/2023	157.158.279	(520.927)	(0,02)	
		2.127.645	0,07	
Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)				
Kauf AUD verkauft USD zu 1,513752 07/06/2023	5.128.715	16.602	0,00	
Kauf USD verkauft AUD zu 0,659774 09/05/2023	5.128.029	(16.493)	(0,00)	
Kauf AUD verkauft USD zu 1,495410 09/05/2023	5.180.787	(52.758)	(0,00)	
		(52.649)	(0,00)	
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917873 09/05/2023	41.979.437	578.389	0,02	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906282 07/06/2023	43.016.069	117.788	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,905811 09/05/2023	717.368	327	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101615 09/05/2023	43.275.521	(112.483)	(0,00)	
		584.021	0,02	
	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Futures				
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	182.630.720	(822.403)	(0,03)
			(822.403)	(0,03)
Sonstige Aktiva und Passiva			87.159.919	3,03
Nettovermögen			2.871.026.589	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	71,99
Kanada	CA	4,06
Irland	IE	3,78
Vereinigtes Königreich	GB	2,80
Luxemburg	LU	2,25
Supranational	SU	2,07
Bermuda	BM	1,65
Kaimaninseln	KY	1,52
Niederlande	NL	1,37
Australien	AU	1,19
Panama	PA	0,95
Frankreich	FR	0,80
Liberia	LR	0,63
Mexiko	MX	0,48
Japan	JP	0,33
Deutschland	DE	0,29
Österreich	AT	0,20
Marshallinseln	MH	0,12
Finnland	FI	0,09
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,43

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode oder Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
--	-------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Finanzunternehmen

SG Issuer -0,94% 21/09/2023	LU	EUR	14.768.009	14.934.962	3,06
				14.934.962	3,06

Geldmarktinstrumente

Landeskreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	18.460.012	18.441.611	3,78
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	18.460.012	18.441.429	3,78
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	14.768.009	14.761.650	3,03
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	JP	EUR	14.768.009	14.761.427	3,03
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	14.768.009	14.753.337	3,03
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	14.768.009	14.745.860	3,02
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	12.552.808	12.532.447	2,57
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	11.076.007	11.078.534	2,27
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	11.076.007	11.077.541	2,27
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	11.076.007	11.069.246	2,27
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	8.860.806	8.813.935	1,81
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	7.384.005	7.385.746	1,51
National Austra CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	7.384.005	7.385.403	1,51
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	7.384.005	7.384.695	1,51
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	7.384.005	7.384.218	1,51
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	7.384.005	7.384.005	1,51
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	7.384.005	7.384.005	1,51
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	7.384.005	7.380.407	1,51
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	7.384.005	7.380.141	1,51
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	7.384.005	7.377.648	1,51
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	7.384.005	7.366.866	1,51
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	7.384.005	7.362.180	1,51
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	7.384.005	7.362.167	1,51
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	7.384.005	7.350.380	1,51
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	3.692.002	3.690.334	0,76
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	3.692.002	3.690.095	0,76
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	3.692.002	3.688.824	0,76
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	3.692.002	3.688.092	0,76
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	3.692.002	3.685.325	0,76
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	3.692.002	3.665.280	0,75
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	3.692.002	3.663.795	0,75
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	3.692.002	3.659.525	0,75
				275.796.148	56,57

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 290.194.559)

290.731.110 59,63

Bankeinlagen

Swedbank TD 2,88% 02/05/2023	SE	EUR	36.920.023	36.920.023	7,57
KBC Bank TD 2,93% 02/05/2023	BE	EUR	36.920.023	36.920.023	7,57
Hessen-Thüringen (Ugtd) TD 2,90% 02/05/2023	DE	EUR	36.920.023	36.920.023	7,57
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023	DE	EUR	36.920.023	36.920.023	7,57
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023	FR	EUR	31.751.220	31.751.220	6,51
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023	GB	EUR	22.152.014	22.152.014	4,54
				201.583.326	41,35

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

492.314.436 100,98

Sonstige Aktiva und Passiva

(4.758.531) (0,96)

Nettovermögen

487.555.905 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	18,93
Vereinigtes Königreich	GB	15,13
Belgien	BE	12,87
Frankreich	FR	11,80
Schweden	SE	7,57
Niederlande	NL	7,56
USA	US	5,59
Spanien	ES	3,78
Irland	IE	3,78
Japan	JP	3,78
Australien	AU	3,32
Luxemburg	LU	3,06
Finnland	FI	2,27
Kanada	CA	1,51
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,96)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
SG Issuer -0,80% 07/05/2024	LU	USD	34.724.694	34.963.357	2,03
				34.963.357	2,03
Geldmarktinstrumente					
Austria CP 4,85% 03/05/2023	AT	USD	59.528.047	59.487.562	3,45
Sweden CP 4,88% 03/05/2023	SE	USD	49.606.706	49.571.971	2,88
NAB VCD 0,44% 15/05/2023	AU	USD	39.685.364	39.690.158	2,30
Mitsu Finance CP 4,98% 17/05/2023	GB	USD	39.685.364	39.578.746	2,30
Royal Bank of Canada CD 0,46% 04/05/2023	CA	USD	29.764.023	29.764.648	1,73
Landeskreditbank CP 4,84% 03/05/2023	DE	USD	29.764.023	29.743.264	1,73
Mizuho London CD 5,50% 05/07/2023	GB	USD	29.764.023	29.471.033	1,71
Cooperatieve CD 0,48% 17/05/2023	NL	USD	19.842.682	19.845.091	1,15
Barclays CD 10,03% 02/05/2023	GB	USD	19.842.682	19.831.783	1,15
Standard Chartered SG CD 10,20% 02/05/2023	SG	USD	19.842.682	19.831.598	1,15
MUFG Bank CD 10,35% 02/05/2023	JP	USD	19.842.682	19.831.435	1,15
MUFG Bank CD 10,35% 02/05/2023	JP	USD	19.842.682	19.831.435	1,15
Mitsu Finance CP 4,93% 05/05/2023	GB	USD	19.842.682	19.823.009	1,15
SMBC Brussel BRH CD 6,52% 08/05/2023	BE	USD	19.842.682	19.814.364	1,15
Matchpoint Finance CP 4,86% 09/05/2023	IE	USD	19.842.682	19.812.142	1,15
Sumi Trust Bank CD 6,29% 09/05/2023	JP	USD	19.842.682	19.811.963	1,15
Rabobank NL Bank LDN CD 5,13% 01/06/2023	GB	USD	19.842.682	19.753.874	1,15
Barclays CP 4,965% 01/06/2023	GB	USD	19.842.682	19.750.027	1,15
KBC Bank CD 5,44% 01/06/2023	BE	USD	19.842.682	19.748.514	1,15
La Banque Postale CP 4,90% 01/06/2023	FR	USD	19.842.682	19.748.416	1,15
ABN Amro Bank CD 5,50% 01/06/2023	NL	USD	19.842.682	19.747.440	1,15
KBC Bank CD 5,46% 09/06/2023	BE	USD	19.842.682	19.724.699	1,14
Mitsubishi UFJ Trust CD 5,44% 03/07/2023	JP	USD	19.842.682	19.655.063	1,14
Lloyds Bank (Ugtd) CP 5,13% 06/07/2023	GB	USD	19.842.682	19.648.384	1,14
Mizuho London CD 5,57% 05/07/2023	GB	USD	19.842.682	19.644.669	1,14
JP Morgan Securities CP 5,15% 10/07/2023	US	USD	19.842.682	19.632.982	1,14
SMBC Brussel BRH CD 5,45% 12/07/2023	BE	USD	19.842.682	19.628.915	1,14
Sumi Trust Bank CD 5,52% 14/07/2023	JP	USD	19.842.682	19.620.016	1,14
Lloyds Bank CD 5,43% 24/07/2023	GB	USD	19.842.682	19.595.001	1,14
ABN Amro Bank CD 5,39% 01/08/2023	NL	USD	19.842.682	19.573.692	1,14
Banco Santander CP 5,37% 01/08/2023	ES	USD	19.842.682	19.570.593	1,14
Mizuho London CD 5,52% 01/08/2023	GB	USD	19.842.682	19.567.638	1,14
NatWest CD 5,40% 07/08/2023	GB	USD	19.842.682	19.556.035	1,13
ING Bank CP 5,43% 23/10/2023	NL	USD	19.842.682	19.330.070	1,12
KBC Bank CD 5,34% 28/07/2023	BE	USD	14.882.012	14.888.535	0,86
TD (London) CD 0,48% 11/05/2023	GB	USD	14.882.012	14.882.958	0,86
SMBC Sydney BRH CD 5,46% 26/07/2023	AU	USD	14.882.012	14.690.656	0,85
Credit Agricole CD 5,37% 01/08/2023	FR	USD	14.882.012	14.681.067	0,85
NatWest CP 5,45% 24/10/2023	GB	USD	14.882.012	14.499.187	0,84
Credit Agricole CD 5,38% 01/11/2023	FR	USD	14.882.012	14.486.790	0,84
Bred Banque CP 5,46% 26/10/2023	FR	USD	14.882.012	14.480.116	0,84
Lloyds Bank CD 5,54% 01/11/2023	GB	USD	14.882.012	14.475.843	0,84
Zurich Finance CP 4,85% 09/05/2023	IE	USD	12.401.676	12.382.328	0,72
Zurich Finance CP 5,13% 24/07/2023	IE	USD	11.905.609	11.754.013	0,68
Mitsubishi UFJ Trust VCD 0,75% 02/05/2023	JP	USD	10.913.475	10.913.960	0,63
Banco Santander CP 5,00% 08/05/2023	ES	USD	9.921.341	9.907.182	0,57
Banco Santander CP 5,14% 05/06/2023	ES	USD	9.921.341	9.867.447	0,57
Banco Santander CP 5,15% 06/06/2023	ES	USD	9.921.341	9.865.998	0,57
Swedbank CP 5,15% 30/06/2023	SE	USD	9.921.341	9.834.184	0,57
Banco Santander CP 5,30% 06/07/2023	ES	USD	9.921.341	9.821.906	0,57
MUFG Bank CD 5,48% 07/08/2023	JP	USD	9.921.341	9.776.127	0,57
ABN Amro Bank CD 5,49% 02/10/2023	NL	USD	9.921.341	9.695.465	0,56
Matchpoint Finance CP 4,85% 09/05/2023	IE	USD	7.441.006	7.429.553	0,43
				1.037.569.345	60,22

Bruchteile 1 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.067.327.411) **1.072.532.703 62,24**

Bankeinlagen

Swedbank TD 4,79% 02/05/2023	SE	USD	124.016.764	124.016.764	7,20
Hessen-Thüringen (Ugtd) TD 4,80% 02/05/2023	DE	USD	124.016.764	124.016.764	7,20
DZ Bank TD 4,75% 02/05/2023	DE	USD	124.016.764	124.016.764	7,20
DNB Bank TD 4,75% 02/05/2023	NO	USD	124.016.764	124.016.764	7,20
Sumi Trust Bank TD 4,76% 02/05/2023	JP	USD	74.410.058	74.410.058	4,32
Bred Banque TD 4,82% 02/05/2023	FR	USD	65.480.851	65.480.851	3,80
				635.957.965	36,91

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen) **1.708.490.668 99,15**

Zugrunde liegendes Engagemen	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
nt USD	USD	ens

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,808503 09/05/2023	31.903.647	250.408	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251291 09/05/2023	32.154.054	121.996	0,01

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798679 07/06/2023	32.558.625	(121.443)	(0,01)
		250.961	0,01

A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,300779 09/05/2023	3.622.553	106.582	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,240122 09/05/2023	5.849.718	18.707	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,282552 09/05/2023	96.695	2.423	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,225649 09/05/2023	169.678	1.941	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,277688 09/05/2023	54.773	1.309	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,193649 09/05/2023	224.578	849	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,220347 09/05/2023	54.593	555	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,161372 09/05/2023	137.094	(541)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,174851 09/05/2023	1.115.369	(803)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,157842 09/05/2023	263.334	(1.262)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,171616 07/06/2023	5.860.702	(18.796)	(0,00)
		110.964	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva 14.244.478 0,82

Nettvermögen **1.723.097.071 100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
Vereinigtes Königreich	GB	16,83
Deutschland	DE	16,12
Japan	JP	11,25
Schweden	SE	10,64
Frankreich	FR	7,48
Norwegen	NO	7,20
Belgien	BE	5,44
Niederlande	NL	5,12
Österreich	AT	3,45
Spanien	ES	3,43
Australien	AU	3,16
Irland	IE	2,98
Luxemburg	LU	2,03
Kanada	CA	1,73
Singapur	SG	1,15
USA	US	1,14
Liquide Mittel und sonstiges Nettvermögen		0,84

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode oder Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Finanzunternehmen				
SG Issuer -0,80% 07/03/2024	LU	USD	256.777	258.542 2,03
			258.542	2,03
Geldmarktinstrumente				
Austria CP 4,85% 03/05/2023	AT	USD	440.190	439.890 3,45
Sweden CP 4,88% 03/05/2023	SE	USD	366.825	366.568 2,88
NAB VCD 0,44% 15/05/2023	AU	USD	293.460	293.495 2,30
Mitsu Finance CP 4,98% 17/05/2023	GB	USD	293.460	292.671 2,30
Royal Bank of Canada CD 0,46% 04/05/2023	CA	USD	220.095	220.099 1,73
Landeskreditbank CP 4,84% 03/05/2023	DE	USD	220.095	219.941 1,73
Mizuho London CD 5,50% 05/07/2023	GB	USD	220.095	217.928 1,71
Cooperatieve CD 0,48% 17/05/2023	NL	USD	146.730	146.748 1,15
Barclays CD 10,03% 02/05/2023	GB	USD	146.730	146.649 1,15
Standard Chartered SG CD 10,20% 02/05/2023	SG	USD	146.730	146.648 1,15
MUFG Bank CD 10,35% 02/05/2023	JP	USD	146.730	146.647 1,15
MUFG Bank CD 10,35% 02/05/2023	JP	USD	146.730	146.647 1,15
Mitsu Finance CP 4,93% 05/05/2023	GB	USD	146.730	146.584 1,15
SMBC Brussel BRH CD 6,52% 08/05/2023	BE	USD	146.730	146.521 1,15
Matchpoint Finance CP 4,86% 09/05/2023	IE	USD	146.730	146.504 1,15
Sumi Trust Bank CD 6,29% 09/05/2023	JP	USD	146.730	146.503 1,15
Rabobank NL Bank LDN CD 5,13% 01/06/2023	GB	USD	146.730	146.073 1,15
Barclays CP 4,965% 01/06/2023	GB	USD	146.730	146.045 1,15
KBC Bank CD 5,44% 01/06/2023	BE	USD	146.730	146.034 1,15
La Banque Postale CP 4,90% 01/06/2023	FR	USD	146.730	146.033 1,15
ABN Amro Bank CD 5,50% 01/06/2023	NL	USD	146.730	146.026 1,15
KBC Bank CD 5,46% 09/06/2023	BE	USD	146.730	145.857 1,15
Mitsubishi UFJ Trust CD 5,44% 03/07/2023	JP	USD	146.730	145.343 1,14
Lloyds Bank (Ugtd) CP 5,13% 06/07/2023	GB	USD	146.730	145.293 1,14
Mizuho London CD 5,57% 05/07/2023	GB	USD	146.730	145.266 1,14
JP Morgan Securities CP 5,15% 10/07/2023	US	USD	146.730	145.178 1,14
SMBC Brussel BRH CD 5,45% 12/07/2023	BE	USD	146.730	145.149 1,14
Sumi Trust Bank CD 5,52% 14/07/2023	JP	USD	146.730	145.083 1,14
Lloyds Bank CD 5,43% 24/07/2023	GB	USD	146.730	144.898 1,14
ABN Amro Bank CD 5,39% 01/08/2023	NL	USD	146.730	144.741 1,14
Banco Santander CP 5,37% 01/08/2023	ES	USD	146.730	144.718 1,14
Mizuho London CD 5,52% 01/08/2023	GB	USD	146.730	144.696 1,14
NatWest CD 5,40% 07/08/2023	GB	USD	146.730	144.610 1,14
ING Bank CP 5,43% 23/10/2023	NL	USD	146.730	142.939 1,12
KBC Bank CD 5,34% 28/07/2023	BE	USD	110.047	110.096 0,86
TD (London) CD 0,48% 11/05/2023	GB	USD	110.047	110.054 0,86
SMBC Sydney BRH CD 5,46% 26/07/2023	AU	USD	110.047	108.632 0,85
Credit Agricole CD 5,37% 01/08/2023	FR	USD	110.047	108.562 0,85
NatWest CP 5,45% 24/10/2023	GB	USD	110.047	107.217 0,84
Credit Agricole CD 5,38% 01/11/2023	FR	USD	110.047	107.125 0,84
Bred Banque CP 5,46% 26/10/2023	FR	USD	110.047	107.076 0,84
Lloyds Bank CD 5,54% 01/11/2023	GB	USD	110.047	107.044 0,84
Zurich Finance CP 4,85% 09/05/2023	IE	USD	91.706	91.563 0,72
Zurich Finance CP 5,13% 24/07/2023	IE	USD	88.038	86.917 0,68
Mitsubishi UFJ Trust VCD 0,75% 02/05/2023	JP	USD	80.701	80.705 0,63
Banco Santander CP 5,00% 08/05/2023	ES	USD	73.365	73.260 0,58
Banco Santander CP 5,14% 05/06/2023	ES	USD	73.365	72.966 0,57
Banco Santander CP 5,15% 06/06/2023	ES	USD	73.365	72.956 0,57
Swedbank CP 5,15% 30/06/2023	SE	USD	73.365	72.720 0,57
Banco Santander CP 5,30% 06/07/2023	ES	USD	73.365	72.630 0,57
MUFG Bank CD 5,48% 07/08/2023	JP	USD	73.365	72.291 0,57
ABN Amro Bank CD 5,49% 02/10/2023	NL	USD	73.365	71.695 0,56
Matchpoint Finance CP 4,85% 09/05/2023	IE	USD	55.024	54.939 0,43
			7.672.473	60,26

Bruchteile 1 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten USD 7.892.525) **7.931.016 62,29**

Bankeinlagen

Swedbank TD 4,79% 02/05/2023	SE	USD	917.062	917.062 7,20
Hessen-Thüringen (Ugtd) TD 4,80% 02/05/2023	DE	USD	917.062	917.062 7,20
DZ Bank TD 4,75% 02/05/2023	DE	USD	917.062	917.062 7,20
DNB Bank TD 4,75% 02/05/2023	NO	USD	917.062	917.062 7,20
Sumi Trust Bank TD 4,76% 02/05/2023	JP	USD	550.237	550.237 4,32
Bred Banque TD 4,82% 02/05/2023	FR	USD	484.209	484.209 3,80
			4.702.694	36,93

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen) **12.633.710 99,22**

Sonstige Aktiva und Passiva 99.606 0,79

Nettovermögen **12.733.316 100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	16,85
Deutschland	DE	16,13
Japan	JP	11,26
Schweden	SE	10,65
Frankreich	FR	7,48
Norwegen	NO	7,20
Belgien	BE	5,45
Niederlande	NL	5,12
Österreich	AT	3,45
Spanien	ES	3,43
Australien	AU	3,16
Irland	IE	2,98
Luxemburg	LU	2,03
Kanada	CA	1,73
Singapur	SG	1,15
USA	US	1,14
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,79

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode oder Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
--	-------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Finanzunternehmen

SG Issuer -0,94% 21/09/2023	LU	EUR	1.761.316	1.781.227	3,06
				1.781.227	3,06

Geldmarktinstrumente

Landeskreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	2.201.645	2.199.450	3,78
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	2.201.645	2.199.428	3,78
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	1.761.316	1.760.557	3,03
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	JP	EUR	1.761.316	1.760.531	3,03
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	1.761.316	1.759.566	3,03
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	1.761.316	1.758.674	3,03
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	1.497.118	1.494.690	2,57
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	1.320.987	1.321.288	2,27
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	1.320.987	1.321.170	2,27
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	1.320.987	1.320.180	2,27
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	1.056.789	1.051.199	1,81
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	880.658	880.866	1,52
National Austra CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	880.658	880.825	1,52
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	880.658	880.740	1,52
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	880.658	880.683	1,51
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	880.658	880.658	1,51
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	880.658	880.658	1,51
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	880.658	880.229	1,51
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	880.658	880.197	1,51
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	880.658	879.900	1,51
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	880.658	878.614	1,51
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	880.658	878.055	1,51
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	880.658	878.053	1,51
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	880.658	876.648	1,51
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	440.329	440.130	0,76
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	440.329	440.101	0,76
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	440.329	439.950	0,76
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	440.329	439.863	0,76
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	440.329	439.533	0,76
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	440.329	437.142	0,75
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	440.329	436.965	0,75
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	440.329	436.456	0,75
			32.892.999	56,58	

Bruchteile	(2)	(0,00)
------------	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 34.610.232)	34.674.224	59,65
--	-------------------	--------------

Bankeinlagen

Swedbank TD 2,88% 02/05/2023	SE	EUR	4.403.289	4.403.289	7,57
KBC Bank TD 2,93% 02/05/2023	BE	EUR	4.403.289	4.403.289	7,57
Hessen-Thüringen (Ugtd) TD 2,90% 02/05/2023	DE	EUR	4.403.289	4.403.289	7,57
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023	DE	EUR	4.403.289	4.403.289	7,57
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023	FR	EUR	3.786.829	3.786.829	6,51
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023	GB	EUR	2.641.974	2.641.974	4,54
			24.041.959	41,36	

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)	58.716.183	101,00
--	-------------------	---------------

Sonstige Aktiva und Passiva	(582.349)	(0,98)
-----------------------------	-----------	--------

Nettovermögen	58.133.834	100,00
----------------------	-------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	18,93
Vereinigtes Königreich	GB	15,13
Belgien	BE	12,87
Frankreich	FR	11,81
Schweden	SE	7,57
Niederlande	NL	7,57
USA	US	5,59
Spanien	ES	3,79
Irland	IE	3,78
Japan	JP	3,78
Australien	AU	3,32
Luxemburg	LU	3,06
Finnland	FI	2,27
Kanada	CA	1,52
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,98)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	2.353.469	1.572.211	0,65
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.876.271	1.353.654	0,56
Vier Gas Transport 4,625% 26/09/2032 EMTN	DE	EUR	693.204	721.357	0,30
Exxon Mobil	US	USD	3.692	399.205	0,16
TotalEnergies	FR	EUR	6.689	387.566	0,16
Schlumberger (US)	US	USD	7.499	331.609	0,14
TotalEnergy 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	183.751	152.416	0,06
OMV AG	AT	EUR	2.944	126.102	0,05
Shell	GB	GBP	3.489	97.481	0,04
Santos	AU	AUD	12.468	53.405	0,02
Cheniere Energy	US	USD	384	53.260	0,02
Aker BP	NO	NOK	2.329	50.431	0,02
Baker Hughes	US	USD	1.866	49.502	0,02
Thaioil Treasury Centre 3,75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	73.513	44.497	0,02
ChampionX	US	USD	1.604	39.642	0,02
Pioneer Natural Resources	US	USD	183	36.390	0,02
John Wood Group	GB	GBP	14.088	36.185	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	60.145	35.697	0,01
China Suntain Green Energy (H)	CN	HKD	84.194	33.375	0,01
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	37.057	30.615	0,01
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	32.697	28.494	0,01
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	32.545	28.253	0,01
Thungela Resources	ZA	ZAR	3.321	28.153	0,01
Reliance Industries	IN	INR	855	22.991	0,01
Great Eastern Shipping	IN	INR	2.851	21.432	0,01
Inpex	JP	JPY	1.982	19.656	0,01
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	21.065	18.927	0,01
Iwatani	JP	JPY	413	17.701	0,01
OMV Petrom	RO	RON	160.221	15.768	0,01
ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	15.808	14.967	0,01
PIT Exploration & Production (F)	TH	THB	3.612	14.242	0,01
DCP Midstream Operating 8,125% 16/08/2030	US	USD	13.194	13.557	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	50.139	13.496	0,01
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	13.516	12.156	0,01
Thaioil Treasury 4,875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	15.743	11.628	0,01
Denbury	US	USD	127	10.685	0,00
Enbridge 5,70% 08/03/2033	CA	USD	11.066	10.410	0,00
Equinor 3,70% 06/04/2050	NO	USD	11.856	9.079	0,00
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	9.722	8.433	0,00
Africa Oil (SE)	CA	SEK	4.360	7.806	0,00
PIT (F)	TH	THB	9.352	7.689	0,00
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	7.904	6.979	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	11.087	6.493	0,00
BP	GB	GBP	1.066	6.095	0,00
Woodside Energy Group	AU	AUD	296	6.095	0,00
Energy Transfer 5,55% 15/02/2028	US	USD	6.369	5.894	0,00
Mongolein Mining 9,25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	6.443	5.321	0,00
S-Oil	KR	KRW	92	4.690	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	358	4.589	0,00
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	16.050	4.146	0,00
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	259	3.581	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	438	2.804	0,00
United Tractors	ID	IDR	1.382	2.469	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	GBP	1.641	1.748	0,00
Seneca Energy	GB	GBP	274	1.742	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	769	716	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	814	708	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	190	676	0,00
Tenaris	LU	EUR	37	479	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	342	301	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	130	224	0,00
CGG	FR	EUR	27	18	0,00
			6.005.887	2,48	

Versorgungsunternehmen					
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	2.935.417	2.928.044	1,21
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	2.904.266	2.915.793	1,20
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	2.705.909	2.564.046	1,06
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	2.627.327	2.348.937	0,97
Thames Water Utilities Fin. 1,25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	2.750.135	2.134.564	0,88
RWE 2,75% 24/05/2030 EMTN	DE	EUR	1.629.542	1.505.566	0,62
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	881.481	876.918	0,36
E.ON 3,875% 12/01/2035 EMTN	DE	EUR	525.465	522.347	0,22
NextEra Energy	US	USD	3.147	218.047	0,09
National Grid	GB	GBP	16.197	211.238	0,09
Sempra Energy	US	USD	1.443	203.659	0,08
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	136.594	136.218	0,06
Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	142.385	118.635	0,05
EnBW International Finance 3,625% 22/11/2026 EMTN	NL	EUR	113.442	114.554	0,05
Enel	IT	EUR	17.868	110.766	0,05
Engie	FR	EUR	5.823	84.523	0,03
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	76.788	58.135	0,02
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	73.629	58.066	0,02
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	61.354	47.030	0,02
Exelon	US	USD	1.189	46.313	0,02
Cikarang Litrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	52.316	44.600	0,02
India Clean Energy Holdings 4,50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	55.096	40.645	0,02
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	3.499	34.280	0,01
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	31.012	27.588	0,01
Orsted	DK	DKK	331	26.973	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	1.967	25.062	0,01
PacifiCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	23.712	22.410	0,01
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	25.770	20.426	0,01
NHPC	IN	INR	35.024	17.202	0,01

	Ländercode	Anteil bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Mega First	MY	MYR	19.838	13.779	0,01
West Holdings	JP	JPY	624	13.441	0,01
Cikarang Litrindo	ID	IDR	286.557	12.126	0,01
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	10.739	9.924	0,00
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	9.643	9.559	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	318	9.156	0,00
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	10.640	8.586	0,00
Nextera Energy Capital 2,25% 01/06/2030	US	USD	10.802	8.298	0,00
First Gen	PH	PHP	28.252	7.510	0,00
E.ON	DE	EUR	600	7.209	0,00
ACEN	PH	PHP	69.764	6.857	0,00
Aboitiz Power	PH	PHP	10.594	6.460	0,00
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	7.338	6.037	0,00
PG&E 6,70% 01/04/2053	US	USD	6.323	5.850	0,00
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	6.516	5.459	0,00
Severn Trent	GB	GBP	150	5.013	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.624	4.652	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	327	4.045	0,00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	8.382	3.577	0,00
Drax Group	GB	GBP	487	3.492	0,00
NextEra Energy 2,44% 15/01/2032	US	USD	3.952	2.974	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	9.930	2.959	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.638	2.388	0,00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	2.608	2.358	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	4.125	2.357	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.321	2.101	0,00
ERG	IT	EUR	70	1.926	0,00
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	331	1.655	0,00
Snam	IT	EUR	315	1.590	0,00
Centrica	GB	GBP	1.099	1.434	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	534	1.422	0,00
			17.636.359	7,28	

Rohstoffe					
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	2.106.397	2.070.106	0,85
Air Products & Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	1.448.196	1.480.352	0,61
Air Liquide	FR	EUR	1.838	299.877	0,12
Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026	US	EUR	253.541	253.541	0,10
Corteva	US	USD	2.954	163.677	0,07
LANXESS 1,75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	162.726	148.197	0,06
UPM-Kymmene	FI	EUR	4.318	124.778	0,05
Linde	US	USD	328	109.478	0,05
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	1.978	103.974	0,04
DSM Firmenich	CH	EUR	771	91.612	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	3.194	82.273	0,03
Lundin Gold	CA	CAD	6.509	74.640	0,03
Sika (BR)	CH	CHF	274	68.249	0,03
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	3.033	66.520	0,03
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	69.802	62.201	0,03
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	2.538	61.494	0,03
Vale ADR	BR	USD	4.628	60.170	0,02
BHP Group	AU	AUD	2.152	57.771	0,02
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	68.950	55.808	0,02
Southern Copper (US)	US	USD	751	52.132	0,02
NOF	JP	JPY	1.238	51.162	0,02
Kansai Point	JP	JPY	3.466	44.189	0,02
Pan American Silver (USA)	CA	USD	2.690	43.788	0,02
Endeavour Mining	GB	CAD	1.642	38.388	0,02
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	53.497	38.205	0,02
Jubilee Metals Group	GB	GBP	353.402	37.251	0,02
Rio Tinto	GB	GBP	636	36.592	0,02
Avia Avian	ID	IDR	986.274	36.542	0,02
Alphamin Resources	MU	CAD	60.845	36.391	0,02
Fertiglobe	AE	AED	37.337	35.364	0,01
RPM International	US	USD	453	33.814	0,01
Wheaton Precious Metals	CA	USD	749	33.566	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	21.554	33.016	0,01
Glencore	CH	ZAR	6.192	32.985	0,01
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	48.992	28.884	0,01
LG Chem	KR	KRW	53	26.642	0,01
Glencore	CH	GBP	4.745	25.359	0,01
Ternium ADR	LU	USD	650	25.298	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	18.425	24.671	0,01
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	62.868	24.092	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2.093	24.072	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	709	23.635	0,01
Hexpol	SE	SEK	2.208	23.564	0,01
IGO	AU	AUD	2.790	23.210	0,01
Nissan Chemical	JP	JPY	541	21.704	0,01
Osaka Soda	JP</				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Nutrien 5,90% 07/11/2024	CA	USD	11.066	10.152	0,00	Makita	JP	JPY	1.169	29.779	0,01
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	593	10.063	0,00	International Container Terminal Services	PH	PHP	8.263	29.324	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	221	9.665	0,00	Clarivate	GB	USD	3.482	27.850	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	787	9.439	0,00	Casella Waste Systems (A)	US	USD	3.448	27.512	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	8.253	9.111	0,00	Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	734	27.512	0,01
Celanese	US	USD	89	8.629	0,00	Union Pacific	US	USD	153	27.372	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	3.826	8.169	0,00	Barlowlord	ZA	ZAR	5.883	26.388	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	556	7.885	0,00	Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	503	26.381	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	221	7.631	0,00	Deutsche Post	DE	EUR	593	25.796	0,01
Kaneka	JP	JPY	312	7.492	0,00	Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.009	25.245	0,01
POSCO	KR	KRW	28	7.137	0,00	Epiroc (A)	SE	SEK	1.352	24.506	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4.833	6.817	0,00	Carlisle	US	USD	122	23.963	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	4.430	6.381	0,00	Dip	QA	QAR	1.043	23.244	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	717	5.978	0,00	Industries of Qatar	SE	SEK	7.172	22.774	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	864	5.748	0,00	SKF (B)	US	USD	1.388	22.743	0,01
UltraTech Cement	IN	INR	67	5.599	0,00	Leidos Holdings	US	USD	264	22.305	0,01
China Steel	TW	TWD	6.268	5.380	0,00	Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	26.158	22.266	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.773	5.063	0,00	Stanley Black & Decker	US	USD	286	22.076	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	146	4.911	0,00	Harmonic Drive Systems	JP	JPY	749	20.672	0,01
Nan Ya Plastics	TW	TWD	1.842	4.236	0,00	Daikin Industries	JP	JPY	126	20.625	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	475	4.183	0,00	GXO Logistics	US	USD	423	20.424	0,01
Formosa Plastics	TW	TWD	1.481	4.099	0,00	Brenntag	DE	EUR	275	20.317	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	163	3.832	0,00	General Electric (US)	US	USD	225	20.254	0,01
Scientex	MY	MYR	4.873	3.377	0,00	Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	1.662	20.107	0,01
Indorama Ventures (F)	TH	THB	2.921	2.640	0,00	GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	23.542	20.044	0,01
Xianhe	CN	CNY	746	2.369	0,00	Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	7.923	19.970	0,01
DL Holdings	KR	KRW	63	2.112	0,00	Mitsubishi	JP	JPY	570	19.095	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	56	1.987	0,00	Bidvest Group	ZA	ZAR	1.521	18.868	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	588	1.867	0,00	Ushio	JP	JPY	1.667	18.742	0,01
Taiheiyu Cement	JP	JPY	107	1.729	0,00	Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	72	18.514	0,01
Chr Hansen Holding	DK	DKK	24	1.698	0,00	Jacobs Solutions	US	USD	173	18.167	0,01
Wienerberger	AT	EUR	61	1.659	0,00	Nabtesco	JP	JPY	826	17.954	0,01
Akzo Nobel	NL	EUR	22	1.653	0,00	ZTO Express Cayman ADR	IN	USD	711	17.914	0,01
Arkema	FR	EUR	18	1.626	0,00	GMR Intl Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	CN	USD	21.514	17.038	0,01
Holcim	CH	CHF	27	1.610	0,00	Miura	JP	JPY	632	15.211	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	1.123	1.607	0,00	Kyushu Railway Co	JP	JPY	734	15.112	0,01
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	48	1.341	0,00	THK	JP	JPY	741	14.994	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	821	1.322	0,00	Siemens Energy	DE	EUR	671	14.878	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	1.484	1.321	0,00	Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3.380	14.866	0,01
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	214	1.274	0,00	AGC	JP	JPY	432	14.564	0,01
Toyo Gosei	JP	JPY	24	1.257	0,00	ManpowerGroup	US	USD	211	14.473	0,01
ADEKA	JP	JPY	67	1.024	0,00	Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	4.403	14.447	0,01
Soulbrain	KR	KRW	6	925	0,00	Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	15.729	14.411	0,01
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	599	845	0,00	Schneider Electric (FR)	FR	EUR	91	14.372	0,01
Era (A)	CN	CNY	586	398	0,00	Sumitomo 5,55% 09/03/2028 EMTN	JP	USD	14.290	13.514	0,01
SIG Combibloc Group	CH	CHF	13	327	0,00	Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	14.621	13.155	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	92	325	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	5.256	12.959	0,01
LG Chem (Bevorzugt)	KR	KRW	1	313	0,00	Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	488	12.769	0,01
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	19	165	0,00	Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	15.559	12.528	0,01
Wonik Materials	KR	KRW	4	70	0,00	Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	323	11.612	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	251	30	0,00	Yaskawa Electric	JP	JPY	274	10.051	0,00
Anhui Hongliu Steel Construction Group	CN	CNY	1	2	0,00	Star Bulk Carriers	GR	USD	511	9.752	0,00
				6.765.425	2,79	RXO	US	USD	589	9.737	0,00
						Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	10.657	9.360	0,00
						Sumitomo Densetsu	JP	JPY	494	9.300	0,00
Industrie						Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	1.527	9.266	0,00
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	3.733.307	3.821.914	1,58	Surya Perwiti	ID	IDR	269.594	9.245	0,00
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	2.781.372	3.078.865	1,27	KEI Industries	IN	INR	435	9.154	0,00
RELX	GB	GBP	13.659	411.837	0,17	Toppan	JP	JPY	474	9.119	0,00
Experian	IE	GBP	9.823	314.530	0,13	Toyota Industries	JP	JPY	167	8.747	0,00
RELX (NL)	GB	EUR	8.464	254.942	0,11	NARI Technology (A)	CN	CNY	2.525	8.642	0,00
Howmet Aerospace	US	USD	6.270	249.340	0,10	Rakul	JP	JPY	938	8.607	0,00
Norfolk Southern	US	USD	1.245	230.709	0,10	Japan Airlines	JP	JPY	465	8.020	0,00
Raytheon Technologies	US	USD	2.454	221.357	0,09	Kosaido Holdings	JP	JPY	443	7.954	0,00
Rentokil Initial	GB	GBP	29.752	214.408	0,09	Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.377	7.909	0,00
Sandvik	SE	SEK	11.523	212.409	0,09	SIS	IN	INR	1.831	7.798	0,00
L3Harris Technologies	US	USD	1.077	191.976	0,08	Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	8.239	7.581	0,00
Wizz Air Holdings	CH	GBP	4.643	159.829	0,07	Pilot	JP	JPY	242	7.309	0,00
Walters Kluwer	NL	EUR	1.210	145.363	0,06	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.458	7.298	0,00
ITT	US	USD	1.852	142.037	0,06	Estun Automation (A)	CN	CNY	2.404	7.170	0,00
Bunzl	GB	GBP	3.739	134.815	0,06	Grand Venture Technology	SG	SGD	21.181	7.073	0,00
Allegion	IE	USD	1.334	133.110	0,05	Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	9.011	6.958	0,00
ITOCHU	JP	JPY	3.946	118.256	0,05	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	1.733	6.946	0,00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	5.375	115.906	0,05	Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	851	6.876	0,00
Genpact	US	USD	2.809	112.831	0,05	Arwana Citramulia	ID	IDR	120.548	6.817	0,00
Legrand	FR	EUR	1.308	112.113	0,05	Estun Automation (A)	CN	CNY	2.195	6.546	0,00
Elis	FR	EUR	5.795	104.318	0,04	en Japan	JP	JPY	391	6.334	0,00
Siemens	DE	EUR	637	94.802	0,04	Cleanaway Waste Management	AU	AUD	4.184	6.094	0,00
IMCD	NL	EUR	667	90.878	0,04	ZTO Express Cayman	CN	HKD	241	6.022	0,00
Intertek Group	GB	GBP	1.884	89.223	0,04	NSK	JP	JPY	1.180	6.018	0,00
Kone (B)	FI	EUR	1.603	82.894	0,03	Manpowergroup Greater China	CN	HKD	7.295	6.011	0,00
Teleperformance	FR	EUR	451	81.568	0,03	National Express Group	GB	GBP	4.187	5.792	0,00
FTI Consulting	US	USD	473	77.185	0,03	Haitian International Holdings	CN	HKD	2.323	5.455	0,00
Ferguson	GB	GBP	567	72.346	0,03	Balfour Beatty	GB	GBP	1.128	4.925	0,00
Hitachi	JP	JPY	1.420	70.910	0,03	Nihon Flush	JP	JPY	711	4.890	0,00
MISUMI Group	JP	JPY	3.063	69.668	0,03	Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	4.712	4.362	0,00
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	1.152	64.915	0,03	Vinci	FR	EUR	39	4.321	0,00
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	69.793	60.594	0,02	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	834	4.176	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.104	57.797	0,02	Smart Metering Systems	GB	GBP	460	4.157	0,00
Havells India	IN	INR	3.812	52.059	0,02	CTOS Digital	MY	MYR	14.430	4.141	0,00
Concentrix	US	USD	521	45.808	0,02	CNH Industrial	GB	EUR	314	4.006	0,00
FedEx	US	USD	217	44.721	0,02	Management Solutions	JP	JPY	187	3.988	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	396	44.487	0,02	Weichai Power (H)	CN	HKD	2.872	3.841	0,00
Air Lease (A)	US	USD	1.201	45.453	0,02	Daimler Truck Holding	DE	EUR	128	3.821	0,00
Grab Holdings	SG	USD	14.642	37.997	0,02	Zeda (Südafrika)	ZA	ZAR	5.883	3.542	0,00
XPO	US	USD	903	36.489	0,02	Hazama Ando	JP	JPY	584	3.489	0,00
Univar	US	USD	1.134	36.440	0,02	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	7.255	3.404	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	5.022	35.998	0,01	Business Online (F)	TH	THB	12.648	3.359	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	2.281	35.510	0,01	DL E&C	KR	KRW	140	3.338	0,00
Hensoldt	DE	EUR	983	33.408	0,01	Central Glass	JP	JPY	166	3.248	0,00
Shenzhen Inovance Technology											

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
NARI Technology (A)	CN	CNY	832	2.848	0,00	Riken Keiki	JP	JPY	670	23.235	0,01
Downer EDI	AU	AUD	1.323	2.829	0,00	Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	25.189	22.924	0,01
ROCKWOOL International	DK	DKK	13	2.789	0,00	Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	26.836	21.548	0,01
SWCC Holdings	JP	JPY	233	2.751	0,00	NXP Semiconductors	NL	USD	146	21.407	0,01
Techno Smart	JP	JPY	255	2.684	0,00	Socionext	JP	JPY	286	21.364	0,01
Samsung Engineering	KR	KRW	118	2.317	0,00	Kuaitshou Technology (B)	CN	HKD	3.344	19.969	0,01
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	7.265	2.287	0,00	KoMiCo	KR	KRW	637	18.795	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.048	2.207	0,00	Infosys	IN	INR	1.343	18.701	0,01
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	601	2.137	0,00	Akamai Technologies	US	USD	241	17.864	0,01
Traton	DE	EUR	100	2.092	0,00	Baltic Classifieds Group	GB	GBP	9.137	16.910	0,01
Daifuku	JP	JPY	121	2.005	0,00	Hamamatsu Photonics	JP	JPY	352	16.859	0,01
Iveco Group	IT	EUR	239	1.946	0,00	New Relic	US	USD	127.475	16.832	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.653	1.859	0,00	Pentamaster International	MY	HKD	5.667	16.345	0,01
Cebu Air	PH	PHP	2.642	1.702	0,00	Powertech Technology	TW	TWD	367	15.349	0,01
Rexel	FR	EUR	77	1.623	0,00	Pegasystems	US	USD	680	15.133	0,01
Tsugami	JP	JPY	171	1.600	0,00	Nutanix (A)	US	USD	106	14.815	0,01
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	157	1.593	0,00	Obic	JP	JPY	1.527	14.753	0,01
Forbo Holding	CH	CHF	1	1.429	0,00	Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	8.194	14.215	0,01
AerCap Holdings	IE	USD	28	1.419	0,00	Getac Holdings	TW	TWD	2.024	13.775	0,01
CRRC (H)	CN	HKD	2.305	1.350	0,00	Shoper	PL	PLN	5.669	13.070	0,01
Ashtead Group	GB	GBP	26	1.349	0,00	AEM Holdings	SG	SGD	343	12.935	0,01
Salik Co P	AE	AED	1.747	1.289	0,00	Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	16.043	12.897	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	207	1.258	0,00	Weimob Investment 3,92% 07/06/2026	VG	USD	837	12.812	0,01
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	101	1.222	0,00	SEEK	AU	AUD	12.837	11.652	0,00
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	1.759	1.133	0,00	SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	12.837	11.525	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	809	1.118	0,00	SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	699	10.440	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	1.137	1.053	0,00	gittee	JP	JPY	217	10.306	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	255	1.045	0,00	Kyocera	JP	JPY	759	10.267	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	281	974	0,00	Baidu (A)	CN	HKD	494	9.674	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.362	905	0,00	Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	276	9.463	0,00
Sulzer	CH	CHF	12	877	0,00	NEC	JP	JPY	397	9.190	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	2	865	0,00	Justsystems	KR	USD	253	8.752	0,00
S-1	KR	KRW	21	832	0,00	Sk Hynix 1,75% 11/04/2030	JP	JPY	9.688	8.372	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	32.326	825	0,00	Ulvac	JP	JPY	629	8.177	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	165	661	0,00	Oracle 4,90% 06/02/2033	US	USD	2.629	7.582	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	64	640	0,00	FPT	VN	VND	832	7.371	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	8	569	0,00	HP 4,20% 15/04/2032	US	USD	5.058	7.364	0,00
Intrum	SE	SEK	66	544	0,00	Beisen Holding	CN	HKD	103	6.869	0,00
Visual	JP	JPY	11	539	0,00	Delta Electronics	TW	TWD	3.393	6.823	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	104	371	0,00	Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	6.701	6.759	0,00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	24	310	0,00	Genus Power Infrastructure	IN	INR	1.084	6.727	0,00
DSV	DK	DKK	2	307	0,00	Kamakura Shinsho	JP	JPY	343	6.616	0,00
Securitas (B)	SE	SEK	37	298	0,00	Plus Alpha Consulting	JP	JPY	560	6.135	0,00
Geberit	CH	CHF	1	295	0,00	Advantech	TW	TWD	156	5.920	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	276	0,00	Shibaura Electronics	MY	MYR	22.042	5.830	0,00
ISS	DK	DKK	14	264	0,00	SKP Resources	JP	JPY	213	5.437	0,00
Aker	NO	NOK	4	218	0,00	Argo Graphics	MY	MYR	32.585	5.404	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	25	173	0,00	VS Industry	MY	MYR	737	5.237	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	141	118	0,00	m-up Holdings	HK	HKD	622	5.107	0,00
Circulation	JP	JPY	20	94	0,00	Innoviz Technology Service	IL	USD	2.075	4.877	0,00
				13.281.926	5,48	Samsung SDI	KR	KRW	10	4.855	0,00
IT						Endava ADR	GB	USD	90	4.661	0,00
Microsoft	US	USD	3.745	1.036.737	0,43	Oracle 3,65% 25/03/2041	US	USD	6.600	4.644	0,00
Apple	US	USD	6.167	942.782	0,39	SEMITEC	JP	JPY	345	4.522	0,00
Alphabet (A)	US	USD	7.691	740.651	0,31	Kakao	KR	KRW	107	4.218	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	49.708	735.959	0,30	Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.924	4.062	0,00
Samsung Electronics	KR	KRW	15.049	668.366	0,28	Lasertec	JP	JPY	33	4.047	0,00
SAP	DE	EUR	4.906	602.757	0,25	Wistron	TW	TWD	2.875	3.944	0,00
Tencent Holdings	CN	HKD	11.124	446.306	0,18	Wiwynn	JP	JPY	107	3.684	0,00
Nvidia	US	USD	1.656	412.216	0,17	Appier Group	JP	JPY	308	3.145	0,00
Salesforce.com	US	USD	1.771	317.276	0,13	Simplex Holdings	JP	JPY	189	2.963	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	8.681	285.641	0,12	Ferrotec Holdings	JP	JPY	145	2.946	0,00
Sage Group	GB	GBP	29.001	270.531	0,11	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	87	2.771	0,00
Micron Technology	US	USD	3.891	222.681	0,09	RS Technologies	JP	HKD	137	2.769	0,00
Oracle	US	USD	2.455	211.140	0,09	Lenovo Group	CN	HKD	2.962	2.745	0,00
Qualcomm	US	USD	1.981	206.445	0,09	Chicony Electronics	TW	USD	890	2.545	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	25.779	186.715	0,08	Tencent Holdings 3,925% 19/01/2038 Reg S	KY	USD	3.162	2.443	0,00
Alten	FR	EUR	913	140.652	0,06	E Ink Holdings	TW	TWD	419	2.356	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	27.164	135.383	0,06	Metrodata Electronics	ID	IDR	65.139	2.293	0,00
Juniper Networks	US	USD	4.277	116.233	0,05	Longshine Technology	CN	CNY	718	2.255	0,00
Palo Alto Networks	US	USD	647	106.915	0,04	Tripod Technology	TW	TWD	649	2.200	0,00
Lumentum Holdings	US	USD	2.419	105.607	0,04	SES Imagotag	FR	EUR	14	1.988	0,00
Marvell Technology	US	USD	2.873	101.199	0,04	Innodisk	TW	TWD	224	1.974	0,00
Dassault Systemes	FR	EUR	2.615	95.906	0,04	Atea	NO	NOK	156	1.942	0,00
Scout24	DE	EUR	1.671	94.391	0,04	Logitech International	CH	CHF	32	1.696	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	892	92.001	0,04	Adevinta	NO	NOK	234	1.629	0,00
Capgemini	FR	EUR	534	88.015	0,04	Rohm	JP	JPY	24	1.617	0,00
Keyence	JP	JPY	215	87.553	0,04	Sopra Steria Group	FR	EUR	8	1.577	0,00
ASML Holding	NL	EUR	150	86.234	0,04	D&O Green Technologies	MY	MYR	1.857	1.552	0,00
SK Hynix	KR	KRW	1.350	81.980	0,03	Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	471	1.550	0,00
Yageo	TW	TWD	4.748	69.563	0,03	Silergy	CN	TWD	91	1.293	0,00
MediaTek	TW	TWD	3.480	68.401	0,03	ams-OSRAM	AT	CHF	199	1.240	0,00
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	73.048	63.520	0,03	Autohome (A) ADR	CN	USD	43	1.165	0,00
Temenos	CH	CHF	821	62.296	0,03	Taiwan Union Technology	TW	TWD	448	878	0,00
GB Group	GB	GBP	16.762	62.191	0,03	SiteMinder	AU	AUD	392	859	0,00
SUSE	DE	EUR	3.458	59.124	0,02	Arcadyan Technology	TW	TWD	281	834	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.130	57.694	0,02	Wingtech Technology	CN	CNY	109	752	0,00
CDW	US	USD	373	57.227	0,02	TeamViewer	DE	EUR	45	748	0,00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	870	47.324	0,02	Starpower Semiconductor	CN	CNY	21	656	0,00
NAVER	KR	KRW	343	44.807	0,02	GL Sciences	JP	JPY	36	548	0,00
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.774	40.260	0,02	LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	99	451	0,00
Shimadzu	JP	JPY	1.413	39.940	0,02	UMS Holdings	SG	SGD	622	437	0,00
Ciena	US	USD	935	38.690	0,02	Sensortek Technology	TW	TWD	34	340	0,00
Fujitsu	JP	JPY	316	37.975	0,02	Longshine Technology (A)	CN	CNY	103	324	0,00
DXC Technology	US	USD	1.609	34.780	0,01	Lotes	TW	TWD	1	15	0,00
Taiyo Yuden	JP	JPY	1.175	32.451	0,01						
Nanya Technology	TW	TWD	14.153	28.346	0,01						
Intel	US	USD	924	26.086	0,01						
Sansan	JP	JPY	1.933	23.339	0,01						
Infosys ADR	IN	USD	1.668	23.312	0,01						
										10.263.035	4,23

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
	Währung			ermöglicht
Nicht-Basiskonsumgüter				
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL EUR	4.994.549	4.132.834	1,70
Amazon.com	US USD	3.930	375.651	0,15
Alibaba Group Holding (CN)	CN HKD	36.948	353.760	0,15
Service Corp International	US USD	3.814	243.587	0,10
Autoliv	SE USD	2.964	228.612	0,09
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR EUR	262	228.277	0,09
Starbucks	US USD	2.030	208.665	0,09
Meituan (B)	CN HKD	12.835	198.456	0,08
Electronic Arts	US USD	1.627	187.581	0,08
Prosus	NL EUR	2.560	173.770	0,07
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL EUR	182.152	158.358	0,07
Burberry Group	GB GBP	5.287	156.107	0,06
Lowe's Cos	US USD	837	155.916	0,06
Publicis Groupe	FR EUR	2.102	155.805	0,06
Aptiv	IE USD	1.376	127.350	0,05
Papa John's International	US USD	1.733	116.460	0,05
Kering	FR EUR	188	109.201	0,05
Trip.com Group ADR	CN USD	3.334	106.336	0,04
Volkswagen Int'l Fin. 3,875% VRN (Unbefristet)	NL EUR	107.991	96.538	0,04
Naspers (N)	ZA ZAR	595	96.002	0,04
Puma	DE EUR	1.723	91.255	0,04
JD.com (A)	CN HKD	5.646	90.594	0,04
Sony	JP JPY	1.081	88.587	0,04
Entain	GB GBP	5.247	86.335	0,04
Sands (China)	CN HKD	24.071	77.781	0,03
Ipsos	FR EUR	1.476	72.563	0,03
Tata Motors	IN INR	12.894	69.556	0,03
Eicher Motors	IN INR	1.890	69.319	0,03
Kingfisher	GB GBP	22.958	67.366	0,03
ANTA Sports Products	CN HKD	5.852	65.635	0,03
Shenzhen International Group Holdings	CN HKD	7.369	63.927	0,03
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US USD	1.071	62.019	0,03
MercadoLibre	UY USD	52	60.340	0,02
Galaxy Entertainment Group	HK HKD	9.239	59.393	0,02
Persimmon	GB GBP	3.540	53.011	0,02
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH CHF	349	52.163	0,02
Melco Resorts Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	KY USD	68.591	51.780	0,02
Fast Retailing	JP JPY	228	48.785	0,02
Denso	JP JPY	888	48.336	0,02
Sea ADR	SG USD	699	47.962	0,02
Ryohin Keikaku	JP JPY	5.003	47.608	0,02
China Tourism Group Duty Free (H)	CN HKD	2.410	46.628	0,02
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG USD	59.388	46.445	0,02
Samsonite International	US HKD	15.680	44.878	0,02
Oriental Land	JP JPY	1.381	44.223	0,02
Sona Blw Precision Forging	IN INR	8.286	44.151	0,02
Descente	JP JPY	1.526	43.723	0,02
Hyundai Mobis	KR KRW	282	41.511	0,02
OPAP	GR EUR	2.561	39.600	0,02
Yum China Holdings	CN USD	665	36.941	0,02
eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	KY USD	49.554	36.396	0,02
Deckers Outdoor	US USD	83	35.317	0,01
Whitbread	GB GBP	936	34.626	0,01
Sumitomo Electric Industries	JP JPY	2.890	33.312	0,01
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY USD	37.057	32.092	0,01
Mercedes-Benz Group	DE EUR	452	31.936	0,01
Allegro	PL PLN	4.415	31.503	0,01
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY USD	39.721	31.500	0,01
Sumitomo Forestry	JP JPY	1.598	31.214	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN HKD	51.178	31.123	0,01
Suzuki Motor	JP JPY	974	30.664	0,01
Yamaha	JP JPY	835	29.681	0,01
Li Ning	CN HKD	4.590	29.661	0,01
Charter Communications (A)	US USD	89	29.658	0,01
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY USD	36.815	29.085	0,01
NetEase	CN HKD	1.740	28.052	0,01
Open House	JP JPY	739	26.673	0,01
Koito Manufacturing	JP JPY	1.458	25.442	0,01
InterContinental Hotels Group	GB GBP	406	25.236	0,01
Autoliv SDR	SE SEK	322	24.947	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN CNY	29.087	24.523	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN HKD	6.272	24.228	0,01
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY USD	25.673	22.358	0,01
WPP (GB)	GB GBP	2.090	22.080	0,01
Dream International	HK HKD	41.684	21.929	0,01
Lowes Cos 5,80% 15/09/2062	US USD	23.712	21.651	0,01
ABC-Mart	JP JPY	416	21.381	0,01
Sun International	ZA ZAR	10.488	21.291	0,01
BYD (H)	CN HKD	757	20.707	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP JPY	1.219	20.623	0,01
Crocs	US USD	184	20.497	0,01
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM USD	40.825	20.061	0,01
Expedia Group	US USD	234	19.860	0,01
STI Holding	PL PLN	4.443	19.668	0,01
Burlington Stores	US USD	107	18.755	0,01
Afyra	BR USD	1.698	18.198	0,01
Resorttrust	JP JPY	1.199	17.911	0,01
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE EUR	156	17.645	0,01
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG USD	20.878	17.415	0,01
Advance Auto Parts	US USD	153	17.301	0,01
Crystal International Group	HK HKD	48.568	16.955	0,01
Pepco Group	GB PLN	1.947	16.933	0,01
Famous Brands	ZA ZAR	5.199	16.832	0,01
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY USD	22.283	16.631	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP JPY	1.533	16.503	0,01
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB GBP	17.468	15.603	0,01
Pepkor Holdings	ZA ZAR	18.025	15.127	0,01
Ross Stores	US USD	155	14.830	0,01
BYD (A)	CN CNY	411	13.770	0,01
Churchill Downs	US USD	52	13.744	0,01
Yum China Holdings	CN HKD	238	13.144	0,01

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
	Währung			ermöglicht
Rinnai	JP JPY	588	12.851	0,01
Vail Resorts	US USD	59	12.845	0,01
Home Product Center (F)	TH THB	34.261	12.753	0,01
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US USD	14.947	12.342	0,01
Jumbo	GR EUR	575	10.026	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN CNY	568	11.972	0,00
Dr. Martens	GB GBP	6.130	11.602	0,00
NetEase ADR	CN USD	141	11.430	0,00
Rakuten Group 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	JP USD	19.182	11.344	0,00
Stellantis	NL EUR	752	11.278	0,00
Ferrari	IT USD	44	11.129	0,00
Kodakawa	JP JPY	575	11.092	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN CNY	521	10.988	0,00
Capcom	JP JPY	515	10.712	0,00
Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028	VG USD	14.145	10.666	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN CNY	1.579	10.637	0,00
Wynn Macau 5,50% 01/10/2027 Reg S	KY USD	13.078	10.557	0,00
Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026	VG USD	12.788	10.280	0,00
Neusoft Education Technology	CN HKD	27.749	10.248	0,00
Yonex	JP JPY	933	10.063	0,00
Nojima	JP JPY	1.017	9.866	0,00
Tokyo Base	JP JPY	3.291	9.836	0,00
Tsuburaya Fields Holdings	JP USD	782	9.626	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN JPY	125	9.579	0,00
Genting (Malaysia)	MY MYR	9.927	9.489	0,00
PDD Holdings ADR	IE USD	153	9.471	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK HKD	24.787	9.428	0,00
Pico Far East Holdings	HK HKD	61.668	9.408	0,00
Hyundai Motor	KR KRW	63	8.374	0,00
K's Holdings	JP JPY	1.041	8.364	0,00
Dominos Pizza Enterprises	AU AUD	274	8.278	0,00
Oppein Home Group (A)	CN CNY	541	8.152	0,00
GoTo Gajek Tokopedia	ID IDR	1.244.509	8.037	0,00
PWR Holdings	AU AUD	1.293	7.812	0,00
Lovisa Holdings	AU AUD	488	7.811	0,00
Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	JP EUR	15.888	7.682	0,00
Maruti Suzuki India	IN INR	80	7.657	0,00
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY USD	9.252	7.312	0,00
Lowes Cos 5,85% 01/04/2063	US USD	7.904	7.226	0,00
Central Automotive Products	JP JPY	369	7.101	0,00
Flutter Entertainment (IE)	IE EUR	39	7.033	0,00
Pop Mart International Group	CN HKD	3.164	6.933	0,00
Nitori Holdings	KR JPY	59	6.821	0,00
Hankook Tire & Technology	KR KRW	243	5.665	0,00
Informa	GB GBP	679	5.587	0,00
Star Entertainment Group	AU AUD	7.295	5.583	0,00
Midea Group (A)	CN CNY	728	5.406	0,00
General Motor Financial 5,85% 06/04/2030	US USD	5.843	5.290	0,00
JD.com ADR	CN USD	153	4.913	0,00
Coats Group	GB GBP	5.049	4.499	0,00
Plan B Media	TH THB	19.293	4.173	0,00
Wilcon Depot	PH PHP	8.471	4.011	0,00
Proto	JP JPY	470	3.713	0,00
Lao Feng Xiang (A)	CN CNY	415	3.655	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID IDR	12.817	3.642	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN VND	1.078	3.205	0,00
Hermes International	FR EUR	2	3.081	0,00
Sanrio	JP JPY	73	3.074	0,00
Vistry Group	GB GBP	333	2.972	0,00
Hanon Systems	KR KRW	474	2.946	0,00
Selamat Sempurna	ID IDR	30.624	2.941	0,00
Marriott International 4,90% 15/04/2029	US USD	5.162	2.848	0,00
H World Group ADR	CN USD	64	2.742	0,00
Pirelli & C	IT EUR	574	2.724	0,00
AllHome	PH PHP	71.190	2.445	0,00
Koshidaka Holdings	JP JPY	313	2.396	0,00
Bloomberry Resorts	PH PHP	13.770	2.365	0,00
Takashimaya	JP JPY	174	2.331	0,00
Kotobukiya	JP JPY	36	2.255	0,00
Genting (Malaysia)	MY MYR	4.081	2.250	0,00
Vitesco Technologies Group	DE EUR	36	2.234	0,00
Nien Made Enterprise	TW TWD	220	2.193	0,00
Xingda International Holdings	CN HKD	11.107	2.065	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN CNY	172	2.004	0,00
Minor International 2,70% VRN (Unbefristet)	TH USD	2.422	1.941	0,00
Flutter Entertainment	IE GBP	10	1.847	0,00
FreakOut Holdings	JP JPY	168	1.770	0,00
Next	GB GBP	23	1.735	0,00
Tongcheng Travel Holdings	CN HKD	860	1.652	0,00
Compass Group	GB GBP	68	1.633	0,00
Coupage (A)	US USD	108	1.625	0,00
Faurecia	FR EUR	84	1.575	0,00
Zalando	DE EUR	39	1.459	0,00
Volkswagen (Bevorzugt)	DE EUR	11	1.422	0,00
Perfect World (A) (China)	CN CNY	481	1.382	0,00
Asset World (F)	TH THB	9.654	1.360	0,00
Schibsted (A)	NO NOK	82	1.320	0,00
Xpeng (A)	CN HKD	297	1.293	0,00
Makalot Industrial	TW TWD	195	1.283	0,00
Future	GB GBP	96	1.236	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL EUR	76	1.214	0,00
Airtrip	JP JPY	61	1.107	0,00
Musti Group	FI EUR	59	1.103	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN CNY	88	651	0,00
Vivendi	FR EUR	65	649	0,00
JD Sports Fashion	GB GBP	348	639	0,00
Nexteer Automotive Group	US HKD	1.194	605	0,00
momo.com	TW TWD	23	562	0,00
XD	CN HKD	188	539	0,00
Creema	JP JPY	172	469	0,00
Unerry	JP JPY	16	436	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Experience	AU	AUD	1.291	225	0,00
888 Holdings	GI	GBP	235	214	0,00
Mercari	JP	JPY	12	185	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	11.123	163	0,00
TokyoMokuba	JP	JPY	5	130	0,00
MegaStudyEdu	KR	KRW	3	111	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	599	36	0,00
Enjin	JP	JPY	2	17	0,00
				11.115.261	4,59

Basiskonsumgüter

Walmart	US	USD	2.460	336.992	0,14
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.398	322.274	0,13
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	8.237	274.736	0,11
Unilever	GB	GBP	5.370	271.492	0,11
Coca-Cola	US	USD	4.632	268.168	0,11
PepsiCo	US	USD	1.503	260.004	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7.740	241.652	0,10
Nestle	CH	CHF	2.033	236.676	0,10
Procter & Gamble	US	USD	1.454	206.707	0,09
Associated British Foods	GB	GBP	8.248	183.833	0,08
L'Oreal	FR	EUR	398	172.287	0,07
CP ALL (F)	TH	THB	96.174	165.424	0,07
Coca-Cola HBC	CH	GBP	5.297	146.316	0,06
China Mengniu Dairy	HK	HKD	39.402	143.861	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	1.123	142.153	0,06
Tesco	GB	GBP	41.574	133.173	0,05
Unilever	GB	EUR	2.450	123.774	0,05
Nestle Capital Fin. Intl 2,94% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	109.629	100.138	0,04
Sysco	US	USD	1.401	97.096	0,04
Monster Beverage	US	USD	1.811	91.399	0,04
US Foods Holding	US	USD	2.434	84.492	0,03
Thai Beverage	TH	SGD	191.992	83.560	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	343	79.067	0,03
AAK	SE	SEK	4.199	76.621	0,03
Pernod Ricard	FR	EUR	355	74.362	0,03
JDE Peet's	NL	EUR	2.562	70.715	0,03
Tyson Foods (A)	US	USD	1.121	63.252	0,03
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.622	50.782	0,02
Ingredion	US	USD	522	50.131	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	1.492	48.558	0,02
Dollar Tree	US	USD	333	46.479	0,02
Danone	FR	EUR	746	44.764	0,02
Diageo	GB	GBP	1.003	41.411	0,02
Yakult Honsha	JP	JPY	583	39.718	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	99.121	39.496	0,02
Shiseido	JP	JPY	798	36.133	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	502	34.774	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	936	32.704	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	942	32.115	0,01
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	520	30.746	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.305	29.889	0,01
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	477	27.632	0,01
Coles Group	AU	AUD	2.480	27.119	0,01
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2.186	24.130	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	104	23.973	0,01
Spectrum Brands Holdings	US	USD	392	23.852	0,01
SPAR Group	ZA	ZAR	3.267	22.710	0,01
Bunge	US	USD	243	20.428	0,01
Treasury Wine Estates	AU	AUD	2.436	20.404	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	995	18.680	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.112	18.517	0,01
Keurig Dr Pepper	US	USD	605	17.833	0,01
Essity (B)	SE	SEK	579	15.916	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	655	15.287	0,01
Heineken (BR)	NL	EUR	134	13.982	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	5.300	13.854	0,01
Wilmar International	SG	SGD	5.116	13.685	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	20.435	13.363	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	189	12.620	0,01
Britvic	GB	GBP	1.179	12.271	0,01
Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	13.437	12.136	0,01
Nissui	JP	JPY	3.022	11.965	0,00
Blackmores	AU	AUD	200	11.454	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	1.233	11.395	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	158.863	11.368	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	5.975	11.189	0,00
President Chain Store	TW	TWD	1.397	11.140	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	11.425	10.329	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1.586	9.934	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2.103	9.591	0,00
Anheuser Busc 5,80% 23/01/2059	US	USD	9.463	9.543	0,00
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	1.888	9.263	0,00
Universal Robina	PH	PHP	3.666	8.814	0,00
Brown-Forman 4,75% 15/04/2033	US	USD	9.485	8.757	0,00
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	392	8.611	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1.813	8.268	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.381	7.892	0,00
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	8.157	7.394	0,00
Osotspa (F)	TH	THB	6.692	5.245	0,00
First Resources	SG	SGD	4.631	4.829	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	28.405	4.563	0,00
Haleon	GB	GBP	1.091	4.364	0,00
BGF retail	KR	KRW	32	4.078	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	574	4.009	0,00
Sheng Siang	SG	SGD	2.963	3.565	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	71.549	3.493	0,00
Japfa	SG	SGD	23.889	3.417	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	501	3.324	0,00
KT&G	KR	KRW	56	3.250	0,00
Asian Alliance International	TH	THB	24.978	3.190	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	310	3.002	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	9.497	2.646	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	6	2.323	0,00
Amorepacific	KR	KRW	26	2.163	0,00
JD Health International	CN	HKD	317	2.065	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	4.840	2.046	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	1.240	1.960	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	491	1.898	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	13	1.895	0,00
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	78	1.727	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	20	1.706	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	164	1.517	0,00
Qcado Group	GB	GBP	261	1.504	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	1.607	1.434	0,00
RFM	PH	PHP	26.941	1.432	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	4.705	1.381	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	503	1.371	0,00
AustAsia Group	CN	HKD	3.323	1.238	0,00
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	37	1.087	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	475	1.082	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	145	944	0,00
Anadolu Ebes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	300	879	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	150	675	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	15	237	0,00
Sariguna Primatirta	ID	IDR	5.342	167	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	10	18	0,00
				5.628.927	2,32

Gesundheitswesen

AstraZeneca 3,75% 03/03/2032 EMTN	GB	EUR	1.988.638	2.046.234	0,84
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.770.866	1.628.453	0,67
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	3.320	500.955	0,21
Johnson & Johnson	US	USD	3.349	495.557	0,20
Boston Scientific	US	USD	10.018	476.840	0,20
UnitedHealth Group	US	USD	976	435.402	0,18
Sanofi	FR	EUR	4.337	433.733	0,18
Roche Holding	CH	CHF	1.118	318.708	0,13
Merck	DE	EUR	1.945	316.160	0,13
Danaher	US	USD	1.158	250.537	0,10
Coloplast (B)	DK	DKK	1.617	211.039	0,09
Elevance Health	US	USD	482	205.467	0,08
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.527	204.339	0,08
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.019	182.032	0,08
Roche Holding (BR)	CH	CHF	577	177.415	0,07
Alynam Pharmaceuticals	US	USD	924	168.287	0,07
Sonova Holding (B)	CH	CHF	544	155.684	0,06
Novartis	CH	CHF	1.665	154.180	0,06
Insulet	US	USD	479	137.314	0,06
Horizon Therapeutics	US	USD	1.262	127.599	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	1.101	108.697	0,04
Tecan Group	CH	CHF	255	100.353	0,04
Qiagen (DE)	NL	EUR	2.412	97.696	0,04
Straumann Holdings	CH	CHF	664	90.136	0,04
CVS Health	US	USD	1.305	86.756	0,04
Alcon	CH	CHF	1.219	80.286	0,03
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1.765	77.734	0,03
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	86.911	75.148	0,03
Amgen	US	USD	326	70.531	0,03
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	5.145	70.202	0,03
Bayer 4,50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	72.487	67.512	0,03
CSL	AU	AUD	347	62.640	0,03
ICON	IE	USD	355	62.187	0,03
Humana	US	USD	130	62.045	0,03
McKesson	US	USD	171	56.281	0,02
Encompass Health	US	USD	896	51.209	0,02
Genus	GB	GBP	1.655	50.707	0,02
Innovative Biologics	CN	HKD	11.391	49.444	0,02
AmerisourceBergen	US	USD	312	46.999	0,02
Lonza Group	CH	CHF	82	45.917	0,02
Koninklijke Philips	NL	EUR	2.401	45.829	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	255	45.702	0,02
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.084	44.852	0,02
Becton Dickinson	US	USD	174	41.604	0,02
Olympus	JP	JPY	2.434	38.480	0,02
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	180	36.794	0,02
Viatrix	US	USD	4.249	35.719	0,01
GE HealthCare Technologies	US	USD	418	30.809	0,01
Eisai	JP	JPY	571	29.766	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	17.915	29.575	0,01
Siemens Healthineers	DE	EUR	515	29.048	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3.795	25.254	0,01
Envista Holdings	US	USD	720	25.031	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	4.506	24.263	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	563	22.995	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	235.187	21.843	0,01
Centene	US	USD	340	21.223	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	3.098	10.799	0,00
UnitedHealth Group 5,35% 15/02/2033	US	USD	11.066	10.685	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	6.492	10.019	0,00
Cochlear	AU	AUD	67	9.955	0,00
Petija Medical	CN	HKD	8.642	9.892	0,00
Vieworks	KR	KRW	421	9.758	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	233	9.496	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	547	8.430	0,00
Convatec Group	GB	GBP	3.352	8.396	0,00
AbbVie 4,875% 14/11/2048	US	USD	9.161	7.987	0,00
iSens	KR	KRW	687	7.954	0,00
Genmab	DK	DKK	21	7.788	0,00
Eli Lilly 4,95% 27/02/2063	US	USD	7.904	7.474	0,00
Sunswells	JP	JPY	319	6.714	0,00
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	6.311	6.589	0,00
UnitedHealth Group 5,20% 15/04/2063	US	USD	7.074	6.544	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	436	6.530	0,00
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	6.070	5.584	0,00
HCA 5,625% 01/09/2028	US	USD	5.533	5.584	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	117	2.560	0,00
JMDC	JP	JPY	73	2.354	0,00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	70	1.847	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	80	1.681	0,00
Indivior	GB	GBP	95	1.646	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	11.844	1.553	0,00
GSK	GB	GBP	91	1.491	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	4	1.074	0,00
Zai Lab ADR	CN	USD	33	1.048	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	112	991	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	217	851	0,00
Synlab	DE	EUR	83	792	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	104	719	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	94	709	0,00
Sosei Group	JP	JPY	36	649	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	428	541	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	505	526	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	89	472	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	39	444	0,00
Hoya	JP	JPY	4	376	0,00
iRoy Technology (A)	CN	CNY	9	358	0,00
Immutep	AU	AUD	1.678	268	0,00
Argenx	NL	EUR	1	258	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	11	181	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	28	179	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	14	164	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	20	131	0,00
				11.003.540	4,54

Finanzunternehmen

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	474.501	4.186.459	1,73
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	4.699.826	4.079.858	1,68
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	3.870.558	3.906.616	1,61
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	3.551.598	3.573.796	1,47
Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	2.923.693	2.929.067	1,21
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	2.677.991	2.702.028	1,11
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	2.456.031	2.523.341	1,04
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	2.145.423	2.144.691	0,88
Bank of America 2,824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	2.420.515	2.142.407	0,88
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032	US	EUR	2.239.460	2.033.130	0,84
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	1.676.186	1.680.377	0,69
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	1.221.664	921.965	0,38
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	674.789	677.859	0,28
AIA Group	HK	HKD	51.751	509.273	0,21
Visa	US	USD	2.292	482.817	0,20
UniCredit 2,731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	466.802	401.185	0,17
Sampo 2,50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	510.746	400.063	0,17
Morgan Stanley	US	USD	4.570	372.676	0,15
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	346.831	353.452	0,15
Lloyd Banking Group 4,50% VRN 11/01/2029 EMTN	GB	EUR	326.362	329.403	0,14
Wells Fargo	US	USD	8.706	312.109	0,13
Allianz	DE	EUR	1.365	310.511	0,13
Coöperatieve Rabobk 0,375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	349.121	307.595	0,13
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	22.153	305.837	0,13
Arthur J Gallagher	US	USD	1.623	300.679	0,12
ICICI Bank	IN	INR	28.582	291.483	0,12
Progressive	US	USD	2.345	286.961	0,12
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.538	265.869	0,11
Axis Bank	IN	INR	27.392	261.688	0,11
Barclays 0,877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	289.538	252.435	0,10
Temasek Finance 3,25% 15/02/2027 GMTN	SG	EUR	224.973	227.587	0,09
3i Group	GB	GBP	10.477	210.964	0,09
Credit Suisse Group 3,25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	219.307	207.905	0,09
Hannover Rueck	DE	EUR	1.053	203.948	0,08
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	200.819	190.901	0,08
Bank Central Asia	ID	IDR	331.057	185.330	0,08
Edenred	FR	EUR	3.012	177.441	0,07
KBC Group 4,375% VRN 23/11/2027 EMTN	BE	EUR	172.712	173.946	0,07
Barclays	GB	GBP	95.407	173.822	0,07
Tryg	DK	DKK	8.094	173.218	0,07
Partners Group Holding	CH	CHF	195	170.863	0,07
St James's Place	GB	GBP	12.023	165.301	0,07
ABN AMRO Bank 2,375% 01/06/2027 EMTN	NL	EUR	170.123	159.807	0,07
ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	155.699	159.481	0,07
Natwest Group	GB	GBP	52.747	157.480	0,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	790	155.457	0,06
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	178.592	153.340	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	349	153.292	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	4.35	148.223	0,06
ABN AMRO 5,125% VRN 22/02/2033 EMTN	NL	EUR	149.042	147.503	0,06
Admiral Group	GB	GBP	5.518	145.328	0,06
HDFC Bank	IN	INR	7.748	144.911	0,06

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3.790	142.187	0,06
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	153.653	130.557	0,05
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	147.162	128.631	0,05
Fiserv	US	USD	1.057	116.880	0,05
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	6.053	116.388	0,05
Worldline	FR	EUR	2.955	116.372	0,05
NN Group	NL	EUR	3.283	110.852	0,05
Nexi	IT	EUR	14.679	110.181	0,05
Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	111.319	105.406	0,04
Shriram Finance	IN	INR	6.919	102.353	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	2.182	100.300	0,04
SCOR	FR	EUR	4.132	96.779	0,04
AXA	FR	EUR	3.258	96.338	0,04
Allianz 2,241% VRN 07/07/2045	DE	EUR	99.855	94.581	0,04
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1.368	87.506	0,04
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	263.779	84.366	0,03
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	280	83.300	0,03
UniCredit	IT	EUR	4.627	83.000	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	13.351	75.808	0,03
Vadanta Res. Fin. II 8,95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	113.195	73.720	0,03
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	10.927	71.448	0,03
Societe Generale	FR	EUR	3.203	70.550	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.857	68.853	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	10.393	68.504	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	213.298	67.195	0,03
Prudential (HK)	GB	HKD	4.912	66.957	0,03
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	1.092	63.998	0,03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3.436	62.455	0,03
Barclays 2,885% VRN 31/01/2027 EMTN	GB	EUR	65.090	62.250	0,03
DBS Group Holdings	SG	SGD	2.762	61.776	0,03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	28.613	61.231	0,03
MarketAxess Holdings	US	USD	212	60.718	0,03
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	74.472	59.103	0,02
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	30.090	58.856	0,02
Everest Re Group	BM	USD	1.71	58.808	0,02
Credit Suisse Group 1,00% VRN 24/06/2027 EMTN	CH	EUR	65.464	57.080	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	94.451	55.050	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	895	53.568	0,02
UBS Group	CH	CHF	2.841	52.161	0,02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5.823	49.382	0,02
Shinhan Bank 4,375% 13/04/2032 Reg S	KR	USD	55.222	46.455	0,02
NatWest Group 1,043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	55.327	45.851	0,02
Absa Group	ZA	ZAR	5.195	45.693	0,02
Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	50.669	43.887	0,02
Credicorp (US)	PE	USD	354	43.172	0,02
NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	59.775	40.507	0,02
NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	51.104	40.273	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	1.297	39.972	0,02
Patria Investments	KY	USD	2.935	39.694	0,02
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	49.939	39.362	0,02
Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	44.323	39.244	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	16.606	38.964	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	952	37.913	0,02
SG Issuer -0,94% 21/09/2023	LU	EUR	37.028	37.447	0,02
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	4.289	36.734	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	333	36.720	0,02
Shinhan Financial Group 5,875% VRN (Unbefristet)	KR	USD	40.690	36.656	0,02
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	7.391	34.245	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	10.639	33.900	0,01
HDFC Standard Life Insurance	IN	EUR	5.498	32.516	0,01
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	33.482	32.096	0,01
ORIX	JP	JPY	2.077	31.921	0,01
Barclays 7,385% VRN 02/11/2028	GB	USD	31.617	30.604	0,01
Asahi Mutual Life In. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	40.448	30.592	0,01
HDFC Bank ADR	IN	USD	477	29.978	0,01
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	32.213	29.135	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	26.403	27.156	0,01
Nasdaq	US	USD	544	27.101	0,01
Kasikornbank HK 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	34.916	26.822	0,01
Wise	GB	GBP	4.180	26.199	0,01
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	239.554	25.610	0,01
TBC Bank Group	GE	GBP	941	25.265	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	10.197	24.315	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,766% 13/01/2033	JP	USD	25.189	23.923	0,01
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	24.147	23.864	0,01
FincoBank	IT	EUR	1.736	23.839	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	24.831	23.798	0,01
Hana Bank 3,50% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	29.064	23.473	0,01
Vinci Partners Investments	BR	USD	3.080	22.934	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	20.018	21.906	0,01
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	21.895	21.848	0,01
Houlihan Lokey	US	USD	255	21.176	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	27.537	20.450	0,01
Nationwide Building 6,0155% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	22.685	19.779	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	4.829	19.757	0,01
ANZ 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S	AU	USD	22.089	19.323	0,01
National Australia Bank	AU	GBP	1.057	18.403	0,01
HSBC Holdings 1,75% VRN 24/07/2027	GB	AUD	18.290	18.353	0,01
Northern Trust	US	USD	256	17.928	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	10.035	17.658	0,01
Gemdale Ever Prosperity Inv. 4,95					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Germany 2,69% 19/07/2023	DE	EUR	1.702.005	1.692.008	0,70
Germany 2,24% 17/05/2023	DE	EUR	1.270.939	1.268.749	0,52
Germany 2,25% 15/02/2032**	DE	EUR	1.279.698	1.031.860	0,43
Germany 2,51% 16/06/2023	DE	EUR	1.031.247	1.027.924	0,42
Germany 2,52% 21/06/2023	DE	EUR	951.766	948.381	0,39
US Treasury 4,00% 29/02/2028**	US	USD	712.165	658.457	0,27
US Treasury 4,00% 28/02/2030	US	USD	424.406	395.838	0,16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028	US	USD	328.232	348.192	0,14
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	382.055	346.862	0,14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027	US	USD	281.307	257.795	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	204.665	218.355	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	196.939	211.356	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	204.112	201.042	0,08
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	91.358	193.820	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026**	US	USD	200.829	181.675	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	204.253	190.372	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	179.920	181.097	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	167.034	169.357	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2026	US	USD	153.175	167.290	0,07
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	173.155	166.622	0,07
Buoni Poliennali Del Tesoro 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	131.585	140.733	0,06
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2024	GB	GBP	79.019	134.929	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	145.030	129.249	0,05
France 0,10% 01/03/2029	FR	EUR	109.411	126.308	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	133.724	120.073	0,05
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	97.254	112.110	0,05
US Treasury 1,875% 15/11/2051	US	USD	158.779	98.068	0,04
New Zealand 4,50% 15/05/2030	NZ	NZD	157.247	90.436	0,04
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ	NZD	167.763	89.524	0,04
US Treasury 3,50% 15/02/2033	US	USD	96.146	87.518	0,04
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	58.352	86.958	0,04
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	10.454.800	78.257	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	43.764	76.511	0,03
US Treasury 3,00% 15/08/2052	US	USD	91.467	72.851	0,03
United Kingdom 1,25% 22/11/2027	GB	GBP	31.608	71.266	0,03
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	60.784	70.904	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/01/2026	US	USD	62.972	70.365	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2026	GB	GBP	43.764	70.167	0,03
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	79.911	68.204	0,03
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	59.906	57.359	0,03
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	48.627	57.219	0,03
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	14.588	56.715	0,02
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	36.470	52.035	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/01/2028	US	USD	43.764	46.550	0,02
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15/11/2023	DK	DKK	243.135	40.243	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	41.333	39.817	0,02
US Treasury 3,875% 15/02/2045	US	USD	42.959	39.335	0,02
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	42.026	37.767	0,02
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	41.333	37.712	0,02
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	33.134	30.259	0,02
Germany 2,41% 09/10/2026	DE	EUR	32.367	29.823	0,01
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	579.968	26.459	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	27.961	25.016	0,01
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	3.189.686	23.332	0,01
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	206.665	22.165	0,01
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	22.490	20.158	0,01
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	57.421	17.940	0,01
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	33.529	17.904	0,01
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	33.909	17.049	0,01
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	2.188.214	16.749	0,01
Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	48.440	15.940	0,01
Saudi 4,875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	14.425	13.458	0,01
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	33.934	13.025	0,01
Germany 2,34% 15/08/2052	DE	EUR	21.112	10.720	0,00
France 0,10% 25/07/2031	FR	EUR	8.753	9.987	0,00
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	209.855	9.917	0,00
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	13.859	9.847	0,00
Australia 3,75% 21/05/2034	AU	AUD	13.271	8.214	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	2.310	2.931	0,00
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	5.572	2.896	0,00
US Treasury 3,125% 31/08/2027	US	USD	1.261	1.121	0,00
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	608	704	0,00
Germany 2,57% 10/10/2025**	DE	EUR	255	239	0,00
Germany 2,89% 15/03/2024	DE	EUR	4	4	0,00
			47.748.064	19.70	

Offener Fonds

Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	182	2.499.549	1,03
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	65	1.107.630	0,46
				3.607.179	1,49

Aktienanleihen

MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 04/10/2022	CN	USD	13.551	15.208	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	3.276	9.660	0,00
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 29/01/2024	CN	USD	2.294	6.721	0,00
HSBC (Saigon Beer Alc. Bevrg (A)) ELN 27/12/2023	CN	USD	996	6.520	0,00
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	7.607	6.413	0,00
JP Morgan (Lao Feng Xiang (A)) ELN 13/10/2023	CN	USD	722	6.356	0,00
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	6.889	5.808	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	939	2.800	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	9	2.050	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	1.238	1.044	0,00
			62.580	0,03	

Kommunikationsdienstleister

Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	955.478	951.308	0,39
T-Mobile (US)	US	USD	2.162	283.374	0,12
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	12.564	158.239	0,07
Elisa (A)	FI	EUR	2.488	140.130	0,06
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	108.865	80.386	0,03

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	6.026	79.842	0,03
Warner Music Group (A)	US	USD	2.817	77.769	0,03
Spotify Technology	SE	USD	652	77.537	0,03
SoftBank Group 6,00% VRN (Unbefristet)	JP	USD	42.627	38.110	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	3.881	37.384	0,02
Telstra Group	AU	AUD	9.878	25.939	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	2.308	20.463	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	11.123	19.293	0,01
Ilid 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	17.547	16.836	0,01
Deutsche Telekom	DE	EUR	769	16.824	0,01
Universal Music Group	NL	EUR	743	14.725	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	52.127	13.699	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	350	12.116	0,00
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	538	9.123	0,00
Avex	JP	JPY	838	8.687	0,00
Far Eastone Telecommunications	TW	TWD	3.285	7.643	0,00
IQM ADP	CN	USD	1.368	7.483	0,00
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	104.753	6.638	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	744	4.730	0,00
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	5.059	4.095	0,00
Daiichikoshoh	JP	JPY	223	3.617	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	932	3.083	0,00
Bushiroad	TH	THB	474	2.810	0,00
Advanced Info Service (F)	JP	JPY	494	2.810	0,00
NexTone	JP	JPY	141	2.734	0,00
SK Telecom	KR	KRW	73	2.364	0,00
PLDT	PH	PHP	54	1.069	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	44	721	0,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	954	526	0,00
Indosat	ID	IDR	887	384	0,00
			2.132.491	0,88	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	282.921	285.759	0,12
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	17.223	74.032	0,03
Petro Rio	BR	BRL	8.808	54.862	0,02
Alredes Petroleum and Transport Services	SA	SAR	1.091	26.392	0,01
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	7.904	6.981	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	6.323	5.855	0,00
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.197	5.781	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	ES	EUR	282	1.602	0,00
Repsol	ES	EUR	40	533	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas RTS 19/05/2023	BR	BRL	51	66	0,00
			461.863	0,19	

Versorgungsunternehmen

RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	1.964.474	1.933.986	0,80
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	1.247.424	1.255.195	0,52
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	1.035.526	786.145	0,32
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	282.643	279.110	0,12
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	175.426	177.192	0,07
Iberdrola	ES	EUR	9.537	112.340	0,05
Endesa	ES	EUR	3.869	78.804	0,03
RWE 2,125% 24/05/2026 EMTN	DE	EUR	63.545	61.092	0,03
Engie 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	59.543	55.077	0,02
GCL New Energy Holdings 10,00% 30/01/2024	BM	USD	42.271	37.925	0,02
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	US	USD	24.172	20.661	0,01
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	16.392	13.437	0,01
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	13.771	13.396	0,01
Enel Finance International 7,75% 14/10/2052 144A	NL	USD	10.718	11.376	0,00
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	10.173	10.314	0,00
Enel Finance International 1,875% 12/07/2028 Reg S	NL	USD	7.904	6.089	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	56	1.573	0,00
			4.853.712	2,00	

Rohstoffe

BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	2.755.698	2.873.049	1,19
BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	292.167	273.611	0,11
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	128.702	119.801	0,05
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	17.632	79.250	0,03
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1.819	61.025	0,03
Vale	BR	BRL	3.700	48.209	0,02
Bradespar (Bevorzugt)	BR	BRL	10.999	46.761	0,02
Suzano	BR	BRL	5.461	38.827	0,02
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	26.348	23.610	0,01
GCC	MX	MXN	2.859	20.647	0,01
Saudi Basic Industries	SA	SAR	761	16.962	0,01
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	11.281	10.592	0,00
Louisiana-Pacific 3,625% 15/03/2029 144A	US	USD	3.486	2.775	0,00
Klabin	BR	BRL	468	1.61	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Aena	ES	EUR	2	326	0,00
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	41	129	0,00
				718.758	0,30
IT					
TOTVS	BR	BRL	9.465	43.941	0,02
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	26.874	24.438	0,01
Cellnex Finance Co 2,00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	12.014	9.493	0,00
Broadcom 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	7.967	6.790	0,00
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	7.469	6.305	0,00
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	5.533	5.528	0,00
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	6.151	5.086	0,00
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	5.030	4.075	0,00
Cellnex Finance Co 1,25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	3.478	2.928	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	4.031	2.782	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	2.996	2.067	0,00
Sinqia	BR	BRL	557	1.584	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	124	1.490	0,00
				116.507	0,05
Nicht-Basiskonsumgüter					
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	2.825.275	2.904.764	1,20
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	13.606	423.954	0,17
Amadeus IT Group	ES	EUR	2.289	145.869	0,06
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	116.499	87.690	0,04
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	107.867	76.503	0,03
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	72.467	59.628	0,02
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	54.205	43.894	0,02
Lojas Renner	BR	BRL	12.704	35.165	0,01
Humansoft Holding	KW	KWD	2.929	33.787	0,01
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	31.617	29.450	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	922	29.290	0,01
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	24.414	25.188	0,01
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	27.514	24.452	0,01
Vivara Participacoes	BR	BRL	6.016	22.356	0,01
Melco Resorts Finance 4,875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	24.705	21.063	0,01
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	22.030	18.962	0,01
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	16.470	14.201	0,01
Mercedes Benz 5,25% 29/11/2027 144A	US	USD	9.501	8.870	0,00
Warnermedia Holdings 5,05% 15/03/2042 144A	US	USD	11.287	8.451	0,00
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	8.748	7.390	0,00
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	429	6.402	0,00
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 144A	US	USD	8.078	5.854	0,00
Mercedes-Benz Finance 5,375% 26/11/2025 144A	US	USD	6.323	5.815	0,00
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	8.378	5.805	0,00
Charter Communication 3,75% 15/02/2028	US	USD	6.323	5.328	0,00
Warnermedia Holdings 6,587% FRN 15/03/2024 144A	US	USD	3.162	2.880	0,00
Lennar 5,25% 01/06/2026	US	USD	2.925	2.654	0,00
Marriott Vacation World 1,09% 15/01/2026	US	USD	2.608	2.294	0,00
				4.057.959	1,67
Basiskonsumgüter					
Heineken 4,125% 23/03/2035 EMTN	NL	EUR	886.616	904.901	0,37
Walmart De Mexico	MX	MXN	37.658	136.822	0,06
SLC Agricola	BR	BRL	4.974	38.827	0,02
Arca Continental	MX	MXN	3.150	27.254	0,01
Kenvue 5,05% 22/03/2053 144A	US	USD	15.808	14.865	0,01
Kenvue 5,05% 22/03/2028 144A	US	USD	9.518	8.921	0,00
Kenvue 5,35% 22/03/2026 144A	US	USD	6.481	6.028	0,00
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	19	1.826	0,00
				1.139.444	0,47
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	27.290	23.056	0,01
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	25.712	20.827	0,01
GE Healthcare 5,60% 15/11/2025 144A	US	USD	19.090	17.512	0,01
GE Healthcare 5,65% 15/11/2027 144A	US	USD	15.867	14.823	0,01
Amgen 5,15% 02/03/2028	US	USD	13.662	12.647	0,01
HCA 3,375% 15/03/2029 144A	US	USD	6.679	5.518	0,00
Amgen 3,625% 22/05/2024	US	USD	5.493	4.908	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	4.524	4.663	0,00
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	4.575	4.298	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	4.268	3.868	0,00
Amgen 5,25% 02/03/2053	US	USD	3.261	3.039	0,00
HCA 3,625% 15/03/2032 144A	US	USD	3.486	2.796	0,00
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	39	1.577	0,00
HCA 4,375% 15/03/2042 144A	US	USD	1.023	780	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1	0	0,00
				120.312	0,05
Finanzunternehmen					
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	3.444.987	3.618.897	1,49
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	3.489.377	3.561.206	1,47
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	3.183.773	3.162.300	1,30
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	1.212.793	1.103.462	0,46
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	616.661	626.423	0,26
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	650.413	559.005	0,23
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	388.406	355.233	0,15
Banco de Sabadell 2,625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	314.357	297.193	0,12
Intesa Sanpaolo 5,00% 08/03/2028 VRN EMTN	IT	EUR	285.440	286.401	0,12
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	17.335	134.764	0,06
Al Rajhi Bank	SA	SAR	6.408	118.846	0,05
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1.472	109.991	0,05
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	52.094	109.421	0,05
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	20.524	95.836	0,04
Bank of Ireland Group 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	89.821	90.976	0,04
Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	97.704	76.022	0,03
AIB Group 1,875% VRN 19/11/2029 EMTN	IE	EUR	55.013	51.609	0,02
Asian Development Bank 3,75% 25/04/2028 GMTN	SU	USD	55.329	50.299	0,02

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	23.959	47.925	0,02
Riyad Bank	SA	SAR	5.074	36.762	0,02
National Australia Bank 4,628% 22/11/2027 Reg S	AU	USD	39.521	36.358	0,01
Citi Group Global Mkts Lux 4,82% 25/07/2024	LU	HKD	280.954	30.588	0,01
Banco BTG Pactual	BR	BRL	7.252	30.571	0,01
Cielo	BR	BRL	31.339	30.333	0,01
Westpac Banking 5,00% VRN (Unbefristet)	NZ	USD	35.749	27.051	0,01
John Deere capital 5,329% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	28.297	25.563	0,01
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	30.162	25.480	0,01
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	1.731	23.796	0,01
Sumitomo Trust Bank 5,65% 09/03/2026 Reg S	JP	USD	25.189	23.221	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026	JP	USD	25.189	23.059	0,01
Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	23.814	21.761	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2.999	19.944	0,01
Guaranty Trust Holding	NG	USD	559.970	19.508	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	607.593	19.421	0,01
HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	24.763	19.379	0,01
Bank of America 1,197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	23.159	18.934	0,01
DNB Bank 5,896% VRN 09/10/2026 144A	NO	USD	20.551	18.780	0,01
Westpac Banking 2,668% VRN 15/11/2035	AU	USD	24.859	17.661	0,01
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	18.706	17.287	0,01
ANZ Banking Group 2,57% VRN 25/11/2035 144A	AU	USD	27.351	17.237	0,01
Genera	MX	MXN	15.983	15.949	0,01
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034	US	USD	16.124	14.731	0,01
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	16.124	14.699	0,01
Societe Generale 6,446% VRN 10/01/2029 144A	FR	USD	15.729	14.568	0,01
Bank De Sabade 5,25% VRN 07/02/2029 EMTN	ES	EUR	14.860	14.338	0,01
JP Morgan Chase & Co 5,9315% FRN 24/02/2028	US	USD	15.729	14.271	0,01
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	17.900	14.033	0,01
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	15.685	13.823	0,01
US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034	US	USD	15.808	13.715	0,01
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	20.164	13.412	0,01
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	14.307	13.019	0,01
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	14.575	12.852	0,01
Fiserv 5,60% 02/03/2035	US	USD	13.549	12.793	0,01
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	17.690	12.770	0,01
Nordea Bank Abp 1,50% 30/09/2026 Reg S	FI	USD	15.808	12.747	0,01
New York Life Glb Funding 4,55% 28/01/2033 144A	US	USD	14.101	12.699	0,01
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	12.738	12.627	0,01
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	12.498	11.909	0,00
AIB Group	IE	EUR	2.887	11.254	0,00
Deutsche Bank 5,945% FRN 16/11/2027	DE	USD	13.674	11.143	0,00
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	12.370	10.893	0,00
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	13.537	10.646	0,00
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	12.330	10.543	0,00
Danske Bank 3,773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	11.619	10.279	0,00
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	12.236	9.899	0,00
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3,273% VRN 19/09/2025 EMTN	JP	EUR	10.007	9.863	0,00
Aib Group 5,750% VRN 16/02/2029	IE	EUR	9.181	9.573	0,00
Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	9.770	9.233	0,00
Bank of America 3,559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	10.631	9.185	0,00
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	12.370	9.122	0,00
AIB Group 7,583					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Japan 0,15% 22/05/2023	JP	JPY	19.040.083	126.833	0,05
Italy 2,35% 15/09/2024	IT	EUR	100.293	125.179	0,05
Spain Inflation Linked 0,65% 30/11/2027	ES	EUR	65.646	79.263	0,03
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	43.339	52.982	0,02
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	34.817	45.750	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2024	JP	JPY	5.227.400	38.604	0,02
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	24.313	34.033	0,01
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	29.176	33.064	0,01
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	24.313	29.140	0,01
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	7.305	6.798	0,00
			9.665.512	3.99	

Aktienanleihen

BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	11.160	43.007	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	26.294	22.167	0,01
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.591	16.612	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	6.038	15.218	0,01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 22/04/2024	CN	USD	793	13.443	0,01
HSBC (Shandong Snr Funl Mtrl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	3.360	12.946	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	5.094	12.839	0,01
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	18.204	12.345	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	4.678	11.791	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	6.933	10.339	0,00
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	3.232	8.146	0,00
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	2.030	7.824	0,00
JPM (Gongniu GP (A)) ELN 08/02/2024	CN	USD	389	7.544	0,00
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.763	7.065	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	366	6.206	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	312	6.113	0,00
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	323	4.340	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	1.436	4.282	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	353	3.265	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	1.999	2.820	0,00
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	185	2.786	0,00
UBS (Midea Group (A)) ELN 28/10/2024	CN	USD	313	2.324	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	91	1.225	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	236	947	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	15	110	0,00
			235.704	0,10	

Kommunikationsdienstleister

Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	234.843	196.630	0,08
Tim	BR	BRL	16.233	41.146	0,02
Cellnex Telecom	ES	EUR	645	24.621	0,01
			262.397	0,11	

Geldmarktinstrumente

Landeskreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	46.286	46.239	0,02
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	46.286	46.239	0,02
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	JP	EUR	37.028	37.012	0,02
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	37.028	37.012	0,02
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	37.028	36.992	0,02
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	37.028	36.973	0,02
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	31.474	31.423	0,01
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	27.771	27.778	0,01
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	27.771	27.775	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	27.771	27.754	0,01
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	22.217	22.100	0,01
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	18.514	18.519	0,01
National Austr CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	18.514	18.518	0,01
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	18.514	18.516	0,01
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	18.514	18.515	0,01
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	18.514	18.514	0,01
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	18.514	18.514	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	18.514	18.505	0,01
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	18.514	18.505	0,01
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	18.514	18.498	0,01
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	18.514	18.471	0,01
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	18.514	18.459	0,01
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	18.514	18.459	0,01
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	18.514	18.430	0,01
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	9.257	9.253	0,00
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	9.257	9.252	0,00
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	9.257	9.249	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	9.257	9.247	0,00
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	9.257	9.240	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	9.257	9.190	0,00
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	9.257	9.186	0,00
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	9.257	9.176	0,00
			691.513	0,29	

Nicht börsennotiert

Energie

Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	139.687	1	0,00
Gazprom*	RU	USD	79.632	1	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	16	0	0,00
KALAHARI ENERGY*	BW	USD	1.767	0	0,00
			2	0,00	

Versorgungsunternehmen

TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Ausgefallen)*	GB	EUR	365.496	4	0,00
			4	0,00	

Rohstoffe

Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	2.066	121.841	0,05
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	706	41.620	0,02
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	476	28.091	0,01
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	20.339	645	0,00
United Rusal International*	RU	USD	16.305	0	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Polyus*	RU	USD	1	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.016	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	20	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.093	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	118	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	91.580	0	0,00
				192.197	0,08

Industrie

Tradeshift Holdings*	US	USD	1.308	14.894	0,01
Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	33.666	1.372	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	2.999	0	0,00
				16.266	0,01

IT

Bytedance*	CN	USD	310	43.789	0,02
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	3.879	14.216	0,01
Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen)	VG	USD	20.504	5.711	0,00
Updater CDI*	US	AUD	97	1.763	0,00
Tsinghua Unic 4,75% 31/01/2021 (Ausgefallen)	VG	USD	3.038	1.321	0,00
Yandex*	RU	USD	5	0	0,00
Cian ADR*	RU	USD	3.599	0	0,00
				66.800	0,03

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	854	4.024	0,00
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	19.027	496	0,00
IFLIX*	MY	USD	1.341	77	0,00
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	77.980	0	0,00
				4.597	0,00

Basiskonsumgüter

i-Tail (F)	TH	THB	5.412	2.950	0,00
				2.950	0,00

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	895	10.765	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.449	0	0,00
				10.765	0,00

Finanzunternehmen

Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	53.585	10.792	0,00
Unigroup Intl. 6,00% 10/12/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	17.439	6.634	0,00
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	26.158	1.308	0,00
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	16.198	147	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	4.733	0	0,00
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	40.085	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	23.383	0	0,00
				18.881	0,01

Immobilien

Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	125.112	12.183	0,01
Sunac China Holdings 6,50% 10/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	57.595	10.668	0,00
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	49.312	9.134	0,00
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	73.968	8.211	0,00
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	47.746	7.352	0,00
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	52.979	7.011	0,00
Redsun Properties Gp 10,50% 03/10/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	54.447	5.630	0,00
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	45.757	5.017	0,00
Times China Holdings 6,20% 22/03/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	41.949	5.013	0,00
Modernland O/S Pte 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	12.419	4.767	0,00
CIFI Holdings 6,00% 16/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	34.296	4.720	0,00
CIFI Holdings 4,375% 12/04/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	30.033	4.170	0,00
Sunac China Holdings 7,95% 08/08/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	21.604	4.051	0,00
CIFI Holdings 5,25% 13/05/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	26.400	3.694	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 7,375% 15/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	56.384	3.646	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 8,30% 27/05/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	54.059	3.618	0,00
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	17.098	3.170	0,00
Redsun Properties Grp 7,30% 21/05/					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Government					
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	60.066	18.244	0,01
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	50.378	15.426	0,01
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	47.084	14.408	0,01
Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	41.659	12.762	0,01
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	20.345	6.215	0,00
Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	7.266	2.213	0,00
				69.268	0,03

Bruchteile 8 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 232.006.220) **232.278.816 95,83**

Bankeinlagen

		SE	EUR	92.571	92.571	0,04
Swedbank TD 2,88% 02/05/2023		SE	EUR	92.571	92.571	0,04
KBC Bank TD 2,93% 02/05/2023		BE	EUR	92.571	92.571	0,04
Hessen-Thüringen (Ugtd) TD 2,90% 02/05/2023		DE	EUR	92.571	92.571	0,04
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023		DE	EUR	92.571	92.571	0,04
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023		FR	EUR	79.611	79.611	0,03
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023		GB	EUR	55.543	55.543	0,02
				505.438	0,21	

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen) **232.784.254 96,03**

Differenzkontrakte

		EUR	4.259.015	29.252	0,01
MSCI Europe VL Eur Net (GS)		EUR	4.259.015	29.252	0,01
Credicorp (US) (MS)		USD	28.846	631	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)		USD	12.564	(93)	(0,00)
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)		JPY	21.991.841	(2.079)	(0,00)
				27.711	0,01

Credit Default Swaps

		EUR	162.138	5.063	0,00
Kauf von Absicherungen auf Credit Suisse 4,207% 20/06/2028		EUR	162.138	5.063	0,00
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2028		USD	10.829	68	0,00
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026		USD	13.753	(22)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippine 10,625% 20/06/2028		USD	22.132	(48)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025		USD	12.330	(65)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025		USD	10.117	(72)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwes 4,067% 20/06/2028		EUR	27.506	(118)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026		USD	15.808	(171)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyds Banking Group 1% 20/06/2028		EUR	27.506	(233)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027		EUR	145.773	(9.314)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028		USD	10.683.805	(135.172)	(0,06)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028		EUR	20.395.092	(543.378)	(0,22)
				(683.462)	(0,28)

Devisenterminkontrakte

		EUR	4.730.352	22.931	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908589 30/05/2023		EUR	4.730.352	22.931	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023		USD	139.635	9.505	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,840924 16/05/2023		USD	154.162	8.984	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023		USD	237.851	7.317	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023		USD	180.958	6.696	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822754 16/05/2023		USD	152.088	5.385	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929765 16/05/2023		USD	173.799	4.756	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,888600 16/05/2023		USD	93.123	4.284	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926654 16/05/2023		USD	157.922	3.778	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,700860 16/05/2023		USD	63.093	3.693	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023		USD	149.210	2.422	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,836166 16/05/2023		USD	43.629	2.281	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924760 16/05/2023		USD	101.323	2.212	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023		USD	50.463	2.106	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096661 09/05/2023		USD	70.266	2.015	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,491119 16/05/2023		USD	78.022	1.937	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928293 16/05/2023		USD	73.208	1.884	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,570590 09/05/2023		USD	58.200	1.873	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,466700 09/05/2023		USD	82.508	1.819	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023		USD	57.511	1.718	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934813 16/05/2023		USD	52.088	1.716	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815056 09/05/2023		USD	63.544	1.624	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023		USD	81.436	1.502	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023		USD	43.075	1.402	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939699 16/05/2023		USD	35.307	1.354	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821385 16/05/2023	37.684	1.269	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941863 16/05/2023	30.222	1.231	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926324 16/05/2023	49.699	1.171	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832185 09/05/2023	23.857	1.124	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826001 09/05/2023	26.913	1.058	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023	55.711	1.057	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023	31.375	1.056	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944033 16/05/2023	23.385	1.009	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023	83.472	807	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023	41.432	805	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933282 16/05/2023	23.522	735	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023	20.356	733	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,698704 09/05/2023	12.125	674	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931366 16/05/2023	22.892	667	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,943130 16/05/2023	15.496	653	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804822 16/05/2023	48.951	629	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830731 16/05/2023	13.817	628	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668410 09/05/2023	61.440	604	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,623295 09/05/2023	75.531	599	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933993 16/05/2023	18.234	584	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,828766 16/05/2023	12.756	548	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,835088 16/05/2023	12.109	540	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097369 09/05/2023	14.893	539	0,00
Kauf USD verkauft USD zu 0,669536 09/05/2023	43.497	502	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,757878 16/05/2023	49.873	495	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934540 16/05/2023	14.853	482	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,368361 09/05/2023	49.169	475	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933146 16/05/2023	15.247	474	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,632277 09/05/2023	20.239	455	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007708 09/05/2023	9.433	443	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,813116 09/05/2023	18.661	431	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745490 09/05/2023	41.246	426	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944656 16/05/2023	9.661	423	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007576 16/05/2023	14.395	403	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,927501 16/05/2023	15.263	379	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,385752 09/05/2023	25.368	359	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923840 16/05/2023	16.852	351	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821097 09/05/2023	10.517	349	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,361640 09/05/2023	73.501	346	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621677 09/05/2023	62.838	334	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,654479 16/05/2023	12.636	329	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740634 09/05/2023	84.346	317	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939410 16/05/2023	7.497	285	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666768 09/05/2023	38.234	281	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668321 09/05/2023	28.928	280	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621018 16/05/2023	65.435	271	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,910055 16/05/2023	11.091	255	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941324 16/05/2023	5.884	236	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824861 09/05/2023	5.479	208	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803623 09/05/2023	18.501	207	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745691 09/05/2023	19.286	205	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666708 09/05/2023	25.456	185	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,925954 16/05/2023	7.780	180	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007603 16/05/2023	4.892	155	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,816092 16/05/2023	5.753	155	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,281600 09/05/2023	38.283	152	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094648 09/05/2023	19.622	142	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917320 16/05/2023	10.352	141	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634043 09/05/2023	5.393	137	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913907 16/05/2023	13.851	136	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007546 16/05/2023	5.509	132	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007539 16/05/2023	5.710	131	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910333 16/05/2023	21.652	128	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,278653 09/05/2023	34.169	126	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916519 16/05/2023	8.960	114	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,300078 09/05/2023	19.454	112	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,802927 16/05/2023	10.725	112	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007482 16/05/2023	6.755	103	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335340 16/05/2023	49.769	103	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913585 16/05/2023	10.867	103	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007485 16/05/2023	5.869	92	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,356418 09/05/2023	104.961	90	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007385 09/05/2023	24.401	79	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,254400 09/05/2023	51.565	68	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668468 09/05/2023	6.319	63	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915228 16/05/2023	5.445	62	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,259024 09/05/2023	26.635	47	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094647 09/05/2023	5.923	43	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,619671 09/05/2023	19.460	40	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 10,762250 09/05/2023	3.263	37	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,376426 09/05/2023	1.576	25	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104790 09/05/2023	70.037	19	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007380 16/05/2023	5.414	8	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007750 16/05/2023	1	0	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,618158 09/05/2023	2.658	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,661486 09/05/2023	1.491	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,737473 09/05/2023	14.095	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660857 16/05/2023	6.218	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,615862 09/05/2023	3.655	(15)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,903787 09/05/2023	21.244	(38)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,500976 16/05/2023	6.289	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096865 16/05/2023	4.896	(41)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,617489 16/05/2023	29.623	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,616548 09/05/2023	14.071	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245380 09/05/2023	4.592	(47)	(0,

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Kauf JPY verkauft USD zu 131,789870 09/05/2023	3.525	(105)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,608177 09/05/2023	19.268	(106)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098451 16/05/2023	20.110	(119)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,612659 09/05/2023	48.286	(133)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,226824 16/05/2023	5.421	(136)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092571 16/05/2023	12.438	(140)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 132,383470 16/05/2023	5.867	(143)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,103282 16/05/2023	7.336	(144)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,091776 16/05/2023	17.719	(155)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097468 09/05/2023	86.756	(159)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732179 09/05/2023	20.712	(160)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093900 16/05/2023	16.037	(161)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082347 16/05/2023	7.855	(161)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073553 16/05/2023	5.855	(166)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080009 16/05/2023	7.386	(167)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251108 09/05/2023	34.503	(196)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,064829 16/05/2023	5.488	(199)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,229844 16/05/2023	9.082	(207)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,498256 09/05/2023	15.333	(210)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095611 09/05/2023	10.529	(220)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,095149 09/05/2023	30.240	(256)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,094379 09/05/2023	8.185	(274)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,785100 09/05/2023	38.425	(299)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082319 16/05/2023	14.667	(301)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,217974 16/05/2023	9.786	(315)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,478170 09/05/2023	14.985	(324)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,200823 16/05/2023	7.167	(328)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,336223 09/05/2023	23.618	(332)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077898 16/05/2023	15.513	(380)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,482204 09/05/2023	20.589	(390)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732413 09/05/2023	54.280	(401)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082140 16/05/2023	19.642	(406)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,206355 16/05/2023	10.277	(426)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,208115 16/05/2023	10.770	(431)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080296 09/05/2023	19.676	(431)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,385260 09/05/2023	23.827	(451)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,576096 16/05/2023	17.113	(454)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,087386 16/05/2023	28.501	(454)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097154 09/05/2023	90.172	(456)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,202485 09/05/2023	10.865	(482)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,904800 09/05/2023	34.502	(492)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,064293 16/05/2023	13.629	(502)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073523 16/05/2023	17.784	(506)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,076317 16/05/2023	19.580	(508)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,217634 16/05/2023	16.177	(525)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,185622 16/05/2023	9.071	(525)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244578 16/05/2023	50.971	(562)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345074 09/05/2023	79.613	(598)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,145432 16/05/2023	31.963	(611)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,062758 16/05/2023	17.411	(665)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,606142 09/05/2023	98.189	(666)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,187256 16/05/2023	11.785	(667)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,266089 09/05/2023	19.165	(677)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096593 09/05/2023	64.141	(693)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058970 16/05/2023	16.835	(701)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054659 16/05/2023	56.181	(729)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077099 09/05/2023	31.950	(792)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,264000 09/05/2023	42.449	(806)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,532083 09/05/2023	15.946	(838)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,612459 16/05/2023	88.444	(846)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,239112 16/05/2023	55.665	(856)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,067119 16/05/2023	25.299	(867)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,325882 09/05/2023	42.160	(914)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,069987 16/05/2023	33.655	(1.066)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,915290 16/05/2023	102.692	(1.347)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,211388 16/05/2023	36.404	(1.362)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,504100 09/05/2023	108.230	(1.404)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1254,204470 16/05/2023	24.783	(1.536)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,094756 16/05/2023	51.257	(1.537)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,414600 09/05/2023	72.000	(1.539)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,239738 09/05/2023	117.868	(1.735)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,075190 09/05/2023	72.912	(1.934)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,853799 09/05/2023	26.580	(1.969)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,274500 16/05/2023	51.160	(2.030)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,053048 16/05/2023	49.764	(2.094)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052051 16/05/2023	35.546	(2.135)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,203371 16/05/2023	51.193	(2.241)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070153 09/05/2023	103.173	(3.207)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,087554 16/05/2023	212.151	(3.344)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209598 16/05/2023	90.108	(3.499)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,439305 09/05/2023	75.550	(3.575)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081942 16/05/2023	177.578	(3.701)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 129,033060 16/05/2023	80.270	(3.941)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,063678 16/05/2023	121.205	(4.529)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,044440 09/05/2023	97.394	(5.470)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,394448 09/05/2023	74.449	(5.733)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,213867 16/05/2023	164.596	(5.833)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,067791 16/05/2023	199.407	(6.709)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212756 16/05/2023	281.918	(10.240)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	973.331	(20.797)	(0,01)
	5.609	0,00	

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885374 23/05/2023	42.355	342	0,00
		342	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023	49.769	75	0,00
		75	0,00

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023	41.640	63	0,00
		63	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Futures			
E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	3.762.793	287.440 0,12
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD	3.922.027	238.668 0,10
E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	5.340.230	131.562 0,05
S&P TSX 60 Index Future 15/06/2023	CAD	2.731.801	83.820 0,03
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	457.321	11.527 0,00
Euro Stoxx Bank Index Future 16/06/2023	EUR	1.022.620	7.536 0,00
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	95.547	4.460 0,00
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	89.844	3.966 0,00
SGX Nifty 50 Index Future 25/05/2023	USD	156.033	2.988 0,00
MSCI S.Arabia Index Future 16/06/2023	USD	36.897	2.630 0,00
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	38.815	320 0,00
SPI 200 Index Future 15/06/2023	AUD	5.381	149 0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	34.497	(52) (0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	58.707	(53) (0,00)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(34.250)	(742) (0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(29.550)	(1.555) (0,00)
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2023	JPY	(18.089.235)	(2.729) (0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(97.959)	(3.181) (0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	(283.464)	(4.692) (0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	2.604.949	(22.108) (0,01)
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	(4.742.188)	(141.832) (0,06)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	22.930.983	(153.413) (0,06)
		444.709	0,18

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Zinsswaps			
Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2023	EUR	3.166.485	74.055 0,03
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2023	EUR	3.252.066	63.182 0,03
Erlös fix 3,109%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 21/04/2023	EUR	4.193.453	44.759 0,02
Zahlung fix 2,539%; Erlös variabel (3m STIBOR) 09/05/2023	SEK	489.187	1.044 0,00
Zahlung fix 4,185%; Erlös variabel (3m NZ) 31/01/2023	NZD	75.129	46 0,00
Zahlung fix 3,295%; Erlös variabel (3m CDOR) 18/08/2023	CAD	30.149	42 0,00
Erlös fix 2,979%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 27/03/2023	EUR	37.929	12 0,00
Zahlung fix 2,888%; Erlös variabel (3m STIBOR) 29/06/2023	SEK	31.364	(11) (0,00)
Zahlung fix 3,986%; Erlös variabel (6m AUD BB) 09/12/2023	EUR	70.509	(648) (0,00)
Zahlung fix 3,639%; Erlös variabel (3m CDOR) 29/09/2023	CAD	60.054	(1.036) (0,00)
Zahlung fix 2,647%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 21/04/2023	EUR	1.626.033	(23.767) (0,01)
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2023	EUR	8.558.068	(42.762) (0,02)
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2023	EUR	8.386.907	(51.459) (0,02)
		63.457	0,03

	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettov ermög ens
Optionen			
Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 6700 15/06/2023	AUD	1	97 0,00
Verkaufte Verkaufsoption IGO 10 18/05/2023	AUD	(706)	0 0,00
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(162)	(4) (0,00)
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(112)	(4) (0,00)
Verkaufte Verkaufsoption BHP Group 39,5 18/05/2023	AUD	(306)	(10) (0,00)
Verkaufte Kaufoption Woolworths 40,93 15/06/2023	AUD	(224)	(35) (0,00)
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Aus 104 15/06/2023	AUD	(89)	(7) (0,00)
Verkaufte Kaufoption Telstra Group 4,5 20/07/2023	AUD	(2.046)	(83) (0,00)
Verkaufte Kaufoption Suncorp Group 13,25 15/06/2023	AUD	(937)	(104) (0,00)
Verkaufte Kaufoption Cochlear 270 20/07/2023	AUD	(53)	(132) (0,00)
Verkaufte Kaufoption BlueScope Steel 23 20/07/2023	AUD	(680)	(161) (0,00)
		(506)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Inflation Swaps			
Zahlung fix 2,313%; Erlös variabel (Euro HICP) 15/02/2023	EUR	81.450	1.170 0,00
Zahlung fix 2,494%; Erlös variabel (US CPI) 26/01/2023	USD	15.074	25 0,00
Zahlung fix 3,799%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2023	GBP	41.819	(219) (0,00)
Zahlung fix 2,567%; Erlös variabel (US CPI) 06/04/2023	USD	79.262	(437) (0,00)
Zahlung fix 3,959%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2023	GBP	20.666	(478) (0,00)
Zahlung fix 2,445%; Erlös variabel (US CPI) 23/11/2022	USD	58.352	(501) (0,00)
Erlös fix 2,059%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	12.647	(1.345) (0,00)
Erlös fix 2,683%; Zahlung variabel. (FR CPI) 15/02/2023	EUR	81.450	(2.420) (0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2022	EUR	41.333	(2.633) (0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	23.712	(2.715)	(0,00)
			(9.553)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
--	---------	-------------------------------	--	------------------------

Overnight Index Swaps

Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	303.919	2.846	0,00
Erlös fix 3,329%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2033	USD	102.238	1.264	0,00
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	36.470	358	0,00
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	52.760	330	0,00
Erlös fix 3,336%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 22/12/2032	USD	10.820	170	0,00
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	70.509	(643)	(0,00)
Erlös fix 0,3%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 28/03/2032	JPY	10.189.539	(1.108)	(0,00)
Erlös fix 3,372%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 15/12/2032	GBP	55.192	(1.564)	(0,00)
			1.653	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva 9.760.952 4,03

Nettovermögen 242.395.304 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	24,81
USA	US	20,29
Vereinigtes Königreich	GB	11,28
Frankreich	FR	7,51
Niederlande	NL	5,44
Irland	IE	4,60
Italien	IT	2,92
Spanien	ES	2,42
Luxemburg	LU	2,04
Schweiz	CH	1,99
Singapur	SG	1,57
Japan	JP	1,54
China	CN	1,45
Dänemark	DK	0,78
Indien	IN	0,62
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,60
Korea	KR	0,50
Schweden	SE	0,48
Portugal	PT	0,45
Brasilien	BR	0,45
Taiwan-Gebiet	TW	0,42
Australien	AU	0,42
Finnland	FI	0,39
Kaimaninseln	KY	0,36
Britische Jungferninseln	VG	0,33
Indonesien	ID	0,29
Mexiko	MX	0,28
Thailand	TH	0,24
Südafrika	ZA	0,21
Kanada	CA	0,17
Belgien	BE	0,15
Bermuda	BM	0,13
Mauritius	MU	0,10
Neuseeland	NZ	0,10
Saudi-Arabien	SA	0,09
Griechenland	GR	0,09
Malaysia	MY	0,06
Osterreich	AT	0,05
Philippinen	PH	0,05
Kasachstan	KZ	0,05
Norwegen	NO	0,04
Polen	PL	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Sri Lanka	LK	0,03
Uruguay	UY	0,02
Supranational	SU	0,02
Katar	QA	0,02
Peru	PE	0,02
Kuwait	KW	0,02
Nigeria	NG	0,02
Pakistan	PK	0,02
Georgien	GE	0,01
Slowenien	SI	0,01
Türkei	TR	0,01
Rumänien	RO	0,01
Vietnam	VN	0,01
Mongolei	MN	0,00
Israel	IL	0,00
Chile	CL	0,00
Ungarn	HU	0,00
Jordanien	JO	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		3,96

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	1.926.607	1.287.051	0,37
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.535.961	1.108.135	0,32
Exxon Mobil	US	USD	9.170	991.562	0,29
TotalEnergies	FR	EUR	17.043	987.454	0,29
Schlumberger (US)	US	USD	18.655	824.942	0,24
Vier Gas Transport 4,625% 26/09/2032 EMTN	DE	EUR	567.473	590.521	0,17
OMV AG	AT	EUR	7.893	358.131	0,10
Shell	GB	GBP	8.752	244.539	0,07
Santos	AU	AUD	36.388	155.867	0,05
Cheniere Energy	US	USD	957	132.807	0,04
Aker BP	NO	NOK	5.838	126.414	0,04
TotalEnergy 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	150.681	124.985	0,04
Baker Hughes	US	USD	4.652	123.436	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	191.898	113.895	0,03
China Surtien Green Energy (H)	CN	HKD	269.220	106.718	0,03
ChampionX	US	USD	4.000	98.856	0,03
Pioneer Natural Resources	US	USD	457	90.759	0,03
John Wood Group	GB	GBP	35.272	90.596	0,03
Thungela Resources	ZA	ZAR	8.885	75.332	0,02
Reliance Industries	IN	INR	2.728	73.326	0,02
Great Eastern Shipping	IN	INR	9.094	68.353	0,02
Inpex	JP	JPY	4.820	47.803	0,01
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	11.822	46.618	0,01
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	161.163	43.381	0,01
Iwatani	JP	JPY	994	42.573	0,01
OMV Petrom	RO	RON	428.725	42.191	0,01
Thaioil Treasury Centre 3,75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	59.169	35.815	0,01
Denbury	US	USD	317	26.644	0,01
PTT (F)	TH	THB	30.547	25.169	0,01
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	29.826	24.641	0,01
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	26.688	23.168	0,01
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	26.317	22.934	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	35.361	22.257	0,01
Africa Oil (SE)	CA	SEK	11.666	20.886	0,01
BP	GB	GBP	2.675	16.288	0,00
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	17.493	15.718	0,00
Woodside Energy Group	AU	AUD	729	14.984	0,00
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	52.536	13.572	0,00
S-Oil	KR	KRW	15.128	13.127	0,00
ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	23.259	12.429	0,00
SBM Offshore	PL	PLN	899	11.513	0,00
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	818	11.309	0,00
DCP Midstream Operating 8,125% 16/08/2030	US	USD	10.956	11.259	0,00
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	11.224	10.095	0,00
Thaioil Treasury 4,875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	12.671	9.360	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	1.384	8.856	0,00
Enbridge 5,70% 08/03/2033	CA	USD	9.189	8.645	0,00
Equinor 3,70% 06/04/2050	NO	USD	9.846	7.539	0,00
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	8.074	7.003	0,00
United Tractors	ID	IDR	3.341	5.969	0,00
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	6.564	5.889	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	5.184	5.521	0,00
Energy Transfer 5,55% 15/02/2028	US	USD	5.289	4.895	0,00
Mongolein Mining 9,25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	5.186	4.283	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	2.429	2.261	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	2.570	2.236	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	600	2.135	0,00
Serica Energy	GB	GBP	687	1.861	0,00
Tenaris	LU	EUR	92	1.202	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1.079	949	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	411	708	0,00
CGG	FR	EUR	68	46	0,00
				8.387.411	2,43

Versorgungsunternehmen					
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	2.403.005	2.396.968	0,69
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	2.377.503	2.386.940	0,69
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	2.215.243	2.099.104	0,61
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	2.150.794	1.922.897	0,56
Thames Water Utilities Fin. 1,25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	2.251.328	1.747.407	0,51
RWE 2,75% 24/05/2030 EMTN	DE	EUR	1.333.983	1.232.493	0,36
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	721.602	717.867	0,21
NextEra Energy	US	USD	7.815	541.593	0,15
National Grid	GB	GBP	40.575	529.180	0,16
Sempra Energy	US	USD	3.586	506.127	0,15
E.ON 3,875% 12/01/2035 EMTN	DE	EUR	430.159	427.606	0,12
Enel	IT	EUR	44.797	277.696	0,08
Engie	FR	EUR	14.578	211.621	0,06
Exelon	US	USD	2.965	115.484	0,03
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	112.011	111.703	0,03
Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	116.760	97.284	0,03
EnBW International Finance 3,625% 22/11/2026 EMTN	NL	EUR	93.026	93.937	0,03
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	8.415	82.448	0,02
Orsted	DK	DKK	831	67.664	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	4.846	61.737	0,02
NHPC	IN	INR	111.702	54.862	0,02
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	61.806	46.792	0,01
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	59.263	46.736	0,01
Mega First	MY	MYR	63.833	44.339	0,01
Cikarang Lustrindo	ID	IDR	922.287	39.027	0,01
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	49.383	37.854	0,01
Cikarang Lustrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	42.108	35.897	0,01
India Clean Energy Holdings 4,50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	44.346	32.714	0,01
West Holdings	JP	JPY	1.502	32.328	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
First Gen	PH	PHP	90.971	23.537	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	799	22.919	0,01
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	24.961	22.206	0,01
ACEN	PH	PHP	223.238	21.942	0,01
Aboitiz Power	PH	PHP	33.399	20.756	0,01
PacificCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	19.692	18.610	0,01
E.ON	DE	EUR	1.506	18.084	0,01
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	20.742	16.441	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1.031	12.776	0,00
Severn Trent	GB	GBP	576	12.575	0,00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	26.474	11.297	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3.925	11.246	0,00
Drax Group	GB	GBP	1.221	8.761	0,00
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	8.918	8.241	0,00
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	8.008	7.938	0,00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	8.237	7.446	0,00
Nextera Energy Capital 2,25% 01/06/2030	US	USD	8.970	6.891	0,00
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	8.564	6.750	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	6.378	5.774	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	9.973	5.697	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.611	5.080	0,00
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	6.094	5.013	0,00
PG&E 6,70% 01/04/2053	US	USD	5.251	4.858	0,00
ERG	IT	EUR	176	4.851	0,00
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	5.411	4.534	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	1.688	4.491	0,00
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	830	4.152	0,00
Snam	IT	EUR	791	3.988	0,00
Centrica	GB	GBP	2.758	3.598	0,00
NextEra Energy 2,44% 15/01/2032	US	USD	3.282	2.470	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	7.993	2.382	0,00
				16.313.589	4,72

Rohstoffe					
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	1.724.349	1.694.640	0,49
Air Products & Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	1.185.529	1.211.852	0,35
Air Liquide	FR	EUR	4.593	749.549	0,22
Corvea	US	USD	7.337	406.547	0,12
UPM-Kymmene	FI	EUR	10.820	312.705	0,09
Linde	US	USD	814	271.925	0,08
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	4.934	259.300	0,08
Lundin Gold	CA	CAD	21.053	241.423	0,07
DSM Firmenich	CH	EUR	1.929	229.041	0,07
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	9.986	219.011	0,06
Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026	US	EUR	208.934	207.911	0,06
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	7.806	201.050	0,06
Vale ADR	BR	USD	14.968	194.622	0,06
Sika (BR)	CH	CHF	6.883	170.422	0,05
Southern Copper (US)	US	USD	2.453	170.364	0,05
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	6.876	166.616	0,05
BHP Group	AU	AUD	5.269	141.455	0,04
NOF	JP	JPY	3.101	128.129	0,04
LANKESS 1,75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	133.440	121.256	0,04
Avia Avian	ID	IDR	3.091.180	114.531	0,03
Endeavour Mining	GB	CAD	4.713	110.191	0,03
Pan American Silver (USA)	CA	USD	6.709	109.210	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	8.504	108.416	0,03
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	69.082	105.816	0,03
Jubilee Metals Group	GB	GBP	945.645	99.678	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	162.811	97.377	0,03
Fertiglobe	AE	AED	100.391	95.087	0,03
Rio Tinto	GB	GBP	1.595	91.794	0,03
Glencore	CH	ZAR	16.569	88.263	0,03
LG Chem	KR	KRW	169	84.774	0,02
RPM International	US	USD	1.129	84.516	0,02
Wheaton Precious Metals	CA	USD	1.869	83.715	0,02
Ternium ADR	AU	USD	2.101	81.828	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	59.231	79.308	0,02
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	GBP	168.225	64.467	0,02
Glencore	CH	GBP	11.903	63.615	0,02
Stora Enso (FI)	SE	EUR	5.241	60.270	0,02
Hexpol	SE	SEK	5.539	59.112	0,02
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1.723	57.404	0,02
IGO	AU	AUD	6.834	56.843	0,02
Osaka Soda	JP	JPY	1.851	54.154	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	1.333	53.466	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	GBP	753	51.129	0,01
Victrex	GB	GBP	2.640	50.416	0,01
Borouge	AE	AED	77.091	50	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
	ode	Währung			
C Uyemura & Co	JP	JPY	562	24.543	0,01
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	39.433	23.248	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.933	23.205	0,01
POSCO	KR	KRW	88	22.541	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	15.413	21.740	0,01
Celanese	US	USD	223	21.522	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	14.151	20.381	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	9.405	20.082	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	1.380	19.576	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	2.348	19.567	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	532	18.354	0,01
Kaneka	JP	JPY	749	18.019	0,01
China Steel	TW	TWD	19.794	16.990	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	2.167	14.420	0,00
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	15.256	13.888	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	4.841	13.824	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	1.60	13.418	0,00
Nan Ya Plastics	ZA	ZAR	5.19	13.380	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.501	13.212	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	4.677	12.946	0,00
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	367	12.359	0,00
Scientex	MY	MYR	15.949	11.054	0,00
Endeavour Mining	GB	GBP	410	9.614	0,00
Nutrien 5,90% 07/11/2024	CA	USD	9.189	8.431	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	9.226	8.338	0,00
Xianhe	CN	CNY	2.399	7.614	0,00
DL Holdings	KR	KRW	199	6.670	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	1.891	6.002	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	3.548	5.074	0,00
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	139	4.985	0,00
Chr Hansen Holding	DK	DKK	60	4.258	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	4.686	4.175	0,00
Wienerberger	AT	EUR	152	4.161	0,00
Taiheyo Cement	JP	JPY	256	4.159	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	55	4.147	0,00
Arkema	FR	EUR	46	4.079	0,00
Holcim	CH	CHF	68	4.040	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	675	4.023	0,00
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	121	3.363	0,00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	1.985	3.197	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	62	3.191	0,00
Soulbrain	KR	KRW	20	2.921	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1.911	2.696	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	683	2.651	0,00
ADEKA	JP	JPY	170	2.599	0,00
Era (A)	CN	CNY	1.870	2.168	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	292	1.028	0,00
LG Chem (Bevorzugt)	KR	KRW	4	987	0,00
SIG Combibloc Group	CH	CHF	34	819	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	190	759	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	61	515	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	12	222	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	820	98	0,00
Anhui Hongliu Steel Construction Group	CN	CNY	1	6	0,00
				10.337.042	2,99

Industrie

Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	3.056.278	3.128.816	0,91
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	2.276.899	2.520.434	0,73
RELX	GB	GBP	34.133	1.029.195	0,30
Experian	IE	GBP	24.532	785.541	0,23
RELX (NL)	GB	EUR	21.207	638.760	0,18
Howmet Aerospace	US	USD	15.575	619.320	0,18
Norfolk Southern	US	USD	3.095	573.306	0,17
Raytheon Technologies	US	USD	6.095	549.815	0,16
Rentokil Initial	GB	GBP	74.296	535.413	0,15
Sandvik	SE	SEK	28.818	531.235	0,15
L3Harris Technologies	US	USD	2.677	477.276	0,14
Wizz Air Holdings	CH	GBP	11.862	408.356	0,12
Walters Kluwer	NL	EUR	3.031	364.221	0,11
ITT	US	USD	4.599	352.798	0,10
Bunzl	GB	GBP	9.338	336.665	0,10
Allegion	IE	USD	3.315	330.624	0,10
Assa Abloy (B)	SE	SEK	13.422	289.427	0,08
ITOCHU	JP	JPY	9.649	289.194	0,08
Legrand	FR	EUR	3.280	281.069	0,08
Genpact	US	USD	4.678	280.253	0,08
Elis	FR	EUR	14.472	260.490	0,08
Siemens	DE	EUR	1.596	237.636	0,07
IMCD	NL	EUR	1.666	226.929	0,07
Intertek Group	GB	GBP	4.704	222.797	0,06
Kone (B)	FI	EUR	4.020	207.841	0,06
Teleperformance	FR	EUR	1.127	203.681	0,06
FTI Consulting	US	USD	1.180	192.504	0,06
Ferguson	GB	GBP	1.416	180.653	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	7.656	174.129	0,05
Hitachi	JP	JPY	3.474	173.471	0,05
Havells India	IN	INR	12.190	166.462	0,05
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	2.878	162.137	0,05
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2.753	144.149	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	17.555	125.837	0,04
Grab Holdings	SG	USD	45.819	118.904	0,03
Concentrix	US	USD	1.301	114.248	0,03
FedEx	US	USD	540	111.515	0,03
Central Japan Railway	JP	JPY	968	108.727	0,03
Air Lease (A)	US	USD	2.994	108.353	0,03
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	12.476	100.869	0,03
Techron Industries	HK	HKD	10.271	100.405	0,03
International Container Terminal Services	PH	PHP	26.251	93.162	0,03
XPO	US	USD	2.253	90.994	0,03
Univar	US	USD	2.829	90.884	0,03

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
	ode	Währung			
Epiroc (B)	SE	SEK	5.718	89.033	0,03
Hensoldt	DE	EUR	2.465	83.807	0,02
Makita	JP	JPY	2.812	71.624	0,02
Barloworld	ZA	ZAR	15.743	70.609	0,02
Clarivate	GB	USD	8.684	69.459	0,02
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	1.842	69.017	0,02
Casella Waste Systems (A)	US	USD	867	68.617	0,02
Union Pacific	US	USD	383	68.253	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1.262	66.178	0,02
Deutsche Post	DE	EUR	1.487	64.711	0,02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	5.314	64.295	0,02
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	25.337	63.861	0,02
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.531	63.530	0,02
Industries of Qatar	QA	QAR	19.371	61.510	0,02
Epiroc (A)	SE	SEK	3.392	61.475	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	232	59.884	0,02
Carlisle	US	USD	303	59.752	0,02
Dip	JP	JPY	2.592	57.786	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	2.266	57.135	0,02
SKF (B)	SE	SEK	3.476	56.943	0,02
Leidos Holdings	US	USD	658	55.629	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	713	55.047	0,02
Bidvest Group	ZA	ZAR	4.315	53.524	0,02
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1.901	52.491	0,02
Brenntag	DE	EUR	691	50.966	0,01
GXO Logistics	US	USD	1.056	50.940	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	310	50.805	0,01
General Electric (US)	US	USD	561	50.503	0,01
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	56.175	48.771	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	1.371	45.927	0,01
Ushio	JP	JPY	4.057	45.618	0,01
Jacobs Solutions	US	USD	430	45.301	0,01
Nabtesco	JP	JPY	2.008	43.661	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	17.204	42.419	0,01
Tav Havalimlari Holding	TR	TRY	11.782	38.657	0,01
Miura	JP	JPY	1.558	37.470	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	1.683	37.322	0,01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	1.032	37.129	0,01
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.766	36.347	0,01
ManpowerGroup	US	USD	527	36.095	0,01
THK	JP	JPY	1.782	36.063	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	228	36.052	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	8.130	35.756	0,01
AGC	JP	JPY	1.039	35.028	0,01
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1.225	32.033	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	4.910	29.788	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	867.337	29.743	0,01
KEI Industries	IN	INR	1.386	29.193	0,01
Star Bulk Carriers	GR	USD	1.367	26.094	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	695	25.523	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.393	25.225	0,01
SIS	IN	INR	5.839	24.871	0,01
RXO	US	USD	1.468	24.279	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	4.687	23.461	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	7.680	22.904	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	68.235	22.786	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.188	22.368	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5.573	22.330	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	394.586	22.313	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2.730	22.068	0,01
Toppan	JP	JPY	1.141	21.932	0,01
Rakusl	JP	JPY	2.382	21.855	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	6.370	21.802	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	401	21.037	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	7.019	20.932	0,01
Kosaido Holdings	JP	JPY	1.124	20.197	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	1.117	19.290	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	23.265	19.171	0,01
Pilot	IN	USD	615	18.559	0,01
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	21.054	17.922	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	703	17.529	0,01
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	18.949	16.133	0,00
en Japan	JP	JPY	940	15.234	0,00
Haitian International Holdings	CN	HKD	6.350	14.914	0,00
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	10.228	14.896	0,00
National Express Group	GB	GBP	10.503	14.530	0,00
NSK	JP	JPY	2.837	14.473	0,00
GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	17.155	13.714	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	47.232	13.553	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.682	13.424	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.804	12.417	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	2.831	12.354	0,00
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	13.062	11.967	0,00
Business Online (F)	TH	THB	41.399	10.996	0,00
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	12.142	10.925	0,00
Sumitomo 5,55% 09/05/2028 EMTN	JP	USD	11.502	10.877	0,00
Vinci	FR	EUR	97	10.841	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	22.912	10.750	0,00
DL E&C	KR	KRW	442	10.542	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	1.154	10.429	0,00
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	12.920	10.404	0,00
Management Solutions	JP	JPY	474	10.127	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	789	10.050	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	320	9.585	0,00
Zeda (Südafrika)	ZA	ZAR	15.743	9.478	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	6.888	9.205	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	1.404	8.392	0,00
Central Glass	JP	JPY	422	8.246	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	751	7.547	0,00
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	8.578	7.533	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	503	7.370	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	371	7.318	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länderode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts	
	Währung			ermög. ens	
ROCKWOOL International	DK	DKK	32	6.997	0,00
Dowder EDI	AU	AUD	3.252	6.955	0,00
SWCC Holdings	JP	JPY	591	6.934	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	2.000	6.844	0,00
Techno Smart	JP	JPY	649	6.816	0,00
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	6.842	6.129	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	5.220	5.872	0,00
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	7.483	5.778	0,00
Cebu Air	PH	PHP	8.646	5.571	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	17.563	5.530	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.892	5.289	0,00
Traton	DE	EUR	251	5.249	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	1.454	5.166	0,00
Daifuku	JP	JPY	3.306	5.090	0,00
Iveco Group	IT	EUR	599	4.882	0,00
Rexel	FR	EUR	194	4.071	0,00
Salik Co P	AE	AED	5.519	4.070	0,00
Tsugami	JP	JPY	433	4.062	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	667	4.045	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	395	3.996	0,00
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	323	3.908	0,00
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	5.758	3.710	0,00
Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	3.913	3.622	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	3	3.584	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	70	3.560	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	2.556	3.530	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	65	3.384	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	806	3.302	0,00
CRRC (H)	CN	HKD	5.572	3.263	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	886	3.077	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	4.458	2.963	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	105.812	2.695	0,00
Aker Carbon Capture S-1	NO	NOK	2.851	2.642	0,00
Sulzer	KR	KRW	66	2.627	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	29	2.200	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5	2.169	0,00
Metsco Outotec	FI	EUR	530	2.125	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	160	1.604	0,00
Visional	JP	JPY	20	1.426	0,00
Intrum	SE	SEK	29	1.368	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	167	1.364	0,00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	252	896	0,00
DSV	DK	DKK	59	777	0,00
Securitas (B)	DK	DKK	5	771	0,00
Geberit	SE	SEK	92	748	0,00
AP Moller - Maersk (B)	CH	CHF	1	740	0,00
ISS	DK	DKK	1	691	0,00
Aker	DK	DKK	35	662	0,00
Nihon M&A Center Holdings	NO	NOK	10	547	0,00
CIMC Enric Holdings	JP	JPY	64	458	0,00
Circulation	HK	HKD	341	284	0,00
	JP	JPY	52	238	0,00
			21.570.985	6,24	

IT

Microsoft	US	USD	9.302	2.575.089	0,75
Apple	US	USD	15.318	2.341.720	0,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	157.736	2.335.395	0,68
Samsung Electronics	KR	KRW	47.401	2.105.259	0,61
Alphabet (A)	US	USD	19.113	1.840.569	0,53
SAP	DE	EUR	12.269	1.507.325	0,44
Tencent Holdings	CN	HKD	34.115	1.368.706	0,40
Nvidia	US	USD	4.113	1.023.878	0,30
Salesforce.com	US	USD	4.406	789.315	0,23
Infineon Technologies	DE	EUR	21.683	713.492	0,21
Sage Group	GB	GBP	72.498	676.280	0,20
Micron Technology	US	USD	9.667	553.206	0,16
Oracle	US	USD	6.099	524.437	0,15
Qualcomm	US	USD	4.922	512.929	0,15
Auto Trader Group	GB	GBP	64.444	466.763	0,14
Alten	FR	EUR	2.281	351.220	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	68.042	339.113	0,10
Juniper Networks	US	USD	10.624	288.705	0,08
SK Hynix	KR	KRW	4.575	277.762	0,08
Palo Alto Networks	US	USD	1.606	265.559	0,08
Lumentum Holdings	US	USD	6.013	262.513	0,08
Marvell Technology	US	USD	7.136	251.361	0,07
Dassault Systemes	FR	EUR	6.531	239.484	0,07
Scout24	DE	EUR	4.172	235.702	0,07
MediaTek	TW	TWD	11.618	228.332	0,07
Tokyo Electron	JP	JPY	2.198	226.835	0,07
ASML Holding	NL	EUR	386	221.250	0,06
Yageo	TW	TWD	15.084	221.000	0,06
Capgemini	FR	EUR	1.337	220.467	0,06
Keyence	JP	JPY	532	216.683	0,06
Temenos	CH	CHF	2.049	155.559	0,05
GB Group	GB	GBP	41.855	155.296	0,04
SUSE	DE	EUR	8.634	147.638	0,04
CDW	US	USD	931	142.728	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.758	140.867	0,04
NAVER	KR	KRW	1.019	133.070	0,04
Mitsui High-Tech	JP	JPY	2.157	117.386	0,03
Nomura Research Institute	JP	JPY	4.371	99.174	0,03
Shimadzu	JP	JPY	3.481	98.386	0,03
Ciena	US	USD	2.351	96.495	0,03
Fujitsu	JP	JPY	771	92.771	0,03
Nanya Technology	TW	TWD	45.254	90.640	0,03
DXC Technology	US	USD	4.011	86.726	0,03
Taiyo Yuden	JP	JPY	2.891	79.812	0,02
Infosys ADR	IN	USD	5.533	74.543	0,02
Intel	US	USD	2.304	65.047	0,02

	Länderode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts	
	Währung			ermög. ens	
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	10.719	64.002	0,02
KoMiCo	KR	KRW	2.031	59.919	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	1.700	59.001	0,02
Sansan	JP	JPY	4.827	58.290	0,02
Infosys	IN	INR	3.950	55.011	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	363	53.379	0,02
Sociamext	JP	JPY	710	53.010	0,02
Pentamaster International	MY	HKD	409.648	52.525	0,02
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	58.795	51.126	0,01
Powertech Technology	TW	TWD	18.035	48.849	0,01
Getac Holdings	TW	TWD	26.099	45.276	0,01
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	24.450	45.247	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	4.729	45.126	0,01
Akamai Technologies	US	USD	601	44.555	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	18.282	42.149	0,01
New Relic	US	USD	651	41.980	0,01
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	867	41.530	0,01
Pegasystems	US	USD	915	37.742	0,01
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	993	37.483	0,01
Nutanix (A)	US	USD	1.695	36.950	0,01
Shoper	PL	PLN	5.417	36.860	0,01
Obic	JP	JPY	261	36.343	0,01
Delta Electronics	TW	TWD	3.936	34.859	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1.581	30.933	0,01
SEEK	AU	AUD	2.057	30.266	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	2.172	29.387	0,01
giftee	JP	JPY	1.774	26.511	0,01
FPT	VN	VND	8.529	25.521	0,01
Kyocera	JP	JPY	522	24.789	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.008	24.030	0,01
Beisen Holding	CN	HKD	16.172	23.604	0,01
NEC	JP	JPY	664	23.106	0,01
Ulvac	JP	JPY	609	21.787	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	21.371	21.557	0,01
SKP Resources	KR	MYR	70.889	18.750	0,01
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	MY	USD	20.274	18.452	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	231	17.600	0,01
VS Industry	MY	MYR	104.739	17.371	0,01
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	21.600	17.343	0,01
Advantech	TW	TWD	1.570	17.192	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	2.752	17.082	0,00
Rorze	JP	JPY	252	16.836	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	871	16.800	0,00
Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	8.342	16.774	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	396	15.033	0,00
Kakao	KR	KRW	337	13.321	0,00
Argo Graphics	JP	JPY	513	13.076	0,00
HCL Technologies	IN	INR	1.103	13.047	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	1.581	12.968	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	6.076	12.830	0,00
ASMPIT	HK	HKD	1.766	12.552	0,00
Endava ADR	GB	USD	240	12.473	0,00
Wistron	TW	TWD	9.081	12.456	0,00
Innoviz Technology Service	IL	USD	5.175	12.163	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	25	11.736	0,00
SEMITEC	JP	JPY	876	11.483	0,00
Weimob Investment 3,92% 07/06/2026	VG	USD	12.913	10.581	0,00
Lasertec	JP	JPY	84	10.277	0,00
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	10.332	9.578	0,00
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	10.332	9.277	0,00
Wiwynn	TW	TWD	257	8.830	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	9.353	8.670	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	210	8.512	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	2.810	8.038	0,00
Appier Group	JP	JPY	783	7.985	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	480	7.524	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	213.217	7.506	0,00
Sk Hynix 1,75% 11/04/2030	KR	USD	7.798	7.397	0,00
Ferrotec Holdings	JP	JPY	348	7.085	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	221	7.037	0,00
RS Technologies	US	USD	347	7.032	0,00
Oracle 4,90% 06/02/2033	JP	JPY	7.793	6.953	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	2.048	6.948	0,00
Innodisk	TW	TWD	707	6.233	0,00
HP 4,20% 15/04/2032	US	USD	7.621	6.188	0,00
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	6.993	6.115	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.012	5.695	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.736	5.451	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	6.077	5.082	0,00
SES Imatogtag	FR	EUR	34	4.988	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.486	4.894	0,00
Atea	NO	NOK	391	4.873	0,00
Logitech International	CH	CHF	80	4.256	0,00
Adevinta	NO	NOK	586	4.087	0,00
Silegy	CN	TWD	287	4.084	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	20	3.955	0,00
Rohm	JP	JPY	57	3.888	0,00
Oracle 3,65% 25/03/2041	US	USD	5.481	3.856	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	137	3.680	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	498	3.110	0,00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1.430	2.801	0,00
Arcadyan Technology	TW	TWD	888	2.636	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	344	2.375	0,00
SiteMinder	AU	AUD	964	2.111	0,00
Starpower Semiconductor	CN	CNY	65	2.071	0,00
Tencent Holdings 3,925% 19/01/2038 Reg S	KY	USD	2.626	2.029	0,00
TeamViewer	DE	EUR	112	1.875	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	2.035	1.430	0,00
GL Sciences	JP	JPY	91	1.392	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	239	1.091	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	109	1.072	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	250	784	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens		Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
		Währung						Währung			
Lotes	TW	TWD	2	48	0,00						
				26.887.508	7,78						
Nicht-Basiskonsumgüter											
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.088.823	3.383.374	0,98	China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.564	32.984	0,01
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	114.513	1.096.427	0,32	Neusoft Education Technology	CN	HKD	88.501	32.683	0,01
Amazon.com	US	USD	9.761	933.056	0,27	Jumbo	GR	EUR	1.540	32.179	0,01
Meituan (B)	CN	HKD	39.616	612.564	0,18	Rinnai	JP	JPY	1.470	32.131	0,01
Service Corp International	US	USD	9.477	605.182	0,18	Vail Resorts	US	USD	1.48	32.029	0,01
Autoliv	SE	USD	7.408	571.360	0,17	PDD Holdings ADR	IE	USD	515	31.974	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	656	571.035	0,17	Genting (Malaysia)	MY	MYR	32.492	31.061	0,01
Starbucks	US	USD	5.043	518.291	0,15	Pico Far East Holdings	HK	HKD	196.678	30.006	0,01
Electronic Arts	US	USD	4.044	466.141	0,13	eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	KY	USD	39.886	29.295	0,01
Prosus	NL	EUR	6.401	434.445	0,13	Dr. Martens	GB	GBP	15.349	29.053	0,01
Burberry Group	GB	GBP	13.376	394.946	0,11	Stellantis	NL	EUR	1.886	28.292	0,01
Publicis Groupe	FR	EUR	5.266	390.349	0,11	Ferrari	IT	USD	1.110	27.757	0,01
Lowe's Cos	US	USD	2.081	387.541	0,11	Kadokawa	JP	JPY	1.417	27.323	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	11.206	357.390	0,10	Capcom	JP	JPY	775	26.587	0,01
Aptiv	IE	USD	3.419	316.316	0,09	Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.738	26.208	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	1.903	307.265	0,09	MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	29.826	25.830	0,01
Papa John's International	US	USD	4.304	289.267	0,08	GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	3.979.454	25.697	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	17.498	280.788	0,08	Yonex	JP	JPY	2.369	25.552	0,01
Kering	FR	EUR	470	272.703	0,08	Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	31.971	25.354	0,01
Sands (China)	CN	HKD	76.969	248.713	0,07	Nojima	JP	JPY	2.582	25.053	0,01
Puma	DE	EUR	4.315	228.518	0,07	Tokyo Base	JP	JPY	8.358	24.976	0,01
Eicher Motors	IN	INR	6.122	224.465	0,06	Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.987	24.444	0,01
Tata Motors	IN	INR	41.228	222.411	0,06	Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	CN	USD	29.631	23.410	0,01
Entain	GB	GBP	13.104	215.630	0,06	Pop Mart International Group	KY	HKD	10.172	22.287	0,01
Sony	JP	JPY	2.629	215.416	0,06	Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	673	20.350	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	18.695	209.687	0,06	K's Holdings	JP	JPY	2.503	20.117	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	23.150	200.827	0,06	Hyundai Motor	KR	KRW	150	20.069	0,01
MercadoLibre	UY	USD	174	200.138	0,06	Midea Group (A)	CN	CNY	2.655	19.715	0,01
Ipsos	FR	EUR	3.688	181.283	0,05	PWR Holdings	AU	AUD	3.180	19.204	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	27.548	177.099	0,05	Lovisa Holdings	AU	AUD	1.200	19.203	0,01
Kingfisher	GB	GBP	57.485	168.678	0,05	Maruti Suzuki India	IN	INR	192	18.304	0,01
Samsonite International	US	HKD	54.291	155.386	0,04	Central Automotive Products	JP	JPY	936	18.033	0,01
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	2.671	154.679	0,04	MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	20.664	17.995	0,01
Sea ADR	SG	USD	2.217	152.029	0,04	Lowe's Cos 5,80% 15/09/2062	US	USD	19.692	17.979	0,01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	7.588	146.810	0,04	Flutter Entertainment (IE)	IE	EUR	97	17.643	0,01
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	26.495	141.178	0,04	Nitori Holdings	JP	JPY	150	17.321	0,01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	908	135.672	0,04	Hankook Tire & Technology	KR	KRW	710	16.569	0,00
Persimmon	GB	GBP	8.874	132.872	0,04	Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	32.860	16.147	0,00
Hyundai Mobis	KR	KRW	901	132.735	0,04	JD.com ADR	CN	USD	491	15.793	0,00
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	149.437	129.917	0,04	Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	16.804	14.017	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	567	121.201	0,04	Informa	GB	GBP	1.702	14.015	0,00
Denso	JP	JPY	2.176	118.501	0,03	Star Entertainment Group	AU	AUD	17.933	13.725	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	2.119	117.732	0,03	Plan B Media	TH	THB	65.150	13.658	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	12.279	116.845	0,03	Meituan 3,95% 27/04/2028	TH	THB	17.935	13.586	0,00
Li Ning	CN	HKD	17.270	111.601	0,03	Wilcon Depot	PH	PHP	27.728	13.128	0,00
Oriental Land	JP	JPY	3.448	110.422	0,03	Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	14.506	12.958	0,00
Descente	JP	JPY	3.750	107.485	0,03	Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	41.955	11.922	0,00
OPAP	GR	EUR	6.854	105.963	0,03	Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	1.324	11.657	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	163.221	99.261	0,03	Coats Group	GB	GBP	12.665	11.286	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	23.453	90.595	0,03	Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	3.528	10.489	0,00
NetEase	CN	HKD	5.569	89.794	0,03	MakeMyTrip	IN	USD	484	10.253	0,00
Deckers Outdoor	US	USD	2.06	88.083	0,03	Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	12.412	10.249	0,00
Whitbread	GB	GBP	2.348	86.862	0,03	Salamat Sempurna	ID	IDR	100.241	9.625	0,00
Allegro	PL	PLN	11.815	84.296	0,03	Proto	JP	JPY	1.193	9.429	0,00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	6.951	80.120	0,02	Hanon Systems	KR	KRW	1.498	9.305	0,00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.135	80.115	0,02	Rakuten Group 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	15.440	9.131	0,00
Volkswagen Int'l Fin. 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	88.556	79.164	0,02	H World Group ADR	CN	USD	203	8.659	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.880	75.796	0,02	Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028	VG	USD	11.385	8.585	0,00
Charter Communications (A)	US	USD	222	73.967	0,02	Wynn Macau 5,50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	10.527	8.497	0,00
Suzuki Motor	JP	JPY	2.342	73.752	0,02	Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026	VG	USD	10.293	8.275	0,00
Yamaha	JP	JPY	2.056	73.115	0,02	AllHome	PH	PHP	233.024	8.003	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	84.923	71.597	0,02	Sanrio	JP	JPY	186	7.805	0,00
Dream International	HK	HKD	134.328	70.667	0,02	Bloomberry Resorts	PH	PHP	45.072	7.740	0,00
Open House	JP	JPY	1.821	65.704	0,02	Hermes International	FR	EUR	4	7.729	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.016	63.192	0,02	Vistry Group	GB	GBP	836	7.455	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	807	62.459	0,02	Genting (Malaysia)	MY	MYR	12.890	7.105	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	812	62.382	0,02	Nien Made Enterprise	TW	TWD	696	6.927	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	3.508	61.193	0,02	Pirelli & C	IT	EUR	1.440	6.833	0,00
BYD (H)	CN	HKD	2.155	58.979	0,02	Xingda International Holdings	CN	HKD	36.357	6.759	0,00
Alya	BR	USD	5.493	58.862	0,02	Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	EUR	12.788	6.183	0,00
Sun International	ZA	ZAR	28.065	56.971	0,02	Koshidaka Holdings	JP	JPY	795	6.085	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	5.235	55.311	0,02	Lowe's Cos 5,85% 01/04/2063	US	USD	6.564	6.001	0,00
Crystal International Group	HK	HKD	156.310	54.567	0,02	Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	7.447	5.885	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	1.036	53.282	0,02	BYD (A)	CN	CNY	171	5.740	0,00
STS Holding	PL	PLN	11.887	52.628	0,02	Kotobukiya	JP	JPY	91	5.726	0,00
Crocs	US	USD	459	51.121	0,01	Takashimaya	JP	JPY	419	5.607	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3.003	50.802	0,01	Vitesco Technologies Group	DE	EUR	90	5.605	0,00
Expedia Group	US	USD	583	49.533	0,01	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	411	5.404	0,00
Burlington Stores	US	USD	267	46.775	0,01	Flutter Entertainment	IE	GBP	26	4.633	0,00
BEYCO Group	CN	CNY	1.381	46.270	0,01	FreakOut Holdings	JP	JPY	426	4.495	0,00
Peppco Group	GB	PLN	5.210	45.309	0,01	General Motor Financial 5,85% 06/04/2030	US	USD	4.852	4.393	0,00
Famous Brands	ZA	ZAR	13.912	45.040	0,01	Perfect World (A) (China)	CN	CNY	1.519	4.365	0,00
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	390	44.265	0,01	Next	GB	GBP	57	4.352	0,00
ResortTrust	JP	JPY	2.953	44.121	0,01	Asset World (F)	TH	THB	30.489	4.296	0,00
Advance Auto Parts	US	USD	382	43.140	0,01	Compass Group	GB	GBP	171	4.096	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	764	42.254	0,01	Xpeng (A)	CN	HKD	939	4.084	0,00
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	55.208	41.677	0,01	Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	2.078	3.994	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	111.062	41.342	0,01	Faurecia	FR	EUR	211	3.951	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	48.232	40.477	0,01	Coupage (A)	US	USD	260	3.894	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	3.688	39.692	0,01	Zalando	DE	EUR	98	3.660	0,00
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	47.800	37.383	0,01	Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	29	3.567	0,00
Ross Stores	US	USD	387	36.987	0,01	Schibsted (A)	NO	NOK	206	3.312	0,00
NetEase ADR	CN	CNY	454	36.745	0,01	Makalot Industrial	TW	TWD	472	3.102	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.724	36.354	0,01	Future	GB	GBP	241	3.101	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	92.751	35.277	0,01						

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
	ode	Währung			
JD Sports Fashion	GB	GBP	874	1.604	0,00
Minor International 2,70% VRN (Unbefristet)	TH	USD	1.949	1.562	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	210	1.560	0,00
Creema	JP	JPY	436	1.192	0,00
Unerry	JP	JPY	40	1.107	0,00
Batang Electric Suzhou Experience	CN	CNY	86	1.010	0,00
888 Holdings	AU	AUD	3.173	553	0,00
Bukalapak.com	GI	GBP	590	538	0,00
Mercari	ID	IDR	35.128	514	0,00
MegaStudyEdu	JP	JPY	30	471	0,00
Tokyoikeiba	KR	KRW	8	354	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	JP	JPY	12	330	0,00
Enjin	TH	THB	1.961	118	0,00
	JP	JPY	6	43	0,00
				21.106.715	6,11

Basiskonsumgüter

Walmart	US	USD	6.110	837.033	0,24
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	11.016	807.174	0,23
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	20.601	687.136	0,20
Unilever	GB	GBP	13.456	680.300	0,20
Coca-Cola	US	USD	11.506	666.087	0,19
PepsiCo	US	USD	3.733	645.809	0,19
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	19.391	605.391	0,18
Nestle	CH	CHF	5.099	593.506	0,17
CP ALL (F)	TH	THB	303.272	521.641	0,15
Procter & Gamble	US	USD	3.611	513.428	0,15
China Mengniu Dairy	HK	HKD	133.123	486.049	0,14
Associated British Foods	GB	GBP	20.650	460.265	0,13
L'Oreal	FR	EUR	996	430.984	0,12
Coca-Cola HBC	CH	GBP	13.262	366.334	0,11
Beiersdorf	DE	EUR	2.804	354.968	0,10
Tesco	GB	GBP	104.185	333.729	0,10
Unilever	GB	EUR	6.137	309.957	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	607.342	264.331	0,08
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.083	249.455	0,07
Syco	US	USD	3.494	242.150	0,07
Monster Beverage	US	USD	4.517	227.953	0,07
US Foods Holding	US	USD	6.071	210.728	0,06
AAK	SE	SEK	10.485	191.328	0,06
Pernod Ricard	FR	EUR	890	186.432	0,05
JDE Peet's	NL	EUR	6.415	177.051	0,05
Tyson Foods (A)	US	USD	2.796	157.754	0,05
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	329.690	131.371	0,04
Sprouts Farmers Market	US	USD	4.046	126.654	0,04
Ingredion	US	USD	1.303	125.028	0,04
Ajinomoto	JP	JPY	3.703	120.526	0,03
Dollar Tree	US	USD	832	115.897	0,03
Danone	FR	EUR	1.872	112.294	0,03
Diageo	GB	GBP	2.517	103.884	0,03
Yakult Honsha	JP	JPY	1.436	97.839	0,03
Shiseido	JP	JPY	1.966	89.009	0,03
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.252	86.709	0,03
Nestle Capital Fin. Intl 2,94% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	89.899	82.116	0,02
Jeronimo Martins	PT	EUR	3.531	80.856	0,02
Morning Milk Industry	JP	JPY	2.317	78.983	0,02
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.250	78.658	0,02
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.305	77.129	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	6.768	74.709	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	317	72.927	0,02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.194	69.192	0,02
Coles Group	AU	AUD	6.049	66.139	0,02
SPAR Group	ZA	ZAR	9.383	65.225	0,02
Spectrum Brands Holdings	US	USD	977	59.487	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	13.116	59.055	0,02
Treasury Wine Estates	AU	AUD	6.735	56.410	0,02
Bunge	US	USD	606	50.939	0,01
Roho Pharmaceutical	JP	JPY	2.487	46.689	0,01
Wilmar International	SG	SGD	16.745	44.796	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	68.176	44.581	0,01
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	17.039	44.536	0,01
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.510	44.468	0,01
Essity (B)	SE	SEK	1.453	39.926	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	1.610	37.581	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	3.964	36.631	0,01
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	511.291	36.589	0,01
Heineken (BR)	NL	EUR	337	35.075	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	36.687	33.167	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	480	32.045	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	5.053	31.648	0,01
Britvic	GB	GBP	2.957	30.782	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	6.707	30.588	0,01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	6.047	29.669	0,01
President Chain Store	TW	TWD	3.615	28.830	0,01
Nissui	JP	JPY	7.268	28.778	0,01
Universal Robina	PH	PHP	11.847	28.481	0,01
Blackmores	AU	AUD	493	28.158	0,01
Marks & Spencer Group	GB	GBP	14.988	28.070	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	1.258	27.644	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	5.782	26.370	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	4.521	25.832	0,01
Osotspa (F)	TH	THB	21.905	17.167	0,00
First Resources	SG	SGD	15.158	15.808	0,00
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	92.744	14.897	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.813	12.662	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	9.698	11.671	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	234.198	11.434	0,00
Japfa	ID	SGD	78.193	11.184	0,00
Haleon	GB	GBP	2.737	10.947	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.639	10.882	0,00
Asian Alliance International	TH	THB	81.761	10.441	0,00

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
	ode	Währung			
Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	11.159	10.079	0,00
BGF retail	KR	KRW	78	9.859	0,00
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	979	9.480	0,00
Asian Sea (F)	TH	THB	31.088	8.662	0,00
Anheuser Busc 5,80% 23/01/2059	US	USD	7.858	7.925	0,00
KT&G	KR	KRW	135	7.808	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	17	7.337	0,00
Brown-Forman 4,75% 15/04/2033	US	USD	7.877	7.272	0,00
Amorepacific	KR	KRW	82	6.832	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	15.843	6.698	0,00
JD Health International	CN	HKD	1.001	6.522	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	3.915	6.190	0,00
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	6.774	6.140	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1.550	5.995	0,00
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	247	5.454	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	528	4.877	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	32	4.755	0,00
RFM	PH	PHP	88.185	4.687	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	49	4.280	0,00
AustAsia Group	CN	HKD	10.879	4.052	0,00
Ocado Group	GB	GBP	655	3.772	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	3.952	3.524	0,00
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	1.116	3.453	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	1.217	3.314	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11.275	3.309	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	457	2.981	0,00
Anadolu Efes Biraclilik Ve Malt	TR	TRY	947	2.775	0,00
Bega Etes	AU	AUD	1.169	2.661	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	473	2.131	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	49	749	0,00
Sariguna Primatirta	ID	IDR	17.487	546	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	26	45	0,00
				14.400.180	4,17

Gesundheitswesen

AstraZeneca 3,75% 03/03/2032 EMTN	GB	EUR	1.627.948	1.675.097	0,48
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.449.768	1.333.178	0,39
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	8.296	1.251.696	0,36
Johnson & Johnson	US	USD	8.330	1.232.525	0,36
Boston Scientific	US	USD	24.906	1.185.496	0,34
Sanofi	FR	EUR	10.867	1.086.740	0,31
UnitedHealth Group	US	USD	2.426	1.082.169	0,31
Roche Holding	CH	CHF	2.802	798.369	0,23
Merck	DE	EUR	4.857	789.566	0,23
Danaher	US	USD	2.877	622.293	0,18
Coloplast (B)	DK	DKK	4.037	526.982	0,15
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	3.817	510.911	0,15
Elevance Health	US	USD	1.198	510.700	0,15
Bristol-Myers Squibb	US	USD	7.502	452.373	0,13
Roche Holding (BR)	CH	CHF	1.447	444.719	0,13
Alynham Pharmaceuticals	US	USD	2.295	417.998	0,12
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.357	388.755	0,11
Novartis	CH	CHF	4.173	386.561	0,11
Insulet	US	USD	1.189	341.066	0,10
Horizon Therapeutics	US	USD	3.148	318.240	0,09
Gerresheimer	DE	EUR	2.750	271.425	0,08
Tecan Group	CH	CHF	636	250.590	0,07
Qiagen (DE)	NL	EUR	6.027	244.154	0,07
Straumann Holdings	CH	CHF	1.657	225.077	0,07
CVS Health	US	USD	3.253	216.363	0,06
Alcon	CH	CHF	3.044	200.549	0,06
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4.419	194.625	0,06
Amgen	US	USD	812	175.908	0,05
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	12.559	171.348	0,05
ICON	IE	USD	887	155.287	0,04
Humana	US	USD	323	154.743	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	35.466	153.942	0,04
CSL	AU	AUD	849	153.278	0,04
McKesson	US	USD	427	140.339	0,04
Encompass Health	US	USD	2.236	127.717	0,04
Genus	GB	GBP	4.129	126.465	0,04
AmerisourceBergen	US	USD	777	117.193	0,03
Lonza Group	CH	CHF	205	115.185	0,03
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.012	114.744	0,03
EssilorLuxottica	FR	EUR	638	114.523	0,03
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.641	109.244	0,03
Becton Dickinson	US	USD	435	103.740	0,03
Olympus	JP	JPY	5.995	94.789	0,03
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	448	91.746	0,03
Viatrix	US	USD	10.598	89.085	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	53.573	88.442	0,03
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	12.134	80.752	0,02
GE Healthcare Technologies	US	USD	1.041	76.824	0,02
Eisai	JP	JPY	1.406	73.525	0,02
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	13.543	72.921	0,02
Siemens Healthineers	DE	EUR	1.292	72.868	0,02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.738	70.927	0,02
Chulalongkorn Hospital (F)	TH	THB	758.085	70.407	0,02
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	85.468	66.458	0,02
Envista Holdings	US	USD	1.794	62.417	0,02
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	71.269	61.623	0,02
Bayer 4,50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	59.441	55.362	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	55.075	55.156	0,02
Rajthanee Hospital	TH	THB	72.530	54.854	0,02
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	52.205	53.190	0,02
Centene	US	USD	847	52.921	0,02
Granules India	IN	INR	15.827	52.727	0,02
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	6.399	50.851	0,01
Avantor	US	USD	2.726	48.835	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	528.988	46.219	0,01
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.496	46.098	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Grifols ADR	ES	USD	5.846	39.368	0,01	Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	284.521	289.953	0,08
Ramsay Health Care	AU	AUD	888	34.542	0,01	NN Group	NL	EUR	8.226	277.796	0,08
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	9.876	34.423	0,01	Nexi	IT	EUR	36.655	275.131	0,08
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) Vieworks	CN	HKD	20.654	31.872	0,01	Lloyd Banking Group 4,50% VRN 11/01/2029 EMTN	GB	EUR	267.626	270.120	0,08
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.343	31.120	0,01	Bank Mandiri Persero	ID	EUR	818.244	261.704	0,08
TG Therapeutics	US	USD	748	30.528	0,01	Coöperatieve Rabobank 0,375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	286.289	252.237	0,07
Peijia Medical	CN	HKD	1.379	30.073	0,01	Sampo (A)	FI	EUR	5.470	251.408	0,07
Pro Medicus	AU	AUD	25.922	29.673	0,01	SCOR	FR	EUR	10.346	242.307	0,07
ISens	KR	KRW	719	26.622	0,01	AXA	FR	EUR	8.167	241.488	0,07
Cochlear	AU	AUD	2.190	25.367	0,01	Tradeweb Markets (A)	US	USD	3.411	218.243	0,06
Convatec Group	NZ	GBP	165	24.471	0,01	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	32.723	215.700	0,06
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	8.409	21.062	0,01	Prudential (HK)	GB	HKD	15.706	214.103	0,06
Genmab	DK	DKK	1.344	20.724	0,01	Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	EUR	662.131	208.589	0,06
Sunwels	JP	JPY	52	19.536	0,01	UniCredit	IT	EUR	11.599	208.085	0,06
Smith & Nephew	GB	GBP	810	17.049	0,00	Berkshire Hathaway (B)	US	USD	699	207.713	0,06
UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	1.094	16.381	0,00	Barclays 0,877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	237.429	207.004	0,06
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	13.653	12.123	0,00	DBS Group Holdings	SG	EUR	9.041	202.211	0,06
UnitedHealth Group 5,35% 15/02/2033	US	USD	11.388	10.322	0,00	Temasek Finance 3,25% 15/02/2027 GMTN	SG	EUR	186.125	186.628	0,05
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	9.189	8.873	0,00	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	32.426	184.596	0,05
AbbVie 4,875% 14/11/2048	US	USD	369	8.084	0,00	HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	37.411	179.232	0,05
Eli Lilly 4,95% 27/02/2063	US	USD	7.608	6.632	0,00	Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	304.381	177.406	0,05
JMDC	JP	JPY	6.564	6.204	0,00	Societe Generale	FR	EUR	8.024	176.725	0,05
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	185	5.978	0,00	Credit Suisse Group 3,25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	179.838	170.488	0,05
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	119	5.976	0,00	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.513	167.313	0,05
UnitedHealth Group 5,20% 15/04/2063	US	USD	5.241	5.472	0,00	Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	76.683	164.103	0,05
Kalbe Farma	ID	IDR	5.875	5.434	0,00	BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	2.736	160.295	0,05
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	37.406	4.904	0,00	Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	164.677	156.544	0,05
Fresenius SE & Co	DE	EUR	5.041	4.637	0,00	Tokio Marine Holdings	JP	JPY	8.464	153.849	0,04
HCA 5,625% 01/09/2028	US	USD	177	4.634	0,00	MarketAxess Holdings	US	USD	528	151.434	0,04
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	4.595	4.242	0,00	Direct Line Insurance Group	GB	GBP	75.336	147.359	0,04
Indivior	GB	GBP	201	4.218	0,00	Everest Re Group	BE	USD	427	146.669	0,04
GSK	GB	GBP	238	4.130	0,00	KBC Group 4,375% VRN 23/11/2027 EMTN	BM	EUR	141.628	142.641	0,04
Zai Lab ADR	CN	USD	228	3.741	0,00	Credicorp (US)	PE	USD	1.159	141.225	0,04
WuXi AppTec	CN	CNY	104	3.309	0,00	Standard Bank Group	ZA	ZAR	16.596	140.746	0,04
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	353	3.129	0,00	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.191	131.152	0,04
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	11	2.695	0,00	ABN AMRO Bank 2,375% 01/06/2027 EMTN	NL	EUR	139.505	131.046	0,04
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	686	2.688	0,00	ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	127.678	130.779	0,04
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	328	2.270	0,00	UBS Group	CH	CHF	7.117	130.675	0,04
Synlab	DE	EUR	297	2.258	0,00	Patria Investments	KY	USD	9.494	128.391	0,04
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	207	1.987	0,00	Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	USD	146.450	125.743	0,04
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.350	1.709	0,00	Absa Group	ZA	ZAR	14.173	124.655	0,04
Sosei Group	JP	JPY	1.595	1.661	0,00	ABN AMRO 5,125% VRN 22/02/2033 EMTN	NL	EUR	122.219	120.956	0,04
Remegen (H)	CN	HKD	92	1.648	0,00	Housing Development Finance	IN	INR	3.924	120.927	0,03
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	281	1.491	0,00	Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	14.038	120.241	0,03
iRay Technology (A)	CN	CNY	124	1.403	0,00	Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	25.695	119.047	0,03
Hoya	JP	JPY	30	1.069	0,00	ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	123.672	105.083	0,03
Immutep	AU	AUD	10	956	0,00	Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	118.448	103.533	0,03
Argenx	NL	EUR	4.124	658	0,00	Legal & General Group	GB	GBP	36.580	97.583	0,03
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	2	648	0,00	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	16.594	97.534	0,03
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	34	570	0,00	HDFC Bank ADR	IN	USD	1.524	95.856	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	87	564	0,00	ASR Nederland	NL	EUR	2.383	94.924	0,03
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	44	519	0,00	FirstRand	ZA	ZAR	29.556	94.179	0,03
			64	413	0,00	Macquarie Group	AU	AUD	816	89.917	0,03
				21.150.704	6,12	Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	91.285	86.436	0,03
						CIMB Group Holdings	MY	MYR	82.663	85.020	0,02
						Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	770.283	82.348	0,02
						ORIX	JP	JPY	5.069	77.920	0,02
						Allianz 2,241% VRN 07/07/2045	DE	EUR	81.884	77.395	0,02
						Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	80.167	76.830	0,02
						Vinci Partners Investments	BR	USD	9.963	74.179	0,02
						PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	63.765	69.778	0,02
						TBC Bank Group	GE	GBP	2.519	67.606	0,02
						Nasdaq	US	USD	1.356	67.591	0,02
						Wise	GB	GBP	10.425	65.341	0,02
						Hong Leong Bank	MY	MYR	15.647	64.022	0,02
						Intesa Sanpaolo	IT	EUR	25.580	60.995	0,02
						FincoBank	IT	EUR	4.350	59.732	0,02
						Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	91.109	59.536	0,02
						Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	32.580	57.332	0,02
						KakaoBank	KR	KRW	3.565	53.248	0,02
						SG Issuer -0,94% 21/09/2023	LU	EUR	52.459	53.052	0,02
						Houlihan Lokey	US	USD	636	52.813	0,02
						Barclays 2,885% VRN 31/01/2027 EMTN	GB	EUR	53.376	51.046	0,01
						Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	US	USD	59.941	47.571	0,01
						Credit Suisse Group 1,00% VRN 24/06/2027 EMTN	CH	EUR	53.682	46.807	0,01
						National Australia Bank	AU	AUD	2.599	45.240	0,01
						Northern Trust	US	USD	638	44.705	0,01
						Suncorp Group	AU	AUD	5.483	41.260	0,01
						China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9.267	40.425	0,01
						Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	7.702	38.227	0,01
						Nordea Bank	FI	SEK	3.769	37.927	0,01
						NatWest Group 1,043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	45.370	37.599	0,01
						Shinhan Bank 4,375% 13/04/2032 Reg S	KR	USD	44.447	37.391	0,01
						Resona Holdings	JP	JPY	8.026	36.231	0,01
						Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	40.782	35.324	0,01
						Ares Management (A)	US	USD	448	34.634	0,01
						Kruk	PL	PLN	404	33.065	0,01
						NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	48.112	32.603	0,01
						NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	41.133	32.415	0,01
						Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	39.917	31.682	0,01
						Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	35.675	31.587	0,01
						Xero Investments 6,60% 02/12/2025	NZ	USD	40.932	31.422	0,01
						Chalesea Holding	TW	TWD	4.699	30.942	0,01
						Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	51.765	30.532	0,01
						ICICI Bank ADR	IN	USD	1.478	30.294	0,01
						Shinhan Financial Group 5,875% VRN (Unbefristet)	KR	USD	32.751	29.487	0,01
						Sampo Holdings	JP	JPY	778	29.328	0,01
						ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	27.285	26.155	0,01
						Home First Finance India	IN	INR	3.281	25.936	0,01
						Barclays 7,385% VRN 02/11/2028	GB	USD	26.256	25.415	0,01
						Asahi Mutual Life In. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	32.556	24.623	0,01
						China Renaissance Holdings	CN	HKD	28.770	24.135	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	5.778	183	0,00
JGC Ventures 83,40% VRN 30/06/2025	SG	USD	167	33	0,00
				3.633.290	1,05

Staatsanleihen

Germany 1,70% 15/08/2032**	DE	EUR	18.556.697	17.666.272	5,11
Germany 2,85% 15/12/2023**	DE	EUR	8.964.039	8.806.774	2,55
Germany 2,69% 19/07/2023	DE	EUR	4.273.003	4.247.904	1,23
Germany 2,24% 17/05/2023	DE	EUR	3.188.658	3.185.282	0,92
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	2.750.150	2.391.003	0,69
Germany 2,52% 21/06/2023	DE	EUR	2.389.475	2.380.977	0,69
Germany 2,25% 15/02/2032**	DE	EUR	1.047.605	861.090	0,25
Germany 2,51% 16/06/2023	DE	EUR	844.204	841.483	0,24
US Treasury 4,00% 29/02/2028**	US	USD	591.409	546.808	0,16
US Treasury 4,00% 28/02/2030	US	USD	352.443	328.719	0,10
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	317.273	288.048	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028	US	USD	268.812	285.158	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027	US	USD	230.382	211.126	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	169.252	178.826	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	161.287	173.094	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	167.161	164.647	0,05
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	74.819	158.732	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026**	US	USD	164.473	156.976	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	167.261	155.909	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	147.349	148.313	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2025	US	USD	136.795	138.699	0,04
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	143.795	138.369	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2026	US	USD	125.446	137.005	0,04
Buoni Poliemi Del Tesoro 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	107.764	115.256	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2024	GB	GBP	64.714	110.503	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	118.775	105.851	0,03
France 0,10% 01/03/2029	FR	EUR	89.604	103.442	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	109.516	98.336	0,03
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	79.648	91.815	0,03
US Treasury 1,875% 15/11/2051	US	USD	131.856	81.440	0,02
New Zealand 4,50% 15/05/2030	NZ	NZD	128.781	74.064	0,02
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ	NZD	137.393	73.317	0,02
US Treasury 3,50% 15/02/2033	US	USD	79.843	72.678	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	47.789	71.216	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	8.562.162	64.090	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	35.842	62.660	0,02
US Treasury 3,00% 15/08/2052	US	USD	75.958	60.481	0,02
United Kingdom 1,25% 22/11/2027	GB	GBP	25.886	58.365	0,02
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	49.780	58.069	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/01/2026	US	USD	51.572	57.627	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2026	GB	GBP	35.842	57.465	0,02
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	66.361	56.639	0,02
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	49.041	46.939	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	39.824	46.860	0,01
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	11.947	46.479	0,01
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	29.868	42.615	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/01/2028	US	USD	35.842	38.123	0,01
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15/11/2023	DK	DKK	199.120	32.958	0,01
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	35.675	32.665	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	33.850	32.609	0,01
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	34.900	31.363	0,01
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	33.850	30.885	0,01
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	27.516	25.128	0,01
Germany 2,41% 09/10/2026	DE	EUR	26.496	24.414	0,01
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	481.627	21.972	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	22.899	20.487	0,01
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	2.612.256	19.108	0,01
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	169.252	18.153	0,01
Australia Inf. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	18.419	16.509	0,01
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	27.844	14.868	0,00
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	46.217	14.440	0,00
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	28.159	14.158	0,00
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	1.792.080	13.717	0,00
Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	38.989	12.830	0,00
Saudi 4,875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	11.979	11.176	0,00
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	28.180	10.816	0,00
Germany 2,34% 15/08/2052	DE	EUR	17.532	8.902	0,00
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	174.272	8.236	0,00
France 0,10% 25/07/2031	FR	EUR	7.168	8.179	0,00
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	11.350	8.064	0,00
Australia 3,75% 21/05/2034	AU	AUD	11.021	6.821	0,00
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	4.628	2.405	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	1.892	2.400	0,00
US Treasury 3,125% 31/08/2027	US	USD	1.034	920	0,00
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	498	577	0,00
Germany 2,57% 10/10/2025**	DE	EUR	209	196	0,00
Germany 2,89% 15/03/2024	DE	EUR	3	3	0,00
				45.730.503	13,23

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	166	2.814.380	0,81
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	186	2.565.692	0,74
				5.380.072	1,56

Aktienanleihen

MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 04/10/2022	CN	USD	43.332	48.630	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	10.449	30.808	0,01
HSBC (Phu Nuan Jewelry (A)) ELN 29/01/2024	CN	USD	7.317	21.435	0,01
HSBC (Saigon Beer Alc. Bevrg (A)) ELN 27/12/2023	CN	USD	3.178	20.795	0,01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	24.454	20.617	0,01
JP Morgan (Lao Feng Xiang (A)) ELN 13/10/2023	CN	USD	2.302	20.271	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	22.148	18.672	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	3.002	8.954	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	29	6.592	0,00

BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	3.981	3.357	0,00
				200.151	0,06

Kommunikationsdienstleister

Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	782.243	778.829	0,23
T-Mobile (US)	US	USD	5.381	705.278	0,20
Infrastruttura Wireless Italiane	IT	EUR	31.496	396.698	0,11
Elisa (A)	FI	EUR	6.237	351.261	0,10
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	15.288	202.569	0,06
Warner Music Group (A)	US	USD	6.997	193.165	0,06
Spotify Technology	SE	USD	1.621	192.591	0,06
Tele2 (B)	SE	SEK	9.736	93.780	0,03
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	87.623	64.702	0,02
Telstra Group	AU	AUD	24.142	63.596	0,02
Bharti Airtel	IN	INR	6.792	60.221	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	31.964	55.444	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	167.789	44.094	0,01
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.929	42.205	0,01
Universal Music Group	NL	EUR	1.854	36.737	0,01
SoftBank Group 6,00% VRN (Unbefristet)	JP	USD	34.310	30.674	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	860	29.141	0,01
IQIYI ADR	CN	USD	4.397	24.056	0,01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	793	21.942	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	342.885	21.729	0,01
Axev	JP	JPY	2.016	20.895	0,01
Far Eastone Telecommunications	TW	TWD	8.750	20.356	0,01
MTN Group	ZA	ZAR	2.351	14.938	0,00
lIiad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	14.572	13.981	0,00
Daiichikoshio	JP	JPY	566	9.184	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1.561	8.873	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	2.337	7.734	0,00
SK Telecom	KR	KRW	231	7.466	0,00
Bushiroad	JP	JPY	1.203	7.134	0,00
NexTone	JP	JPY	357	6.943	0,00
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	4.201	3.401	0,00
PLDT	PH	PHP	171	3.375	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	111	1.809	0,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	3.043	1.676	0,00
Indosat	ID	IDR	2.801	1.212	0,00
				3.537.489	1,02

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	55.634	239.149	0,07
Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	232.004	234.331	0,07
Petro Rio	BR	BRL	28.488	177.452	0,05
Alredes Petroleo and Transport Services	SA	SAR	2.918	70.621	0,02
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	3.779	18.256	0,01
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	6.564	5.797	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	890	5.059	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	5.251	4.863	0,00
Repsol	ES	EUR	100	1.336	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas RTS 19/05/2023	BR	BRL	161	209	0,00
				757.073	0,22

Versorgungsunternehmen

RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	1.608.220	1.583.260	0,46
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	1.021.172	1.027.534	0,30
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	847.707	643.557	0,19
Iberdrola	ES	EUR	23.904	281.584	0,08
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	231.583	228.688	0,07
Endesa	ES	EUR	9.697	197.526	0,06
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	143.854	145.302	0,04
RWE 2,125% 24/05/2026 EMTN	DE	EUR	52.108	50.097	0,01
Engie 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	48.827	45.165	0,01
GCL New Energy Holdings 10,00% 30/01/2024	BM	USD	34.023	30.525	0,01
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	19.455	16.630	0,00
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	11.436	11.124	0,00
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	13.194	10.816	0,00
Enel Finance International 7,75% 14/10/2052 144A	NL	USD	8.901	9.447	0,00
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	8.448	8.565	0,00
Enel Finance International 1,875% 12/07/2028 Reg S	NL	USD	6.564	5.057	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	139	3.947	0,00
				4.298.824	1,24

Rohstoffe

BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	2.255.882	2.351.949	0,68
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	62.938	282.882	0,08
BASF 0,75% 17/05/2026 EMTN	DE	EUR	239.585	224.369	0,06
Vale	BR	BRL	11.969	155.931	0,05

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	4.919	127.014	0,04
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	52.052	111.970	0,03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	49.436	74.949	0,02
GMexico Transportes	MX	MXN	15.860	32.697	0,01
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	248	15.578	0,00
Unified Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	16.410	15.095	0,00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	832	8.388	0,00
Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A	KY	USD	6.544	5.569	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	1.702	1.809	0,00
Aena	ES	EUR	5	817	0,00
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	143	453	0,00
				2.035.352	0,59

IT

TOTVS	BR	BRL	30.615	142.127	0,04
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	22.317	20.294	0,01
Cellnex Finance Co 2,00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	9.977	7.883	0,00
Broadcom 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	6.616	5.638	0,00
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	6.203	5.236	0,00
Sinqia	BR	BRL	1.758	5.004	0,00
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	4.595	4.591	0,00
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	5.108	4.223	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	311	3.738	0,00
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	4.177	3.384	0,00
Cellnex Finance Co 1,25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	2.888	2.432	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	3.348	2.310	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	2.488	1.717	0,00
				208.577	0,06

Nicht-Basiskonsumgüter

McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	2.312.839	2.377.911	0,69
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	34.057	1.061.230	0,31
Amadeus IT Group	ES	EUR	5.715	364.247	0,11
Lojas Renner	BR	BRL	41.019	113.541	0,03
Humansoft Holding	KW	KWD	7.904	91.172	0,03
Trip.com Group	CN	HKD	2.585	82.105	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	19.408	72.120	0,02
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	93.768	70.580	0,02
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	86.820	61.576	0,02
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	58.327	47.994	0,01
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	43.628	35.330	0,01
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	26.256	24.457	0,01
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	1.380	20.582	0,01
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	22.849	20.306	0,01
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	19.650	20.273	0,01
Melco Resorts Finance 4,875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	19.884	16.953	0,00
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	18.295	15.746	0,00
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	13.256	11.430	0,00
Mercedes Benz 5,25% 29/11/2027 144A	US	USD	7.890	7.366	0,00
Warnermedia Holdings 5,05% 15/03/2042 144A	US	USD	9.373	7.018	0,00
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	7.041	5.948	0,00
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 144A	US	USD	6.708	4.861	0,00
Mercedes-Benz Finance 5,375% 26/11/2025 144A	US	USD	5.251	4.829	0,00
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	6.958	4.821	0,00
Charter Communication 3,75% 15/02/2028	US	USD	5.251	4.424	0,00
Warnermedia Holdings 6,587% FRN 15/03/2024 144A	US	USD	2.626	2.392	0,00
Lennar 5,25% 01/06/2026	US	USD	2.429	2.204	0,00
Marriott Vacation World 1,09% 15/01/2026	US	USD	2.166	1.905	0,00
				4.553.321	1,32

Basiskonsumgüter

Heineken 4,125% 23/03/2035 EMTN	NL	EUR	725.805	740.774	0,21
Walmart De Mexico	MX	MXN	121.580	441.964	0,13
SLC Agricola	BR	BRL	16.087	125.585	0,04
Arca Continental	MX	MXN	10.164	87.943	0,03
Kenvue 5,05% 22/03/2053 144A	US	USD	13.128	12.345	0,00
Kenvue 5,05% 22/03/2028 144A	US	USD	7.904	7.408	0,00
Kenvue 5,35% 22/03/2026 144A	US	USD	5.382	5.006	0,00
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	48	4.579	0,00
				1.425.604	0,41

Gesundheitswesen

Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	22.663	19.147	0,01
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	19.692	17.295	0,01
GE Healthcare 5,60% 15/11/2025 144A	US	USD	15.853	14.542	0,00
GE Healthcare 5,65% 15/11/2027 144A	US	USD	13.176	12.309	0,00
Amgen 5,15% 02/03/2028	US	USD	11.345	10.502	0,00
HCA 3,375% 15/03/2029 144A	US	USD	5.547	4.582	0,00
Amgen 3,625% 22/05/2024	US	USD	4.562	4.076	0,00
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	98	3.957	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	3.757	3.872	0,00
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	3.799	3.569	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	3.545	3.212	0,00
Amgen 5,25% 02/03/2053	US	USD	2.708	2.524	0,00
HCA 3,625% 15/03/2032 144A	US	USD	2.895	2.322	0,00
HCA 4,375% 15/03/2042 144A	US	USD	849	648	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	2	1	0,00
				102.558	0,03

Finanzunternehmen

ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	2.820.253	2.962.625	0,86
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2035 EMTN	ES	EUR	2.856.945	2.915.755	0,84
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	2.606.314	2.588.737	0,75
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	993.003	903.486	0,26
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	504.874	512.867	0,15
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	532.444	457.616	0,13
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	57.429	446.453	0,13
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	168.332	353.573	0,10
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	4.404	329.081	0,10

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Al Rajhi Bank	SA	SAR	17.146	318.013	0,09
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	66.385	309.982	0,09
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	318.595	291.384	0,08
Banco de Sabadell 2,625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	257.782	243.707	0,07
Intesa Sanpaolo 5,00% 08/03/2028 VRN EMTN	IT	EUR	234.069	234.857	0,07
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	77.398	154.815	0,04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	23.409	98.678	0,03
Riyadh Bank	SA	SAR	13.578	98.370	0,03
Cielo	BR	BRL	101.233	97.984	0,03
Bank of Ireland Group 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	73.656	74.603	0,02
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	4.631	63.674	0,02
Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	78.640	61.189	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.498.587	52.201	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	1.625.818	51.968	0,02
Genera	MX	MXN	51.698	51.587	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	7.523	50.051	0,01
AIB Group 1,875% VRN 19/11/2029 EMTN	IE	EUR	45.112	42.321	0,01
Asian Development Bank 3,75% 25/04/2028 GMTN	SU	USD	45.947	41.770	0,01
National Australia Bank 4,628% 22/11/2027 Reg S	AU	USD	32.820	30.193	0,01
AIB Group	IE	EUR	7.242	28.231	0,01
Citi Group Global Mkts Lux 4,82% 25/07/2024	LU	HKD	226.135	24.620	0,01
Westpac Banking 5,00% VRN (Unbefristet)	NZ	USD	28.774	21.773	0,01
John Deere Capital 5,329% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	23.499	21.229	0,01
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	25.048	21.159	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	9.150	20.134	0,01
Sumitomo Trust Bank 5,65% 09/03/2026 Reg S	JP	USD	20.274	18.690	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026	JP	USD	20.274	18.560	0,01
Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	19.776	18.071	0,01
Bank of America 1,197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	19.232	15.723	0,00
HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	19.931	15.598	0,00
DNB Bank 5,896% VRN 09/10/2026 144A	NO	USD	17.066	15.595	0,00
Westpac Banking 2,668% VRN 15/11/2035	AU	USD	20.644	14.666	0,00
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	15.534	14.356	0,00
ANZ Banking Group 2,57% VRN 25/11/2035 144A	AU	USD	20.222	14.314	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	5.507	12.304	0,00
Banco Santander (ES)	ES	EUR	3.843	12.247	0,00
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034	US	USD	13.390	12.233	0,00
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	13.390	12.206	0,00
Societe Generale 6,446% VRN 10/01/2029 144A	FR	EUR	13.062	12.098	0,00
Banco De Sabade 5,25% VRN 07/02/2029 EMTN	ES	EUR	12.340	11.907	0,00
JP Morgan Chase & Co 5,9315% FRN 24/02/2028	US	USD	13.062	11.851	0,00
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	14.865	11.654	0,00
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	13.025	11.479	0,00
US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034	US	USD	13.128	11.390	0,00
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	16.745	11.138	0,00
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	11.881	10.812	0,00
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	12.104	10.673	0,00
Fiserv 5,60% 02/03/2035	US	USD	11.252	10.624	0,00
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	14.690	10.605	0,00
Nordea Bank Abp 1,50% 30/09/2026 Reg S	FI	USD	13.128	10.586	0,00
New York Life GIB Funding 4,55% 28/01/2033 144A	US	USD	11.710	10.546	0,00
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	10.578	10.486	0,00
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	10.059	9.585	0,00
Deutsche Bank 5,945% FRN 16/11/2027	DE	USD	11.356	9.253	0,00
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	10.273	9.046	0,00
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	EUR	11.159	8.841	0,00
Bankinter	ES	EUR	1.642	8.804	0,00
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	10.240	8.755	0,00
Danske Bank 3,773% VRN 28/03/2025 144A					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Ascott Residence Trust	SG	SGD	1.254	922	0,00
				3.826.976	1,11
Staatsanleihen					
US Treasury 5,06% 27/07/2023	US	USD	10.391.445	9.298.919	2,69
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	4.692.940	4.238.840	1,23
US Treasury 3,01% 04/05/2023	US	USD	4.640.954	4.202.355	1,22
US Treasury 4,78% 08/06/2023	US	USD	3.792.381	3.417.887	0,99
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	45.948.734	306.082	0,09
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	USD	284.048	271.320	0,08
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	219.047	201.334	0,06
Italy 2,35% 15/09/2024	IT	EUR	82.137	102.518	0,03
Spain Inflation Linked 0,65% 30/11/2027	ES	EUR	53.762	64.914	0,02
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	35.493	43.391	0,01
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	28.514	35.830	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2024	JP	JPY	4.281.081	31.615	0,01
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	19.912	27.872	0,01
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	23.894	27.078	0,01
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	19.912	23.865	0,01
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	6.066	5.645	0,00
				22.299.465	6,45

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	35.687	137.520	0,04
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	83.942	70.769	0,02
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	21.065	53.092	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	19.357	48.786	0,01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 22/04/2024	CN	USD	2.535	42.984	0,01
HSBC (Shandong Snrc Funl Mtrl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	10.743	41.397	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	16.274	41.017	0,01
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	58.059	39.373	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	14.959	37.703	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	22.284	33.232	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	10.339	26.059	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	6.492	25.017	0,01
JPM (Gongniu GP (A)) ELN 08/02/2024	CN	USD	1.241	24.059	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	5.668	22.713	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.170	19.843	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	999	19.548	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.040	13.953	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	4.591	13.693	0,00
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.136	10.495	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	6.376	8.993	0,00
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	594	8.956	0,00
UBS (Midea Group (A)) ELN 28/10/2024	CN	USD	1.017	7.551	0,00
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	1.222	4.743	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	293	3.937	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	760	3.044	0,00
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	331	1.285	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	36	264	0,00
				760.026	0,22

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	192.578	161.242	0,05
Tim	BR	BRL	52.419	132.863	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.618	61.764	0,02
				355.869	0,10

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Landeskreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	65.573	65.508	0,02
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	65.573	65.507	0,02
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	52.459	52.436	0,02
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	JP	EUR	52.459	52.435	0,02
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	52.459	52.407	0,02
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	52.459	52.380	0,02
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	44.590	44.518	0,01
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	39.344	39.353	0,01
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	39.344	39.349	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	39.344	39.320	0,01
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	31.475	31.309	0,01
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	26.229	26.236	0,01
National Austrla CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	26.229	26.234	0,01
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	26.229	26.232	0,01
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	26.229	26.230	0,01
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	26.229	26.229	0,01
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	26.229	26.229	0,01
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	26.229	26.217	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	26.229	26.216	0,01
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	26.229	26.207	0,01
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	26.229	26.168	0,01
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	26.229	26.152	0,01
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	26.229	26.152	0,01
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	26.229	26.110	0,01
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	13.115	13.109	0,00
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	13.115	13.108	0,00
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	13.115	13.103	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	13.115	13.101	0,00
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	13.115	13.091	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	13.115	13.020	0,00
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	13.115	13.014	0,00
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	13.115	12.999	0,00
				979.679	0,28

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	373.779	3	0,00
Gazprom*	RU	USD	219.445	2	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	50	0	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
KALAHARI ENERGY*	BW	USD	4.729	0	0,00
				5	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Versorgungsunternehmen					
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Ausgefallen)*	GB	EUR	299.225	3	0,00
				3	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	5.132	302.635	0,09
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	1.760	103.803	0,03
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	1.188	70.062	0,02
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	16.371	519	0,00
United Rusd International*	RU	USD	43.630	0	0,00
Polyus*	RU	USD	3	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	57	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2.975	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	3.369	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	372	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	245.054	0	0,00
				477.019	0,14

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Industrie					
Tradeshift Holdings*	US	USD	3.263	37.147	0,01
Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	27.097	1.105	0,00
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	8.026	0	0,00
				38.252	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
IT					
Bytedance*	CN	USD	990	139.834	0,04
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	9.674	35.456	0,01
Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen)	VG	USD	16.503	4.597	0,00
Updater CDI*	US	AUD	238	4.335	0,00
Tsinghua Unic 4,75% 31/01/2021 (Ausgefallen)	VG	USD	2.445	1.063	0,00
Yandex*	RU	USD	16	0	0,00
Cian ADR*	RU	USD	9.631	0	0,00
				185.285	0,05

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	2.745	12.936	0,00
Future Retail 5,60% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	15.315	400	0,00
IFLIX*	MY	USD	3.296	189	0,00
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	255.250	0	0,00
				13.525	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Basiskonsumgüter					
i-Tail (F)	TH	THB	15.061	8.211	0,00
				8.211	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Gesundheitswesen					
Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	2.864	34.463	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	4.657	0	0,00
				34.463	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Finanzunternehmen					
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	43.129	8.686	0,00
Unigroup Intl. 6,00% 10/12/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	14.036	5.340	0,00
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	21.054	1.053	0,00
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	13.038	118	0,00
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	121.070	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	62.667	1	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	13.303	0	0,00
				15.199	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Immobilien					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Shimao Group 5,60% 15/07/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	8.578	1.016	0,00			
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	30.138	955	0,00			
Times China 6,75% 16/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	7.400	916	0,00			
Kaisa Group Holdings 8,50% 30/06/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	9.747	872	0,00			
Times China Holdings 6,60% 02/03/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	5.591	762	0,00			
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	6.734	741	0,00			
China Aoyuan Group 7,95% 19/02/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	7.151	451	0,00			
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	12.009	381	0,00			
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK	USD	10.527	334	0,00			
Sinac China 6,65% 03/08/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	1.754	325	0,00			
CIFI Holdings 5,50% 23/01/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	2.027	306	0,00			
Moderland Overseas 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	262	101	0,00			
				111.862	0,03			
Staatsanleihen								
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	48.346	14.684	0,00			
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	40.548	12.416	0,00			
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	37.897	11.597	0,00			
Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	33.550	10.272	0,00			
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	16.375	5.003	0,00			
Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	5.848	1.781	0,00			
				55.753	0,02			
Bruchteile								
				20	0,00			
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 317.946.758)								
				324.736.041	93,96			
Bankeinlagen								
Swedbank TD 2,88% 02/05/2023	SE	EUR	131.147	131.147	0,04			
KBC Bank TD 2,93% 02/05/2023	BE	EUR	131.147	131.147	0,04			
Hessen-Thüringen (Ugtd) TD 2,90% 02/05/2023	DE	EUR	131.147	131.147	0,04			
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023	DE	EUR	131.147	131.147	0,04			
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023	FR	EUR	112.786	112.786	0,03			
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023	GB	EUR	78.688	78.688	0,02			
				716.062	0,21			
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)								
				325.452.103	94,17			
Differenzkontrakte								
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR		10.692.557	73.438	0,02			
Credicorp (US) (MS)	USD		96.581	2.113	0,00			
Credicorp (US) (JPLS)	USD		6.711	150	0,00			
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD		40.175	(297)	(0,00)			
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)	JPY		53.072.103	(5.018)	(0,00)			
				70.386	0,02			
Credit Default Swaps								
Kauf von Absicherungen auf Credit Suisse 4,207% 20/06/2028	EUR		132.958	4.152	0,00			
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2028	USD		8.993	56	0,00			
Kauf von Absicherungen auf Awnet 4,875% 20/06/2026	USD		11.421	(18)	(0,00)			
Kauf von Absicherungen auf Philippine 10,625% 20/06/2028	USD		18.379	(40)	(0,00)			
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD		10.240	(54)	(0,00)			
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD		8.402	(60)	(0,00)			
Kauf von Absicherungen auf Natwes 4,067% 20/06/2028	EUR		22.842	(98)	(0,00)			
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD		13.128	(142)	(0,00)			
Kauf von Absicherungen auf Lloyds Banking Group 1% 20/06/2028	EUR		22.842	(193)	(0,00)			
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027	EUR		119.538	(7.638)	(0,00)			
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD		8.744.481	(110.636)	(0,03)			
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR		16.698.184	(444.883)	(0,13)			
				(559.554)	(0,16)			
Devisenterminkontrakte								
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908589 30/05/2023			3.858.427	18.704	0,01			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023			114.356	7.784	0,00			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,840924 16/05/2023			126.254	7.357	0,00			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023			194.711	5.990	0,00			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023			148.178	5.483	0,00			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822754 16/05/2023			124.555	4.410	0,00			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929765 16/05/2023			142.276	3.893	0,00			
Kauf MXN verkauft USD zu 18,888600 16/05/2023			77.353	3.558	0,00			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926654 16/05/2023			129.279	3.093	0,00			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,700860 16/05/2023			52.241	3.058	0,00			
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023						122.198	1.984	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,836166 16/05/2023						35.731	1.868	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924760 16/05/2023						83.088	1.814	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023						41.328	1.725	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096661 09/05/2023						57.546	1.650	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,491119 16/05/2023						64.471	1.601	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928293 16/05/2023						59.955	1.543	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,570590 09/05/2023						47.664	1.534	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,466700 09/05/2023						67.571	1.489	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934813 16/05/2023						43.256	1.425	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023						47.100	1.407	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815056 09/05/2023						52.040	1.330	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023						66.694	1.230	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023						35.277	1.148	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,936999 16/05/2023						28.915	1.109	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821385 16/05/2023						30.862	1.040	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941863 16/05/2023						25.098	1.022	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926324 16/05/2023						40.702	959	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832185 09/05/2023						19.539	920	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826001 09/05/2023						22.041	867	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023						25.696	865	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023						45.626	865	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944033 16/05/2023						19.151	826	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023						68.361	661	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023						33.931	659	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933282 16/05/2023						19.264	602	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023						16.671	601	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,698704 09/05/2023						9.930	552	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,931366 16/05/2023						18.748	546	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,943130 16/05/2023						12.691	535	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,804822 16/05/2023						40.090	515	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830731 16/05/2023						11.316	514	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668410 09/05/2023						50.317	495	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,623295 09/05/2023						61.858	491	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,935993 16/05/2023						14.933	478	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,828766 16/05/2023						10.593	455	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,830088 16/05/2023						9.917	443	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097369 09/05/2023						12.197	442	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,757878 16/05/2023						41.416	411	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669536 09/05/2023						35.623	411	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934340 16/05/2023						12.335	400	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933146 16/05/2023						12.662	394	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,368361 09/05/2023						40.268	389	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,632277 09/05/2023						16.575	372	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007708 09/05/2023						7.725	363	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,813116 09/05/2023						15.283	353	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745490 09/05/2023						33.779	349	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944656 16/05/2023						7.912	347	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007576 16/05/2023						11.789	330	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,927501 16/05/2023						12.500	311	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,385752 09/05/2023						20.776	294	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,923840 16/05/2023						13.801	287	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821097 09/05/2023						8.613	286	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,361640 09/05/2023						60.195	283	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621677 09/05/2023						51.463	274	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634479 16/05/2023						10.494	273	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740634 09/05/2023						69.077	259	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939410 16/05/2023						6.140	233	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668321 09/05/2023						23.691	230	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666768 09/05/2023						31.313	230	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621018 16/05/2023						51.951	222	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,910055 16/05/2023						9.083	209	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941324 16/05/2023						4.819	193	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824861 09/05/2023						4.487	170	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803623 09/05/2023						15.152	169	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745691 09/05/2023						15.794	168	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666708 09/05/2023						20.848	151	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92								

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow/ ermög ens
Kauf USD verkauft CAD zu 0,737473 09/05/2023	11.544	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660857 16/05/2023	5.092	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,615862 09/05/2023	2.994	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,903787 09/05/2023	17.398	(31)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,500976 16/05/2023	5.150	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096865 16/05/2023	4.010	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,616548 09/05/2023	11.524	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,617489 16/05/2023	24.260	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245380 09/05/2023	3.760	(38)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,224391 16/05/2023	40.799	(49)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,479955 09/05/2023	2.540	(52)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,335785 16/05/2023	3.963	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,242259 16/05/2023	4.828	(62)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099277 09/05/2023	15.305	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247567 09/05/2023	9.123	(78)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 131.789870 09/05/2023	2.887	(86)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,608177 09/05/2023	15.780	(87)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098451 16/05/2023	16.470	(97)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,612659 09/05/2023	39.545	(109)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,226824 16/05/2023	4.440	(112)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092571 16/05/2023	10.186	(114)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 132.383470 16/05/2023	4.805	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,103282 16/05/2023	6.370	(118)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,091776 16/05/2023	10.811	(129)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097468 09/05/2023	71.050	(130)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732179 09/05/2023	16.963	(131)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,093900 16/05/2023	13.134	(132)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082347 16/05/2023	6.433	(132)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073553 16/05/2023	4.795	(136)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080009 16/05/2023	6.049	(137)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251108 09/05/2023	28.257	(161)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,064829 16/05/2023	4.494	(163)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,229844 16/05/2023	7.438	(169)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,498256 09/05/2023	12.721	(172)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095611 09/05/2023	8.623	(180)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,095149 09/05/2023	24.765	(209)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,094379 09/05/2023	6.703	(224)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134.785100 09/05/2023	31.469	(245)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082319 16/05/2023	12.012	(246)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,217974 16/05/2023	8.015	(258)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,478170 09/05/2023	12.272	(265)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,200823 16/05/2023	5.870	(269)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,336223 09/05/2023	19.343	(272)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077898 16/05/2023	12.705	(311)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,482204 09/05/2023	16.862	(319)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 1,232103 09/05/2023	44.454	(328)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,082140 16/05/2023	16.311	(337)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,206353 16/05/2023	8.416	(349)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,208115 16/05/2023	8.820	(353)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080296 09/05/2023	16.114	(353)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133.385260 09/05/2023	19.514	(353)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,576096 16/05/2023	14.015	(356)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,087386 16/05/2023	23.341	(371)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097154 09/05/2023	73.848	(373)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,202485 09/05/2023	8.898	(394)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133.904800 09/05/2023	28.256	(403)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,073523 16/05/2023	14.564	(415)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,076317 16/05/2023	16.035	(416)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,064293 16/05/2023	11.318	(417)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,217634 16/05/2023	13.249	(430)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,185622 16/05/2023	7.429	(430)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,244578 16/05/2023	41.744	(461)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345074 09/05/2023	65.200	(490)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,145432 16/05/2023	26.177	(500)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,606142 09/05/2023	80.414	(545)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,187256 16/05/2023	9.651	(546)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,062758 16/05/2023	14.459	(552)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,266089 09/05/2023	15.696	(555)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096593 09/05/2023	52.530	(567)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,058970 16/05/2023	13.787	(574)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,054659 16/05/2023	46.655	(605)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077099 09/05/2023	26.166	(649)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133.264000 09/05/2023	34.764	(660)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,532083 09/05/2023	13.059	(687)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,612459 16/05/2023	72.433	(693)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,239112 16/05/2023	45.587	(701)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,067119 16/05/2023	20.719	(710)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,325882 09/05/2023	34.528	(749)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,069987 16/05/2023	27.563	(873)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,211388 16/05/2023	29.814	(1.115)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 133.915290 16/05/2023	85.280	(1.118)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,504100 09/05/2023	88.637	(1.149)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,414600 09/05/2023	58.966	(1.261)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,094756 16/05/2023	42.566	(1.276)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1254,204470 16/05/2023	20.581	(1.276)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,239738 09/05/2023	96.530	(1.421)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,075190 09/05/2023	59.712	(1.584)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,853799 09/05/2023	21.768	(1.612)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,274500 16/05/2023	42.485	(1.686)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,055048 16/05/2023	41.326	(1.739)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,052051 16/05/2023	29.519	(1.773)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,203371 16/05/2023	41.925	(1.835)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070153 09/05/2023	84.496	(2.627)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,087554 16/05/2023	173.672	(2.737)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,209598 16/05/2023	73.796	(2.866)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,439305 09/05/2023	61.873	(2.928)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081942 16/05/2023	145.369	(3.030)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 129,033060 16/05/2023	65.739	(3.227)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,063678 16/05/2023	99.392	(3.714)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,044440 09/05/2023	79.763	(4.480)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,394448 09/05/2023	60.971	(4.695)	(0,00)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow/ ermög ens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,213867 16/05/2023	134.799	(4.777)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,067791 16/05/2023	163.239	(5.493)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,212756 16/05/2023	231.665	(8.414)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023	803.586	(17.170)	(0,00)
		4.552	0,00

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885374 23/05/2023	44.953	363	0,00
		363	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023	54.917	83	0,00
		83	0,00

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023	728.737	1.097	0,00
		1.097	0,00

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow/ ermög ens
Währung			

Futures

E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	9.336.922	713.249	0,21
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD	9.765.441	594.266	0,17
E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	13.251.144	326.455	0,09
S&P TSX 60 Index Future 15/06/2023	CAD	6.685.966	205.145	0,06
Euro Stoxx Bank Index Future 16/06/2023	EUR	2.567.359	18.919	0,01
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	377.608	9.555	0,00
SGX Nifty 50 Index Future 25/05/2023	USD	492.788	9.438	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 16/06/2023	USD	116.530	8.305	0,00
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	76.927	3.591	0,00
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	72.814	3.214	0,00
SPI 200 Index Future 15/06/2023	AUD	13.229	366	0,00
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	32.233	266	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	86.371	(130)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	146.986	(132)	(0,00)
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(24.990)	(541)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(24.540)	(1.291)	(0,00)
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2023	JPY	(14.814.531)	(2.235)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(76.955)	(2.489)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	(232.149)	(3.843)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	2.135.218	(18.150)	(0,01)
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	(3.884.051)	(116.166)	(0,03)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	18.770.300	(125.640)	(0,04)
		1.622.152	0,47	

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettow/ ermög ens
Währung			

Zinsswaps

Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	2.592.162	60.623	0,02
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	2.662.221	51.723	0,01
Erlös fix 3,109%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 21/04/2033	EUR	3.432.864	36.641	0,01
Zahlung fix 2,539%; Erlös variabel (3m STIBOR) 09/05/2032	SEK	400.630	855	0,00
Zahlung fix 4,185%; Erlös variabel (3m NZ) 31/01/2033	NZD	61.528	37	0,00
Zahlung fix 3,295%; Erlös variabel (3m CDOR) 18/08/2032	CAD	24.691	34	0,00
Erlös fix 2,979%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 27/03/2033	SEK	31.063	10	0,00
Zahlung fix 2,888%; Erlös variabel (3m STIBOR) 29/06/2032	SEK	25.686	(9)	(0,00)
Zahlung fix 3,986%; Erlös variabel (6m AUD BB) 09/12/2032	AUD	57.745	(531)	(0,00)
Zahlung fix 3,639%; Erlös variabel (3m CDOR) 29/09/2032	CAD	49.183	(849)	(0,00)
Zahlung fix 2,647%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 21/04/2053	EUR	1.331.110	(19.456)	(0,01)
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	7.005.845	(35.006)	(0,01)
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	6.865.728	(42.125)	(0,01)
		51.947	0,02	

	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettow/ ermög ens
Währung			

Optionen

Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 6700 15/06/2023	AUD	3	239	0,00
Verkaufte Verkaufsoption IGO 10 18/05/2023	AUD	(1.736)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(398)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(275)	(11)	(0,00)
Verkaufte Verkaufsoption BHP Group 39,5 18/05/2023	AUD	(752)	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Woolworths 40,95 15/06/2023	AUD	(550)	(87)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Aus 104 15/06/2023	AUD	(220)	(172)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Telstra Group 4,5 20/07/2023	AUD	(5.030)	(205)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption SunCorp Group 13,25 15/06/2023	AUD	(2.304)	(255)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cochlear 270 20/07/2023	AUD	(131)	(323)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bluescope Steel 23 20/07/2023	AUD	(1.672)	(395)	(0,00)
			(1.243)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens ermög ens
Inflation Swaps				
Zahlung fix 2,313%; Erlös variabel (Euro HICP) 15/02/2033	EUR	66.705	958	0,00
Zahlung fix 2,494%; Erlös variabel (US CPI) 26/01/2033	USD	12.345	20	0,00
Zahlung fix 3,799%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	34.249	(179)	(0,00)
Zahlung fix 2,567%; Erlös variabel (US CPI) 06/04/2033	USD	64.913	(358)	(0,00)
Zahlung fix 3,959%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	16.925	(392)	(0,00)
Zahlung fix 2,445%; Erlös variabel (US CPI) 23/11/2052	USD	47.789	(410)	(0,00)
Erlös fix 2,059%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	10.502	(1.117)	(0,00)
Erlös fix 2,683%; Zahlung variabel. (FR CPI) 15/02/2033	EUR	66.705	(1.982)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	33.850	(2.156)	(0,00)
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	19.692	(2.255)	(0,00)
			(7.871)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens ermög ens
Overnight Index Swaps				
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	248.900	2.331	0,00
Erlös fix 3,329%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2033	USD	83.730	1.036	0,00
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	29.868	293	0,00
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	43.209	271	0,00
Erlös fix 3,336%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 22/12/2032	USD	8.861	140	0,00
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	57.745	(526)	(0,00)
Erlös fix 0,3%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 28/03/2032	JPY	8.344.922	(908)	(0,00)
Erlös fix 3,372%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 15/12/2032	GBP	45.200	(1.281)	(0,00)
			1.356	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva 18.962.425 5,49

Nettvermögen 345.597.596 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
USA	US	24,36
Deutschland	DE	17,78
Vereinigtes Königreich	GB	9,43
Frankreich	FR	6,01
Irland	IE	5,80
Niederlande	NL	3,73
China	CN	3,01
Japan	JP	2,46
Schweiz	CH	2,32
Spanien	ES	1,94
Italien	IT	1,93
Indien	IN	1,29
Singapur	SG	1,21
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,21
Luxemburg	LU	1,20
Brasilien	BR	1,02
Korea	KR	0,96
Taiwan-Gebiet	TW	0,95
Dänemark	DK	0,91
Schweden	SE	0,80
Indonesien	ID	0,61
Mexiko	MX	0,61
Australien	AU	0,58
Finnland	FI	0,47
Südafrika	ZA	0,42
Thailand	TH	0,42
Kanada	CA	0,29
Portugal	PT	0,28
Kaimaninseln	KY	0,24
Britische Jungferninseln	VG	0,19
Bermuda	BM	0,18
Griechenland	GR	0,16
Saudi-Arabien	SA	0,16
Malaysia	MY	0,13
Belgien	BE	0,13
Philippinen	PH	0,12
Osterreich	AT	0,10
Kasachstan	KZ	0,10
Mauritius	MU	0,08
Neuseeland	NZ	0,07
Polen	PL	0,06
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Uruguay	UY	0,06
Norwegen	NO	0,05
Katar	QA	0,04
Peru	PE	0,04
Kuwait	KW	0,03
Nigeria	NG	0,03
Georgien	GE	0,02
Slowenien	SI	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Türkei	TR	0,01
Vietnam	VN	0,01
Supranational	SU	0,01
Rumänien	RO	0,01
Pakistan	PK	0,01
Chile	CL	0,00
Israel	IL	0,00
Mongolei	MN	0,00
Ungarn	HU	0,00
Jordanien	JO	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BS	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettvermögen		5,83

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	9.695	1.048.403	0,37
TotalEnergies	FR	EUR	17.758	1.028.921	0,36
Schlumberger (US)	US	USD	19.718	871.929	0,31
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	827.188	552.595	0,20
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	659.464	475.777	0,17
OMV AG	AT	EUR	8.379	358.966	0,13
Shell	GB	GBP	9.091	254.022	0,09
Vier Gas Transport 4,625% 26/09/2032 EMTN	DE	EUR	243.645	253.540	0,09
Santos	AU	AUD	40.285	172.560	0,06
Cheniere Energy	US	USD	1.014	140.635	0,05
Aker BP	NO	NOK	6.053	131.074	0,05
Baker Hughes	US	USD	4.926	130.711	0,05
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	203.850	120.989	0,04
China Sinter Green Energy (H)	CN	HKD	290.123	115.005	0,04
ChampionX	US	USD	4.231	104.574	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	483	95.816	0,03
John Wood Group	GB	GBP	36.476	93.690	0,03
Great Eastern Shipping	IN	INR	11.209	84.254	0,03
Thungela Resources	ZA	ZAR	9.510	80.628	0,03
Reliance Industries	IN	INR	2.942	79.069	0,03
TotalEnergy 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	64.739	53.699	0,02
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	190.935	51.394	0,02
Inpex	JP	JPY	5.172	51.294	0,02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	12.686	50.022	0,02
Iwatani	JP	JPY	1.078	46.208	0,02
OMV Petrom	RO	RON	458.866	45.157	0,02
Denbury	US	USD	335	28.214	0,01
PIT (F)	TH	THB	32.778	27.008	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	38.130	24.000	0,01
Africa Oil (SE)	CA	SEK	12.486	22.355	0,01
BP	GB	GBP	2.778	16.920	0,01
Woodside Energy Group	AU	AUD	765	15.752	0,01
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	56.373	14.563	0,01
Thaioil Treasury Centre 3,75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	23.105	13.986	0,00
S-Oil	KR	KRW	265	13.458	0,00
SBM Offshore	NL	EUR	954	11.959	0,00
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	827	11.441	0,00
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	11.466	9.954	0,00
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	11.647	9.622	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	1.400	8.959	0,00
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	10.277	8.956	0,00
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	8.071	7.252	0,00
United Tractors	ID	IDR	3.489	6.233	0,00
ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	6.057	5.735	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	5.245	5.585	0,00
DCP Midstream Operating 8,125% 16/08/2030	US	USD	5.055	5.195	0,00
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	5.179	4.658	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	13.117	4.392	0,00
Karoon Energy	AU	AUD	3.214	4.160	0,00
Enbridge 5,70% 08/03/2033	CA	USD	4.240	3.989	0,00
Thaioil Treasury 4,875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	4.948	3.655	0,00
Equinor 3,70% 06/04/2050	NO	USD	4.543	3.479	0,00
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	3.725	3.231	0,00
Chennai Petroleum	IN	INR	815	2.748	0,00
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	3.029	2.717	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	2.457	2.287	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	2.600	2.262	0,00
Energy Transfer 5,55% 15/02/2028	US	USD	2.441	2.259	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	607	2.160	0,00
Serica Energy	GB	GBP	714	1.933	0,00
Mongolein Mining 9,25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	2.025	1.672	0,00
Tenaris	LU	EUR	96	1.248	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1.091	960	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	416	716	0,00
CGG	FR	EUR	70	48	0,00
				6.806.633	2,41

Versorgungsunternehmen

National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	1.031.729	1.029.137	0,36
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	1.020.780	1.024.832	0,36
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	951.383	901.505	0,32
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	923.443	825.595	0,29
Thames Water Utilities Fin. 1,25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	966.607	750.248	0,27
NextEra Energy	US	USD	8.263	572.640	0,20
National Grid	GB	GBP	42.015	547.962	0,19
Sempra Energy	US	USD	3.793	535.252	0,19
RWE 2,75% 24/05/2030 EMTN	DE	EUR	572.745	529.171	0,19
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	309.820	308.216	0,11
Enel	IT	EUR	46.466	288.041	0,10
Engie	FR	EUR	15.076	218.849	0,08
E.ON 3,875% 12/01/2035 EMTN	DE	EUR	184.689	183.593	0,06
Exelon	US	USD	3.140	122.290	0,04
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	9.133	89.486	0,03
Orsted	DK	DKK	864	70.288	0,02
NHPC	IN	INR	134.662	66.138	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	5.049	64.322	0,02
Cikarang Litrindo	ID	IDR	1.161.182	49.136	0,02
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	48.125	47.993	0,02
Mega First	MY	MYR	68.717	47.731	0,02
Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	50.165	41.798	0,01
EnBW International Finance 3,625% 22/11/2026 EMTN	NL	EUR	39.968	40.360	0,01
West Holdings	JP	JPY	1.630	35.088	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
First Gen	PH	PHP	108.575	28.091	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	850	23.808	0,01
ACEN	PH	PHP	240.464	23.655	0,01
Aboitiz Power	PH	PHP	35.963	22.350	0,01
E.ON	DE	EUR	1.565	18.785	0,01
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	24.155	18.272	0,01
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	23.142	18.250	0,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1.430	17.713	0,01
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	19.284	14.782	0,01
Cikarang Litrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	16.443	14.018	0,00
PTC India	IN	INR	12.638	13.332	0,00
Severn Trent	GB	GBP	391	13.062	0,00
India Clean Energy Holdings 4,50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	17.317	12.775	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	4.098	11.744	0,00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	26.782	11.428	0,00
Drax Group	GB	GBP	1.268	9.101	0,00
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	9.747	8.671	0,00
PacifiCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	9.086	8.587	0,00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	8.333	7.533	0,00
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	8.100	6.420	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	6.660	6.029	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	10.414	5.949	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5.859	5.304	0,00
ERG	IT	EUR	183	5.018	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	1.707	4.543	0,00
EDP - Energias de Portugal	PT	EUR	863	4.313	0,00
Snam	IT	EUR	822	4.142	0,00
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	4.115	3.803	0,00
Centrica	GB	GBP	2.865	3.738	0,00
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	3.695	3.663	0,00
Nextera Energy Capital 2,25% 01/06/2030	US	USD	4.139	3.179	0,00
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	3.344	2.656	0,00
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	2.812	2.513	0,00
PG&E 6,70% 01/04/2053	US	USD	2.423	2.242	0,00
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	2.497	2.092	0,00
NextEra Energy 2,44% 15/01/2032	US	USD	1.514	1.139	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	3.121	930	0,00
				8.753.061	3,10

Rohstoffe

Air Liquide	FR	EUR	4.767	777.947	0,28
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	740.348	727.593	0,26
Air Products & Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	509.006	520.308	0,18
Corteva	US	USD	7.758	429.852	0,15
UPM-Kymmene	FI	EUR	11.213	324.068	0,11
Linde	US	USD	860	287.513	0,10
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	5.214	274.014	0,10
Lundin Gold	CA	CAD	22.700	260.313	0,09
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	11.009	241.450	0,09
DSM Firmenich	CH	EUR	2.002	237.733	0,08
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	8.260	212.743	0,08
Vale ADR	BR	USD	16.139	209.850	0,07
Southern Copper (US)	US	USD	2.652	184.146	0,07
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	7.327	177.535	0,06
Sika (BR)	CH	CHF	709	176.838	0,06
BHP Group	AU	AUD	5.526	148.333	0,05
NOF	JP	JPY	3.213	132.750	0,05
Endeavour Mining	GB	CAD	5.129	119.935	0,04
Avio Avian	ID	IDR	3.223.154	119.421	0,04
Pan American Silver (USA)	CA	USD	7.083	115.295	0,04
Kansai Point	JP	JPY	9.043	115.289	0,04
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	73.960	113.287	0,04
Jubilee Metals Group	GB	GBP	1.012.128	106.686	0,04
Alphamin Resources	MU	CAD	174.258	104.223	0,04
Fertiglobe	AE	AED	107.263	101.596	0,04
Rio Tinto	GB	GBP	1.657	95.354	0,03
Glencore	CH	ZAR	17.734	94.468	0,03
Perseus Mining	AU	AUD	67.877	90.884	0,03
LG Chem	KR	KRW	180	90.097	0,03
Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026	US	EUR	89.767	89.328	0,03
RPM International	US	USD	1.195	89.285	0,03
Wheaton Precious Metals	CA	USD	1.973	88.379	0,03
Ternium ADR	LU	USD	2.266	88.231	0,03
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	180.052	69.000	0,02
Glencore	CH	GBP	12.365	66.082	0,02
Stora Enso (FI)	FI	EUR	5.420	62.329	0,02
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1.851	61.680	0,02
Hexpol	SE	SEK	5.754	61.404	0,02
IGO	AU	AUD	7.167	59.610	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	1.389	55.704	0,02
Osaka Soda	JP	JPY	1.900	55.585	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Air Water	JP	JPY	2.920	33.363	0,01	Havells India	IN	INR	13.136	179.387	0,06
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	28.529	31.492	0,01	DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	2.986	168.251	0,06
Huhtamaki	FI	EUR	947	30.904	0,01	BOC Aviation	SG	HKD	22.457	160.970	0,06
PPC	ZA	ZAR	218.237	30.686	0,01	SS&C Technologies Holdings	US	USD	2.906	152.181	0,05
C Uyemura & Co	JP	JPY	577	25.192	0,01	Grab Holdings	SG	USD	47.888	124.274	0,04
BlueScope Steel	AU	AUD	2.030	24.364	0,01	Concentrix	US	USD	1.373	120.614	0,04
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	16.620	23.443	0,01	FedEx	US	USD	572	118.087	0,04
POSCO	KR	KRW	89	22.804	0,01	Central Japan Railway	JP	JPY	1.023	114.823	0,04
Celanese	US	USD	236	22.722	0,01	Air Lease (A)	US	USD	3.170	114.739	0,04
Evolution Mining	AU	AUD	9.875	21.085	0,01	Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	13.378	108.159	0,04
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	14.594	21.018	0,01	Techtronic Industries	PH	PHP	28.196	102.439	0,04
Siam Cement (F)	TH	THB	2.520	20.997	0,01	International Container Terminal Services	US	USD	2.383	100.064	0,04
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	1.433	20.316	0,01	XPO	US	USD	2.987	96.258	0,03
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	813	19.920	0,01	Univar	US	USD	2.987	95.948	0,03
Kameka	JP	JPY	813	19.558	0,01	Epiroc (B)	SE	SEK	5.933	92.368	0,03
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	21.939	19.550	0,01	Hensoldt	DE	EUR	2.560	87.057	0,03
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	21.671	17.541	0,01	Makita	JP	JPY	3.053	77.738	0,03
Gold Road Resources	AU	AUD	15.354	17.300	0,01	Barloworld	ZA	ZAR	16.850	75.574	0,03
China Steel	TW	TWD	20.025	17.188	0,01	Clarivate	GB	USD	9.168	73.330	0,03
Norsk Hydro	CN	NOK	2.251	14.979	0,01	Casella Waste Systems (A)	US	USD	916	72.441	0,03
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	4.978	14.215	0,01	Union Pacific	US	USD	405	72.276	0,03
Nan Ya Plastics	TW	TWD	5.886	13.536	0,01	Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	1.914	71.693	0,03
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.519	13.366	0,01	Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	5.727	69.287	0,02
Formosa Plastics	TW	TWD	4.751	13.097	0,01	Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1.311	68.744	0,02
Keiper Technical Laboratory	JP	JPY	379	12.731	0,01	Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	27.256	68.698	0,02
China Hongqiao Group	CN	HKD	14.184	12.633	0,01	Deutsche Post	DE	EUR	1.545	67.220	0,02
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	16.815	12.008	0,01	Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.630	65.786	0,02
Scientex	MY	MYR	17.114	11.861	0,01	Industries of Qatar	QA	QAR	20.664	65.615	0,02
Endeavour Mining	GB	GBP	426	9.986	0,01	Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	250	64.570	0,02
Vedanta Resources 6,125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	15.399	9.078	0,01	Epiroc (A)	SE	SEK	3.523	63.859	0,02
Indorama Ventures (F)	TH	THB	9.334	8.435	0,01	Carlisle	US	USD	321	63.274	0,02
Xianhe	CN	CNY	2.541	8.064	0,01	ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	2.444	61.609	0,02
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	4.970	8.003	0,01	Dip	JP	JPY	2.688	59.932	0,02
UltraTech Cement	IN	INR	93	7.788	0,01	SKF (B)	SE	SEK	3.594	58.888	0,02
DL Holdings	KR	KRW	201	6.748	0,01	Leidos Holdings	US	USD	695	58.728	0,02
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	7.039	6.408	0,01	Stanley Black & Decker	US	USD	755	58.291	0,02
Xianhe (A)	CN	CNY	2.003	6.356	0,01	Bidvest Group	ZA	ZAR	4.683	58.098	0,02
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	3.938	5.557	0,01	Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1.952	55.878	0,02
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	145	5.179	0,01	GXO Logistics	US	USD	1.115	55.778	0,02
Empresas Cmpc	CL	CLP	3.589	5.133	0,01	General Electric (US)	US	USD	594	55.480	0,02
Taiheji Cement	JP	JPY	278	4.514	0,01	Brenntag	DE	EUR	718	52.943	0,02
Chr Hansen Holding	DK	DKK	63	4.423	0,01	Daikin Industries	JP	JPY	323	52.932	0,02
Wienerberger	AT	EUR	158	4.322	0,01	Mitsubishi	JP	JPY	1.488	49.848	0,02
Akzo Nobel	NL	EUR	57	4.308	0,01	Ushio	JP	JPY	4.350	48.908	0,02
Arkema	FR	EUR	47	4.237	0,01	Jacobs Solutions	US	USD	456	47.971	0,02
Holcim	CH	CHF	70	4.196	0,01	Nabtesco	JP	JPY	2.154	46.853	0,02
Wonik Materials	KR	KRW	229	4.103	0,01	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	18.461	45.518	0,02
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	683	4.070	0,01	Tav Havalimantari Holding	TR	TRY	12.610	41.374	0,01
Nutrien 5,90% 07/11/2024	CA	USD	4.240	3.890	0,01	Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	1.113	40.012	0,01
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	1.722	3.768	0,01	KEI Industries	IN	INR	1.878	39.542	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	914	3.546	0,01	Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.917	39.450	0,01
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	125	3.493	0,01	THK	JP	JPY	1.934	39.141	0,01
SH Kelkar	IN	INR	2.700	3.448	0,01	Arwana Citramulia	ID	IDR	692.130	39.138	0,01
Toyo Gosei	JP	JPY	64	3.276	0,01	Miura	JP	JPY	1.623	39.038	0,01
Soulbrain	KR	KRW	20	2.955	0,01	Penta-Ocean Construction	DE	EUR	8.824	38.808	0,01
ADEKA	JP	JPY	175	2.668	0,01	Siemens Energy	DE	EUR	1.748	38.769	0,01
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	483	2.212	0,01	ManpowerGroup	US	USD	556	38.106	0,01
Champion Iron	AU	AUD	466	1.827	0,01	AGC	JP	JPY	1.128	38.018	0,01
Steppe Gold	CA	CAD	2.210	1.536	0,01	Schneider Electric (FR)	FR	EUR	237	37.450	0,01
Musgrave Minerals	AU	AUD	10.950	1.475	0,01	SIS	IN	INR	8.025	34.182	0,01
Era (A)	CN	CNY	2.016	1.367	0,01	Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1.273	33.275	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	295	1.040	0,01	Surya Pertiwi	ID	IDR	953.719	32.019	0,01
LG Chem (Bevorzugt)	KR	KRW	4	999	0,01	Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	5.200	31.549	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	255	989	0,01	Star Bulk Carriers	GR	USD	1.463	27.929	0,01
SIG Combibloc Group	CH	CHF	35	851	0,01	Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.737	27.201	0,01
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	61	521	0,01	Yaskawa Electric	JP	JPY	713	26.197	0,01
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	880	105	0,00	RXO	US	USD	1.554	25.710	0,01
Anhui Hongliu Steel Construction Group	CN	CNY	1	6	0,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	4.964	24.848	0,01
				8.826.681	3,12	Estun Automation (A)	CN	CNY	8.235	24.561	0,01
						Grand Venture Technology	SG	SGD	73.439	24.524	0,01
						Sumitomo Densetsu	JP	JPY	1.290	24.277	0,01
						Toppa	JP	JPY	1.238	23.804	0,01
Industrie						Manpowergroup Greater China	CN	HKD	28.761	23.700	0,01
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	1.312.440	1.343.590	0,48	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5.902	23.650	0,01
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	977.586	1.082.148	0,38	Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2.907	23.503	0,01
RELX	GB	GBP	35.408	1.067.638	0,38	Toyota Industries	JP	JPY	435	22.833	0,01
Experian	IE	GBP	25.457	815.147	0,29	Estun Automation (A)	CN	CNY	7.564	22.557	0,01
RELX (NL)	GB	EUR	21.967	661.633	0,23	Rakul	JP	JPY	2.445	22.432	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	16.468	654.823	0,23	Japan Airlines	JP	JPY	1.213	20.937	0,01
Norfolk Southern	US	USD	3.273	606.279	0,21	Kosaido Holdings	JP	JPY	1.154	20.730	0,01
Raytheon Technologies	US	USD	6.444	581.333	0,21	Pilot	JP	JPY	632	19.049	0,01
Remtek Initial	GB	GBP	77.094	555.573	0,20	India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	21.936	19.045	0,01
Sandvik	SE	SEK	29.894	551.073	0,20	ZTO Express Cayman	CN	HKD	750	18.722	0,01
L3Harris Technologies	US	USD	2.832	504.817	0,18	Sinotrans (H)	CN	HKD	59.247	18.549	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	12.423	427.683	0,15	en Japan	JP	JPY	1.020	16.534	0,01
Walters Kluwer	NL	EUR	3.140	377.292	0,13	NARI Technology (A)	CN	CNY	4.674	16.002	0,01
ITT	US	USD	4.863	373.022	0,13	NSK	JP	JPY	3.079	15.709	0,01
Allegion	IE	USD	3.505	349.577	0,12	Cleanaway Waste Management	AU	AUD	10.719	15.611	0,01
Bunzl	GB	GBP	9.689	349.344	0,12	Haitian International Holdings	CN	HKD	6.529	15.334	0,01
Genpact	US	USD	7.654	307.408	0,11	National Express Group	GB	GBP	10.910	15.093	0,01
ITOCHU	JP	JPY	10.180	305.097	0,11	CTOS Digital	MY	MYR	50.681	14.543	0,01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	13.927	300.322	0,11	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.840	14.218	0,01
Legrand	FR	EUR	3.402	291.533	0,10	DL E&C	KR	KRW	568	13.560	0,00
Elis	FR	EUR	15.016	270.296	0,10	Balfour Beatty	GB	GBP	2.940	12.834	0,00
Siemens	DE	EUR	1.655	246.398	0,09	Qingdao Port International (H)	CN	HKD	24.176	12.813	0,00
IMCD	NL	EUR	1.729	235.472	0,08	Nihon Flush	JP	JPY	1.852	12.745	0,00
Intertek Group	GB	GBP	4.882	231.184	0,08	Business Online (F)	TH	THB	44.423	11.799	0,00
Kone (B)	FI	EUR	4.171	215.635	0,08	Vinci	FR	EUR	100	11.261	0,00
Teleperformance	FR	EUR	1.169	211.348	0,07	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	23.179	10.875	0,00
FTI Consulting	US	USD	1.246								

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
CNH Industrial	GB	EUR	819	10.439	0,00
Management Solutions	JP	JPY	486	10.394	0,00
Zeda (Südafrika)	ZA	ZAR	16.850	10.144	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	333	9.957	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	1.524	9.108	0,00
Central Glass	JP	JPY	433	8.464	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	816	8.191	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	516	7.565	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	375	7.403	0,00
Downer EDI	AU	AUD	3.415	7.303	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	33	7.268	0,00
SWCC Holdings	JP	JPY	607	7.117	0,00
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	8.222	6.998	0,00
Techno Smart	JP	JPY	666	6.996	0,00
S-1	KR	KRW	162	6.394	0,00
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	7.399	6.300	0,00
Cebu Air	PH	PHP	9.278	5.978	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	5.281	5.941	0,00
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	8.724	5.622	0,00
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	6.027	5.522	0,00
Traton	DE	EUR	261	5.452	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	1.518	5.394	0,00
GMR Intl Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	6.699	5.355	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	3.995	5.345	0,00
Daifuku	JP	JPY	314	5.224	0,00
Iveco Group	IT	EUR	622	5.071	0,00
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	5.602	5.041	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.462	5.004	0,00
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	5.962	4.801	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	706	4.284	0,00
Sumitomo 5,55% 09/03/2028 EMTN	JP	USD	4.491	4.248	0,00
Rexel	FR	EUR	201	4.229	0,00
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	348	4.212	0,00
Tsugami	JP	JPY	445	4.169	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	445	4.151	0,00
Salik Co P	AE	AED	5.583	4.118	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	3	3.723	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	72	3.698	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	67	3.515	0,00
CRRC (H)	CN	HKD	5.819	3.408	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	816	3.340	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	4.784	3.180	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	897	3.113	0,00
Sterling and Wilson Renewable	IN	INR	940	3.101	0,00
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	3.350	2.942	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	113.540	2.889	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	3.683	2.881	0,00
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	3.157	2.828	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	2.962	2.744	0,00
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	3.453	2.666	0,00
Sulzer	CH	CHF	30	2.285	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	5	2.253	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	562	2.251	0,00
KEC International	IN	INR	363	1.847	0,00
Republic Services 5,00% 01/04/2034	US	USD	1.806	1.671	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	167	1.667	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	21	1.481	0,00
Intrum	SE	SEK	173	1.417	0,00
Visual	JP	JPY	30	1.404	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	4.942	1.400	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	263	936	0,00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	62	807	0,00
DSV	DK	DKK	5	801	0,00
Securitas (B)	SE	SEK	96	776	0,00
Geberit	CH	CHF	1	769	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	718	0,00
ISS	DK	DKK	36	688	0,00
Aker	NO	NOK	10	568	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	65	450	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	356	297	0,00
Circulation	JP	JPY	53	244	0,00
				19.129.705	6,77

IT	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Microsoft	US	USD	9.835	2.722.706	0,96
Apple	US	USD	16.196	2.475.959	0,88
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	164.562	2.436.460	0,86
Samsung Electronics	KR	KRW	49.453	2.196.365	0,78
Alphabet (A)	US	USD	20.209	1.946.151	0,69
SAP	DE	EUR	12.716	1.562.266	0,55
Tencent Holdings	CN	HKD	34.930	1.401.373	0,50
Nvidia	US	USD	4.349	1.082.572	0,38
Salesforce.com	US	USD	4.657	834.391	0,30
Infineon Technologies	DE	EUR	22.501	740.408	0,26
Sage Group	GB	GBP	75.129	700.826	0,25
Micron Technology	US	USD	10.433	597.087	0,21
Oracle	US	USD	6.449	554.501	0,20
Qualcomm	US	USD	5.205	542.397	0,19
Auto Trader Group	GB	GBP	66.783	483.703	0,17
Alten	FR	EUR	2.367	364.442	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	70.439	351.061	0,12
Juniper Networks	US	USD	11.233	305.255	0,11
SK Hynix	KR	KRW	4.916	298.487	0,11
Palo Alto Networks	US	USD	1.698	280.782	0,10
Lumentum Holdings	US	USD	6.356	277.482	0,10
Marvell Technology	US	USD	7.545	265.770	0,09
Dassault Systemes	FR	EUR	6.777	248.500	0,09
Scout24	DE	EUR	4.329	244.575	0,09
MediaTek	TW	TWD	12.275	241.245	0,09
Tokyo Electron	JP	JPY	2.311	238.502	0,08
Yageo	TW	TWD	16.220	237.633	0,08

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
ASML Holding	NL	EUR	403	231.301	0,08
Capgemini	FR	EUR	1.384	228.243	0,08
Keyence	JP	JPY	558	227.094	0,08
Temenos	CH	CHF	2.126	161.415	0,06
GB Group	GB	GBP	43.431	161.142	0,06
SUSE	DE	EUR	8.959	153.196	0,05
CDW	US	USD	982	150.681	0,05
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.918	149.018	0,05
NAVER	KR	KRW	997	130.245	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	2.268	123.430	0,04
Nomura Research Institute	JP	JPY	4.554	103.325	0,04
Shimadzu	JP	JPY	3.626	102.504	0,04
Ciena	US	USD	2.461	101.872	0,04
Fujitsu	JP	JPY	815	98.047	0,03
Nanya Technology	TW	TWD	48.768	97.678	0,03
DXC Technology	US	USD	4.248	91.838	0,03
Taiyo Yuden	JP	JPY	3.066	84.659	0,03
Infosys ADR	IN	USD	5.748	80.331	0,03
KoMiCo	KR	KRW	2.385	70.360	0,02
Intel	US	USD	2.439	68.881	0,02
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	11.431	68.249	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	1.745	60.560	0,02
Sansan	JP	JPY	4.995	60.318	0,02
Powertech Technology	TW	TWD	22.025	59.657	0,02
Pentamaster International	MY	HKD	456.969	58.592	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	385	56.526	0,02
Socionext	JP	JPY	741	55.330	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	31.025	53.822	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	26.169	48.428	0,02
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	4.966	47.382	0,02
Akamai Technologies	US	USD	634	47.037	0,02
Infosys	IN	INR	3.516	46.187	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	19.672	45.354	0,02
New Relic	JP	JPY	687	44.519	0,02
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	904	43.268	0,02
Pegasystems	US	USD	966	39.845	0,01
Shoper	PL	PLN	5.798	39.451	0,01
Delta Electronics	TW	TWD	4.408	39.038	0,01
Nutanix (A)	US	USD	1.790	39.009	0,01
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	1.014	38.278	0,01
Obic	JP	JPY	272	37.864	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1.704	35.353	0,01
SEEK	AU	AUD	2.160	31.779	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	414	31.578	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	2.221	30.053	0,01
FPT	VN	VND	9.168	27.432	0,01
gifftee	JP	JPY	1.821	27.211	0,01
Kyocera	JP	JPY	567	26.905	0,01
Beisen Holding	CN	HKD	17.428	25.436	0,01
NEC	JP	JPY	721	25.079	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.035	24.665	0,01
Ulvac	JP	JPY	661	23.646	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	23.045	23.246	0,01
SKP Resources	MY	MYR	76.319	20.187	0,01
Network i2i 6,375% 17/01/2028 Reg S	MU	USD	22.959	19.965	0,01
VS Industry	MY	MYR	112.774	18.703	0,01
Rorze	JP	JPY	269	17.921	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	9.131	17.886	0,01
Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	8.759	17.612	0,01
Kamakura Shinsho	TW	USD	2.825	17.533	0,01
HCL Technologies	IN	INR	1.476	17.450	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	894	17.244	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	406	15.430	0,01
Advantech	TW	TWD	1.317	14.431	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	557	14.192	0,01
Kakao	KR	KRW	341	13.476	0,01
Endava ADR	GB	USD	256	13.350	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	1.622	13.310	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	6.147	12.979	0,00
Innoviz Technology Service	IL	USD	5.463	12.841	0,00
Wistron	TW	TWD	9.187	12.601	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	26	12.255	0,00
SEMITEC	JP	JPY	899	11.786	0,00
Daqo New Energy ADR	CN	USD	281	11.384	0,00
Innodisk	TW	TWD	1.243	10.957	0,00
Lasertec	JP	JPY	86	10.548	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	284.753	10.025	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	9.462	8.771	0,00
Appier Group	JP	JPY	804	8.196	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	2.842	8.132	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	492	7.722	0,00
Ferrotec Holdings	JP	JPY	378	7.689	0,00
ASMPT	HK	HKD	1.025	7.285	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	227	7.223	0,00
RS Technologies	JP	JPY	356	7.218	0,00
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	7.917	7.205	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	2.072	7.029	0,00
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	8.435	6.773	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.057	5.947	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.813	5.692	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	6.521	5.453	0,00
SES Imagotag	FR	EUR	36	5.181	0,00
Wiwynn	TW	TWD	149	5.125	0,00
Atea	NO	NOK	406	5.062	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.504	4.951	0,00
Tongdaxi Liepin Group	CN	HKD	4.232	4.907	0,00
Logitech International	CH	CHF	83	4.421	0,00
Adevinta	NO	NOK	609	4.245	0,00
Rohm	JP	JPY	62	4.220	0,00
Silergy	CN	TWD	290	4.131	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	21	4.108	0,00
Weimob Investment 3,92% 07/06/2026	VG	USD	5.043	4.054	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Autohome (A) ADR	CN	USD	138	3.723	0,00
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	4.035	3.662	0,00
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	4.035	3.622	0,00
Elite Material	TW	TWD	686	3.315	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	518	3.230	0,00
Oracle 4,90% 06/02/2033	US	USD	3.596	3.208	0,00
Sk Hynix 1,75% 11/04/2030	KR	USD	3.045	2.888	0,00
HP 4,20% 15/04/2032	US	USD	3.516	2.855	0,00
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	3.227	2.822	0,00
Arcadyan Technology	TW	TWD	899	2.666	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	348	2.403	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.012	2.217	0,00
Starpower Semiconductor	CN	CNY	66	2.095	0,00
TeamViewer	DE	EUR	117	1.948	0,00
Oracle 3,65% 25/03/2041	US	USD	2.529	1.779	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	2.183	1.534	0,00
GL Sciences	JP	JPY	93	1.428	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	29	1.140	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	110	1.085	0,00
Tencent Holdings 3,925% 19/01/2038 Reg S	KY	USD	1.211	936	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	261	819	0,00
Lotes	TW	TWD	2	49	0,00
				28.159.268	9,96

Nicht-Basiskonsumgüter

Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.755.901	1.452.953	0,51
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	118.593	1.135.491	0,40
Amazon.com	US	USD	10.321	986.543	0,35
Service Corp International	US	USD	10.019	639.814	0,23
Meituan (B)	CN	HKD	40.695	629.245	0,22
Autoliv	SE	USD	7.723	595.647	0,21
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	681	592.781	0,21
Starbucks	US	USD	5.332	548.002	0,19
Electronic Arts	US	USD	4.277	492.953	0,17
Prusis	NL	EUR	6.633	450.167	0,16
Burberry Group	GB	GBP	13.897	410.329	0,15
Lowe's Cos	US	USD	2.201	409.869	0,15
Publicis Groupe	FR	EUR	5.454	404.279	0,14
Trip.com Group ADR	CN	USD	12.151	387.535	0,14
Naspers (N)	ZA	ZAR	2.107	340.180	0,12
Apliv	IE	USD	3.615	334.449	0,12
Papa John's International	US	USD	4.551	305.849	0,11
JD.com (A)	CN	HKD	17.837	286.227	0,10
Kering	FR	EUR	488	282.974	0,10
Sands (China)	CN	HKD	82.946	268.024	0,09
Tata Motors	IN	INR	44.429	239.680	0,08
Puma	DE	EUR	4.464	236.420	0,08
Eicher Motors	IN	INR	6.401	234.706	0,08
Sony	JP	JPY	2.800	229.479	0,08
ANTA Sports Products	CN	HKD	20.058	224.981	0,08
Entain	GB	GBP	13.598	223.759	0,08
MercadoLibre	UY	USD	188	217.087	0,08
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	24.070	208.813	0,07
Ipsos	FR	EUR	3.827	188.129	0,07
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	28.752	184.839	0,07
Kingfisher	GB	GBP	59.459	174.472	0,06
Samsonite International	US	HKD	59.585	170.539	0,06
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	2.820	163.297	0,06
Sea ADR	SG	USD	2.318	158.949	0,06
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	8.152	157.729	0,06
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	28.552	152.139	0,05
Hyundai Mobis	KR	KRW	971	143.042	0,05
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	947	141.379	0,05
Persimmon	GB	GBP	9.200	137.753	0,05
Fast Retailing	JP	JPY	588	125.745	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	2.249	124.978	0,04
Denso	JP	JPY	2.286	124.480	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	13.053	124.209	0,04
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	201.575	122.586	0,04
Oriental Land	JP	JPY	3.569	114.278	0,04
Descente	JP	JPY	3.980	114.066	0,04
Li Ning	CN	HKD	17.621	113.874	0,04
OPAP	GR	EUR	7.336	113.413	0,04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	27.806	107.410	0,04
NetEase	CN	HKD	5.835	94.076	0,03
Deckers Outdoor	US	USD	218	92.992	0,03
Whitbread	GB	GBP	2.439	90.230	0,03
Allegro	PL	PLN	12.645	90.222	0,03
Dream International	HK	HKD	166.682	87.687	0,03
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	7.544	86.960	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.179	83.222	0,03
Sumitomo Forestry	JP	JPY	4.170	81.463	0,03
Suzuki Motor	US	USD	2.542	80.048	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	254	78.089	0,03
Yamaha	JP	JPY	2.142	76.176	0,03
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	975	74.863	0,03
Crystal International Group	HK	HKD	199.174	69.530	0,02
Open House	JP	JPY	1.897	68.455	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	79.765	67.248	0,02
Koito Manufacturing	JP	JPY	3.807	66.417	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1.051	65.370	0,02
Autoliv SDR	SE	SEK	8.923	64.593	0,02
Alya	BR	USD	5.923	65.468	0,02
Sun International	ZA	ZAR	30.038	60.976	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	5.420	57.269	0,02
STS Holding	PL	PLN	12.723	56.328	0,02
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	64.376	55.967	0,02
ABC-Mart	JP	JPY	1.084	55.758	0,02
Crocs	US	USD	485	53.970	0,02
BYD (H)	CN	HKD	1.955	53.523	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3.129	52.929	0,02

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Expedia Group	US	USD	615	52.293	0,02
Burlington Stores	US	USD	282	49.381	0,02
BYD (A)	CN	CNY	1.466	49.111	0,02
Pepco Group	GB	PLN	5.576	48.495	0,02
Famous Brands	ZA	ZAR	14.890	48.207	0,02
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	405	45.982	0,02
Resorttrust	JP	JPY	3.076	45.968	0,02
Advance Auto Parts	US	USD	405	45.682	0,02
Yum China Holdings	CN	HKD	809	44.752	0,02
Home Product Center (F)	TH	THB	117.350	43.683	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	114.792	43.660	0,02
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	51.623	43.322	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.003	43.080	0,02
Neusoft Education Technology	CN	HKD	106.553	39.558	0,01
Ross Stores	US	USD	408	39.048	0,01
NetEase ADR	CN	USD	480	38.918	0,01
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	5.431	36.581	0,01
Churchill Downs	US	USD	137	36.188	0,01
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.684	35.511	0,01
Jumbo	GR	EUR	1.648	34.441	0,01
PDD Holdings ADR	IE	USD	549	34.113	0,01
Volkswagen Int'l Fin. 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	38.047	34.012	0,01
Vail Resorts	US	USD	157	33.917	0,01
Rinnai	JP	JPY	1.533	33.510	0,01
Genting (Malaysia)	MY	MYR	34.865	33.330	0,01
Pico Far East Holdings	HK	HKD	212.082	32.356	0,01
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.500	31.627	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	15.881	30.059	0,01
Stellantis	NL	EUR	1.959	29.389	0,01
Ferrari	IT	USD	116	29.304	0,01
Kadokawa	JP	JPY	1.476	28.466	0,01
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	1.841	27.757	0,01
GoTo Gajek Tokopedia	ID	IDR	4.288.415	27.693	0,01
Capcom	JP	JPY	808	27.491	0,01
Yonex	JP	JPY	2.432	26.227	0,01
Nojima	JP	JPY	2.650	25.715	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	8.579	25.635	0,01
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	2.039	25.090	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	10.774	23.605	0,01
K's Holdings	JP	JPY	2.716	21.854	0,01
Domino's Pizza Enterprises	AU	AUD	707	21.367	0,01
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	901	21.030	0,01
PWR Holdings	AU	AUD	3.338	20.164	0,01
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.260	20.162	0,01
Central Automotive Products	JP	EUR	961	18.509	0,01
Flutter Entertainment (IE)	IE	JPY	101	18.327	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	154	17.778	0,01
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	14.138	16.825	0,01
JD.com ADR	CN	USD	520	16.727	0,01
Midea Group (A)	CN	CNY	2.230	16.560	0,01
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	21.559	16.275	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	79.088	14.703	0,01
Plan B Media	TH	THB	67.762	14.656	0,01
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	18.666	14.598	0,01
Informa	GB	GBP	1.768	14.559	0,01
Star Entertainment Group	AU	AUD	18.829	14.411	0,01
Wilson Depot	PH	PHP	29.754	14.087	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	648	13.714	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	140.444	13.486	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	45.019	12.793	0,00
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	1.427	12.570	0,00
Coats Group	GB	GBP	13.156	11.723	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	87	11.648	0,00
eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	KY	USD	15.575	11.439	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	69.753	11.279	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	3.786	11.255	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	111	10.624	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	12.527	10.570	0,00
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	11.647	10.087	0,00
Meituan 3,39% 27/04/2027	KY	USD	12.485	9.901	0,00
Proto	JP	JPY	1.225	9.678	0,00
Hanon Systems	KR	KRW	1.515	9.414	0,00
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	11.571	9.142	0,00
H World Group ADR	CN	USD	206	8.760	0,00
AllHome	PH	PHP	250.044	8.588	0,00
Bloomerry Resorts	PH	PHP	48.364	8.305	0,00
Lowes Cos 5,80% 15/09/2062	US	USD	9.086	8.296	0,00
Hermes International	FR	EUR	4	8.029	0,00
Sanrio	JP	JPY	191	8.012	0,00
Vistry Group	GB	GBP	869	7.745	0,00
BYD (A)	CN	CNY	229	7.676	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	25.235	7.347	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	13.040	7.188	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	1.495	7.097	0,00
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	8.069	7.027	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	704	7.008	0,00
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	12.832	6.305	0,00
Koshidaka Holdings	JP	JPY	816	6.245	0,00
Takashimaya	JP	JPY	455	6.085	0,00
Virgin Media Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	6.693	5.979	0,00
Kotobukiya	JP	JPY	93	5.878	0,00
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	94	5.823	0,00
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	6.562	5.474	0,00
Meituan 3,95% 27/04/2028	KY	USD	7.004	5.227	0,00
Flutter Entertainment	IE	GBP	27	4.812	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	98.560	4.751	0,00
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	5.727	4.729	0,00
FreakOut Holdings	JP	JPY	437	4.614	0,00
Shine Justice	AU	AUD	10.080	4.565	0,00
Texhong International Group	HK	HKD	6.903	4.560	0,00
Next	GB	GBP	59	4.521	0,00
Perfect World (A) (China)	CN	CNY	1.537	4.416	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts		Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Nexteer Automotive Group	US	HKD	8.675	4.395	0,00	Spectrum Brands Holdings	US	USD	1.032	62.802	0,02
Asset World (F)	TH	THB	30.844	4.346	0,00	Treasury Wine Estates	AU	AUD	7.101	59.472	0,02
Compass Group	GB	GBP	178	4.255	0,00	Bunge	US	USD	5.642	53.941	0,02
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	2.170	4.171	0,00	Rohio Pharmaceutical	JP	JPY	2.572	48.296	0,02
Xpeng (A)	CN	HKD	950	4.132	0,00	Wilmar International	SG	SGD	17.968	48.068	0,02
Faurecia	FR	EUR	219	4.104	0,00	Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	18.046	47.170	0,02
Zalando	DE	EUR	102	3.802	0,00	Kaustig Dr Pepper	US	USD	1.599	47.089	0,02
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	30	3.705	0,00	Essity (B)	SE	SEK	1.510	41.474	0,01
Tejay Lanka	LK	LKR	38.204	3.645	0,00	Woolworths Group	AU	AUD	1.690	39.459	0,01
Rakuten Group 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	6.029	3.566	0,00	Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	550.383	39.386	0,01
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	18.508	3.532	0,00	Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	4.199	38.797	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	214	3.441	0,00	Heineken (BR)	NL	EUR	3.350	36.436	0,01
Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028	VG	USD	4.446	3.352	0,00	Nestle Capital Fin. Intl 2,94% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	38.625	35.281	0,01
Wynn Macau 5,50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	4.111	3.318	0,00	Uni-President China Holdings	CN	HKD	38.741	35.024	0,01
Makalot Industrial	TW	TWD	493	3.239	0,00	Muyuan Foods (A)	CN	CNY	5.242	33.953	0,01
Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026	VG	USD	4.019	3.231	0,00	Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	7.235	32.984	0,01
Future	GB	GBP	251	3.221	0,00	Kotobuki Spirits	JP	JPY	492	32.871	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	199	3.163	0,00	Bitvic	GB	GBP	3.072	31.975	0,01
Airtrip	JP	JPY	159	2.896	0,00	Nissui	JP	JPY	7.888	31.234	0,01
Musti Group	FI	EUR	153	2.874	0,00	Nongfu Spring (H)	CN	HKD	6.347	31.136	0,01
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	3.818	2.805	0,00	Universal Robina	PH	PHP	12.453	29.940	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	239	2.788	0,00	President Chain Store	TW	TWD	3.742	29.840	0,01
Lowes Cos 5,85% 01/04/2063	US	USD	3.029	2.769	0,00	Blackmores	AU	AUD	5.17	29.565	0,01
MegaStudyEdu	KR	KRW	60	2.541	0,00	Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	1.328	29.178	0,01
Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	EUR	4.994	2.415	0,00	Marks & Spencer Group	GB	GBP	15.569	29.158	0,01
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2.908	2.298	0,00	Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	6.235	28.435	0,01
Coupang (A)	US	USD	151	2.260	0,00	Heineken (Malaysia)	MY	MYR	4.851	27.719	0,01
General Motor Financial 5,85% 06/04/2030	US	USD	2.239	2.027	0,00	First Resources	SG	SGD	20.894	27.190	0,01
Mobile World Investment	VN	VND	1.266	1.916	0,00	Osotspa (F)	TH	THB	23.505	18.421	0,01
City Chic Collective	AU	AUD	6.515	1.902	0,00	Mayora Indah (PT)	ID	IDR	99.123	15.922	0,01
momo.com	TW	TWD	73	1.796	0,00	Japfa	SG	SGD	109.672	15.686	0,01
G8 Education	AU	AUD	2.449	1.795	0,00	China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.834	12.810	0,00
XD	CN	HKD	601	1.721	0,00	Sheng Siong	SG	SGD	10.407	12.523	0,00
Vivendi	FR	EUR	170	1.691	0,00	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	251.503	12.269	0,00
JD Sports Fashion	GB	GBP	908	1.666	0,00	Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.758	11.677	0,00
Creema	JP	JPY	448	1.224	0,00	WH Group	HK	HKD	23.089	11.628	0,00
Unerry	JP	JPY	42	1.136	0,00	Haleon	GB	GBP	2.843	11.372	0,00
Marrriott International 4,90% 15/04/2029	US	USD	1.211	1.091	0,00	Asian Alliance International	TH	THB	87.732	11.203	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	122	905	0,00	China Foods	HK	HKD	31.171	10.564	0,00
Minor International 2,70% VRN (Unbefristet)	TH	USD	761	610	0,00	BGF retail	KR	KRW	82	10.294	0,00
Lao Feng Xiang (B)	CN	USD	183	588	0,00	Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	990	9.590	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	50	586	0,00	Asian Sea (F)	TH	THB	33.558	9.294	0,00
Experience	AU	AUD	3.352	581	0,00	Yixingtang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.383	9.006	0,00
888 Holdings	GI	GBP	613	559	0,00	RFM	PH	PHP	158.131	8.405	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	5.636	528	0,00	KT&G	KR	KRW	140	8.153	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	35.537	520	0,00	LG Household & Health Care	KR	KRW	18	7.423	0,00
Mercari	JP	JPY	31	483	0,00	Century Pacific Food	PH	PHP	17.000	7.187	0,00
Tokyoitekeiba	JP	JPY	12	359	0,00	Amorepacific	KR	KRW	83	6.912	0,00
Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	2.104	126	0,00	JD Health International	CN	HKD	1.012	6.598	0,00
Enjin	JP	JPY	6	44	0,00	Vinda International Holdings	HK	HKD	2.668	6.312	0,00
Magnificent Hotel Investment	HK	HKD	3.132	41	0,00	Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	3.961	6.262	0,00
				19.867.404	7,03	AustAsia Group	CN	HKD	16.727	6.230	0,00
						Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1.568	6.065	0,00
						Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	249	5.518	0,00
						Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	559	5.165	0,00
						Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1.116	5.030	0,00
						Carlsberg (B)	DK	DKK	33	4.939	0,00
						Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	5.149	4.650	0,00
						Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	70.794	4.550	0,00
						Heineken Holding (A)	NL	EUR	51	4.446	0,00
						Bumitama Agri	ID	SGD	10.642	4.165	0,00
						Ocado Group	GB	GBP	681	3.919	0,00
						Synlait Milk	NZ	AUD	4.149	3.700	0,00
						Anheuser Busch 5,80% 23/01/2059	US	USD	3.626	3.657	0,00
						Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	117	3.473	0,00
						DFI Retail Group Holdings	HK	USD	1.271	3.461	0,00
						Brown-Forman 4,75% 15/04/2033	US	USD	3.634	3.355	0,00
						Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	462	3.016	0,00
						General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	3.126	2.833	0,00
						Anadolu Efes Biraclik Ve Malt	TR	TRY	958	2.808	0,00
						Bega Cheese	AU	AUD	1.227	2.794	0,00
						Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	6.544	1.920	0,00
						Convenience Retail Asia	HK	HKD	10.589	1.079	0,00
						Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	50	758	0,00
						Sariguna Primatirta	ID	IDR	18.764	585	0,00
						C&C Group (GB)	IE	GBP	26	47	0,00
									15.087.660	5,34	
Basiskonsumgüter						Gesundheitswesen					
Walmart	US	USD	6.461	885.016	0,31	Johnson & Johnson	US	USD	8.805	1.302.789	0,46
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	11.402	835.415	0,30	Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	8.609	1.299.009	0,46
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	21.333	711.557	0,25	Boston Scientific	US	USD	26.324	1.253.022	0,44
Unilever	GB	GBP	13.942	704.845	0,25	UnitedHealth Group	US	USD	2.565	1.143.930	0,40
Coca-Cola	US	USD	12.166	704.270	0,25	Sanofi	FR	EUR	11.257	1.125.711	0,40
PepsiCo	US	USD	3.947	682.830	0,24	Roche Holding	CH	CHF	2.901	826.631	0,29
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	20.080	626.911	0,22	Merck	DE	EUR	5.040	819.312	0,29
Nestle	CH	CHF	5.292	615.986	0,22	AstraZeneca 3,75% 03/03/2032 EMTN	GB	EUR	698.959	719.202	0,25
CP ALL (F)	TH	THB	318.087	547.124	0,19	Danaher	US	USD	3.042	657.966	0,23
Procter & Gamble	US	USD	3.818	542.860	0,19	Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	622.668	572.593	0,20
China Mengniu Dairy	HK	HKD	141.144	515.334	0,18	Coloplast (B)	DK	DKK	4.189	546.821	0,19
Associated British Foods	GB	GBP	21.355	475.986	0,17	Elevance Health	US	USD	1.267	540.123	0,19
L'Oreal	FR	EUR	1.034	447.398	0,16	AstraZeneca (GB)	GB	GBP	4.002	535.640	0,19
Coca-Cola HBC	CH	GBP	13.715	378.847	0,13	Bristol-Myers Squibb	US	USD	7.934	478.402	0,17
Beiersdorf	DE	EUR	2.909	368.331	0,13	Roche Holding (BR)	CH	CHF	1.500	461.113	0,16
Tesco	GB	GBP	107.961	345.826	0,12	Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	2.427	441.959	0,16
Unilever	GB	EUR	6.349	320.684	0,11	Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.408	403.590	0,14
Thai Beverage	TH	SGD	662.336	288.265	0,10	Novartis	US	USD	4.329	401.023	0,14
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.129	260.029	0,09	Insulet	US	USD	1.258	360.618	0,13
Syco	US	USD	3.692	255.842	0,09	Horizon Therapeutics	US	USD	3.324	335.972	0,12
Monster Beverage	US	USD	4.769	240.655	0,09	Gerresheimer	DE	EUR	2.854	281.643	0,10
US Foods Holding	US	USD	6.409	222.469	0,08	Tecan Group	CH	CHF	660	260.024	0,09
AAK	SE	SEK	10.879	198.531	0,07						
Pernod Ricard	FR	EUR	924	193.384	0,07						
JDE Peel's	NL	EUR	6.634	183.098	0,06						
Tyson Foods (A)	US	USD	2.952	166.544	0,06						
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	357.416	142.419	0,05						

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Oiagen (DE)	NL	EUR	6.255	253.394	0,09
Straumann Holdings	CH	CHF	1.719	233.550	0,08
CVS Health	US	USD	3.437	228.577	0,08
Alcon	CH	CHF	3.159	208.116	0,07
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4.570	201.278	0,07
Amgen	US	USD	858	185.710	0,07
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	13.293	181.368	0,06
Humana	US	USD	341	163.365	0,06
ICON	IE	USD	921	161.133	0,06
CSL	AU	AUD	890	160.696	0,06
Innovent Biologics	CN	HKD	36.506	158.459	0,06
McKesson	US	USD	452	148.611	0,05
Encompass Health	US	USD	2.360	134.833	0,05
Genus	GB	GBP	4.359	133.512	0,05
AmerisourceBergen	US	USD	823	124.101	0,04
Lonzo Group	CH	CHF	213	119.652	0,04
EssilorLuxottica	FR	EUR	661	118.666	0,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.217	118.663	0,04
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.806	116.049	0,04
Becton Dickinson	US	USD	461	109.855	0,04
Olympus	JP	JPY	6.246	98.757	0,03
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	474	97.154	0,03
Viatis	US	USD	11.189	94.049	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	54.459	89.873	0,03
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	13.009	86.570	0,03
GE HealthCare Technologies	US	USD	1.102	81.352	0,03
Eisai	JP	JPY	1.464	76.394	0,03
Siemens Healthineers	DE	EUR	1.342	75.694	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.853	75.638	0,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	813.534	75.557	0,03
Granules India	IN	INR	22.473	74.868	0,03
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	13.747	74.019	0,03
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	90.920	70.697	0,03
Envista Holdings	US	USD	1.900	66.096	0,02
Rajthanae Hospital	TH	THB	78.067	59.045	0,02
Medlive Technology	CN	HKD	58.644	58.751	0,02
Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	56.259	57.320	0,02
Centene	US	USD	897	56.400	0,02
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	6.871	54.600	0,02
Avantor	US	USD	2.886	51.713	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.624	50.034	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	569.414	49.752	0,02
Grifols ADR	ES	USD	6.045	40.712	0,01
Vieworks	KR	KRW	1.622	37.583	0,01
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	10.612	36.990	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	932	36.269	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	21.913	33.816	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	792	32.333	0,01
TG Therapeutics	US	USD	1.456	31.748	0,01
I-Sens	KR	KRW	2.727	31.580	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	25.484	29.171	0,01
Pro Medicus	AU	AUD	755	27.953	0,01
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	30.620	26.476	0,01
Cochlear	AU	AUD	173	25.694	0,01
Bayer 4,50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	25.539	23.786	0,01
Convatec Group	GB	GBP	8.735	21.879	0,01
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.411	21.760	0,01
Genmab	DK	DKK	54	20.293	0,01
Sunwels	JP	JPY	832	17.499	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	1.136	17.016	0,01
Interajo	KR	KRW	382	9.200	0,00
Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	373	8.178	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	159	7.992	0,00
JMDC	JP	JPY	190	6.136	0,00
UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	6.300	5.594	0,00
InBody	KR	KRW	290	5.446	0,00
Kalbe Farma	ID	IDR	37.842	4.961	0,00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	184	4.814	0,00
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	5.255	4.765	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	209	4.382	0,00
Indivior	GB	GBP	247	4.290	0,00
UnitedHealth Group 5,35% 15/02/2033	US	USD	4.240	4.094	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	1.766	4.081	0,00
Dentium	KR	KRW	42	4.052	0,00
GSK	GB	GBP	237	3.886	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	39.605	3.427	0,00
Zai Lab ADR	CN	USD	105	3.347	0,00
WuXi AppTec	CN	CNY	358	3.166	0,00
AbbVie 4,875% 14/11/2048	US	USD	3.510	3.060	0,00
Eli Lilly 4,95% 27/02/2063	US	USD	3.029	2.862	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	12	2.800	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	694	2.719	0,00
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	2.418	2.525	0,00
UnitedHealth Group 5,20% 15/04/2063	US	USD	2.711	2.507	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	332	2.297	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	301	2.264	0,00
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	2.326	2.140	0,00
Synlab	DE	EUR	215	2.064	0,00
HCA 5,625% 01/09/2028	US	USD	2.120	1.957	0,00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	1.366	1.729	0,00
Sosei Group	JP	JPY	95	1.691	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.614	1.681	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	284	1.509	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	125	1.419	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	30	1.081	0,00
Hoya	JP	JPY	10	981	0,00
Immutep	AU	AUD	4.330	690	0,00
Argenx	NL	EUR	2	673	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	35	577	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	88	571	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	44	525	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	65	417	0,00
Finanzunternehmen					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1.246.359	10.996.464	3,89
AIA Group	HK	HKD	1.670.776	1.670.745	0,59
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.652.037	1.434.112	0,51
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	1.360.409	1.373.082	0,49
Visa	US	USD	6.019	1.267.987	0,45
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	1.248.302	1.256.104	0,44
Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	1.027.608	1.029.497	0,36
ICICI Bank	IN	INR	98.025	999.684	0,35
Morgan Stanley	US	USD	12.002	978.732	0,35
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	941.250	949.699	0,34
Axis Bank	IN	INR	93.842	896.503	0,32
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	863.917	887.593	0,31
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	61.506	849.128	0,30
Wells Fargo	US	USD	22.884	820.441	0,29
Allianz	DE	EUR	3.549	807.291	0,29
Arthur J Gallagher	US	USD	4.262	789.652	0,28
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	754.312	754.055	0,27
Progressive	US	USD	6.158	753.623	0,27
Bank of America 2,824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	850.952	753.181	0,27
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032	US	EUR	787.567	715.005	0,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	3.992	690.198	0,24
Bank Central Asia	ID	IDR	1.138.872	637.556	0,23
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	589.343	590.816	0,21
3i Group	GB	GBP	27.226	548.209	0,19
Hannover Rueck	DE	EUR	2.737	529.976	0,19
HDFC Bank	IN	INR	27.403	512.496	0,18
Edenred	FR	EUR	7.805	459.880	0,16
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	12.014	450.767	0,16
Barclays	GB	GBP	247.199	450.369	0,16
Tryg	DK	DKK	21.035	450.145	0,16
Partners Group Holding	CH	CHF	505	443.370	0,16
St James's Place	GB	GBP	31.194	428.870	0,15
Natwest Group	GB	GBP	136.918	408.781	0,14
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.083	404.439	0,14
Zurich Insurance Group	CH	CHF	908	398.599	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.136	386.769	0,14
Admiral Group	GB	GBP	14.341	377.657	0,13
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	19.125	367.733	0,13
Shriram Finance	IN	INR	24.782	366.623	0,13
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	429.386	324.049	0,11
Fiserv	US	USD	2.784	307.221	0,11
Worldline	FR	EUR	7.657	301.529	0,11
NN Group	NL	EUR	8.525	287.881	0,10
Nexi	IT	EUR	38.035	285.489	0,10
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	887.757	283.937	0,10
Sampo (A)	FI	EUR	5.671	260.651	0,09
SCOR	FR	EUR	10.700	250.584	0,09
AXA	FR	EUR	8.468	250.408	0,09
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	237.352	238.432	0,08
Prudential (HK)	GB	HKD	16.925	230.727	0,08
Tradeweb Markets (A)	US	USD	3.601	230.404	0,08
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	33.581	221.351	0,08
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	7.740	219.955	0,08
DBS Group Holdings	SG	SGD	9.702	216.980	0,08
UniCredit	IT	EUR	12.031	215.837	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	670.967	211.372	0,07
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	349.812	203.885	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	34.525	196.333	0,07
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	28.474	186.183	0,07
Societe Generale	FR	EUR	8.307	182.972	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.811	178.357	0,06
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	82.028	175.540	0,06
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	2.832	165.921	0,06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	8.819	160.289	0,06
MarketAxess Holdings	US	USD	558	159.872	0,06
Everest Re Group	BM	USD	451	154.842	0,05
Standard Bank Group	ZA	ZAR	18.034	152.941	0,05
Credicorp (US)	PE	USD	1.253	152.686	0,05
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	77.910	152.393	0,05
UniCredit 2,731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	164.177	141.099	0,05
Sampo 2,50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	179.515	140.613	0,05
Patric Investments	KY	USD	10.237	138.437	0,05
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.297	137.524	0,05
UBS Group	CH	CHF	7.370	135.330	0,05
Absa Group	ZA	ZAR	15.065	132.502	0,05
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	28.169	130.509	0,05
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	15.063	129.023	0,05
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	122.521	124.860	0,04
Housing Development Finance	IN	INR	3.911	120.529	0,04
Lloyd Banking Group 4,50% VRN 11/01/2029 EMTN	GB	EUR	114.984	116.055	0,04
Cooperative Rabobk 0,375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	123.002	108.372	0,04
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.643	103.299	0,04
Legal & General Group	GB	GBP	37.856	100.986	0,04
FirstRand	ZA	ZAR	31.216	99.469	0,04
ASR Nederland	NL	EUR	2.464	98.167	0,03
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	16.414	96.476	0,03
Macquarie Group	AU	AUD	856	94.290	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	87.308	89.797	0,03
Barclays 0,877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	102.010	88.938	0,03
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	829.321	88.660	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	86.246	82.656	0,03
ORIX	JP	JPY	5.365	82.462	0,03
Temasek Finance 3,25% 15/02/2027 GMTN	SG	EUR	79.967	80.184	0,03
Vinci Partners Investments	BR	USD	10.742	79.984	0,03
PLCC Property & Casualty (H)	CN	HKD	68.222	74.656	0,03
Credit Suisse Group 3,25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	77.266	73.249	0,03
TBC Bank Group	GE	GBP	2.696	72.359	0,03

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Nasdaq	US	USD	1.432	71.357	0,03	SCB X (F)	TH	THB	2.151	5.919	0,00
Wise	GB	GBP	11.006	68.982	0,02	Marsh & McLennan 5,75% 01/11/2032	US	USD	6.057	5.912	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	16.523	67.605	0,02	HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	5.759	5.858	0,00
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	70.752	67.258	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2024	IE	USD	7.133	5.796	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	26.572	63.361	0,02	Gemdale Ever Prosperity Inv. 4,95% 12/08/2024 EMTN	HK	USD	6.595	5.440	0,00
FinecoBank	IT	EUR	4.507	61.882	0,02	Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	783	5.317	0,00
KBC Group 4,375% VRN 23/11/2027 EMTN	BE	EUR	60.850	61.285	0,02	ABN AMRO Bank 4,25% 21/02/2030 EMTN	NL	EUR	5.270	5.278	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	34.511	60.730	0,02	Aon 3,75% 02/05/2029	US	USD	6.057	5.259	0,00
KakaoBank	KR	KRW	3.821	57.074	0,02	BNP Paribas 0,875% VRN 11/07/2030 EMTN	FR	EUR	6.300	5.141	0,00
ABN AMRO Bank 2,375% 01/06/2027 EMTN	NL	EUR	59.938	56.303	0,02	ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	4.725	4.996	0,00
ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	54.856	56.188	0,02	Eurobank Ergasias	GR	EUR	3.862	4.944	0,00
Houlihan Lokey	US	USD	672	55.756	0,02	HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	4.021	4.878	0,00
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	62.922	54.025	0,02	Credit Suisse Group 2,125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	5.303	4.871	0,00
ABN AMRO 5,125% VRN 22/02/2033 EMTN	NL	EUR	52.511	51.968	0,02	Ping An Bank (A)	CN	CNY	2.936	4.827	0,00
National Australia Bank	AU	AUD	2.729	47.500	0,02	BPCE 4,50% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	4.725	4.755	0,00
Northern Trust	US	USD	676	47.340	0,02	Kiwoom Securities	KR	KRW	70	4.460	0,00
SG Issuer -0,94% 21/09/2023	LU	EUR	43.077	45.564	0,02	Kinnevik (B)	SE	SEK	300	4.449	0,00
Suncorp Group	AU	USD	5.757	43.322	0,02	Julius Baer Group	CH	CHF	66	4.297	0,00
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	48.294	41.035	0,01	China Merchants Bank (A)	CN	CNY	959	4.227	0,00
ICICI Bank ADR	IN	USD	1.976	40.517	0,01	Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	1.087	3.901	0,00
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	46.254	40.429	0,01	AJ Bell	GB	GBP	1.041	3.869	0,00
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	8.087	40.137	0,01	Toronto 2,551% 03/08/2027 EMTN	CA	EUR	3.990	3.770	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	3.915	39.397	0,01	Judo Capital Holdings	AU	AUD	5.047	3.763	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	8.362	37.747	0,01	HSBC Holdings 8,113% VRN 03/11/2033	GB	USD	3.639	3.721	0,00
Chailease Holding	TW	TWD	5.691	37.475	0,01	NHN KCP	KR	KRW	489	3.719	0,00
Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	39.220	37.137	0,01	Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026	VG	USD	6.395	3.701	0,00
Ares Management (A)	US	USD	473	36.564	0,01	Repro Home Finance	IN	INR	1.751	3.700	0,00
Kruk	PL	PLN	432	35.390	0,01	UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	3.673	3.672	0,00
Allianz 2,241% VRN 07/07/2045	DE	EUR	35.181	33.252	0,01	AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN	HK	USD	4.598	3.654	0,00
Xero Investments 6,60% 02/12/2025	NZ	USD	42.977	32.992	0,01	Aviva	GB	GBP	750	3.616	0,00
Sompo Holdings	JP	JPY	844	31.832	0,01	HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	4.009	3.598	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	7.251	31.630	0,01	Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN	VG	USD	4.568	3.528	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	53.472	31.539	0,01	Standard Chartered (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	488	3.494	0,00
Home First Finance India	IN	INR	3.938	31.133	0,01	Yangzijiang Financial Holding	SG	SGD	13.290	3.482	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	2.498	28.278	0,01	CITIC Securities (A)	CN	CNY	1.260	3.472	0,00
China Renaissance Holdings	CN	HKD	31.023	26.025	0,01	Mongolian Mortgage Hfc 8,85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	4.281	3.456	0,00
Vedanta Res. Fin. II 8,95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	35.578	23.171	0,01	Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	6.697	3.378	0,00
Barclays 2,885% VRN 31/01/2027 EMTN	GB	EUR	22.933	21.932	0,01	Swedbank (A)	SE	SEK	213	3.347	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	32.293	21.529	0,01	Allfunds Group	GB	EUR	557	3.339	0,00
Far East Horizon	HK	HKD	25.751	20.974	0,01	BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033	US	USD	3.609	3.327	0,00
T&D Holdings	JP	JPY	1.852	20.482	0,01	BAWAG Group	AT	EUR	75	3.317	0,00
Steadfast Group	AU	AUD	5.687	20.277	0,01	Akbank Tas	TR	TRY	4.392	3.283	0,00
JSE	ZA	ZAR	4.256	20.267	0,01	Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.002	3.127	0,00
Credit Suisse Group 1,00% VRN 24/06/2027 EMTN	CH	EUR	23.064	20.110	0,01	ABN AMRO Bank 4,50% 21/11/2034	NL	EUR	3.089	3.108	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	8.183	19.271	0,01	China International Capital (H)	CN	CNY	559	3.088	0,00
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	23.407	18.576	0,01	MA Financial Group	AU	AUD	1.090	3.029	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	32.498	17.850	0,01	Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	5.329	3.011	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	4.316	16.497	0,01	Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	3.654	2.882	0,00
NatWest Group 1,043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	19.493	16.154	0,01	HSBC Holding 6,352% VRN 09/03/2044	GB	USD	3.011	2.875	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	8.971	15.623	0,01	HSBC Holdings 6,161% VRN 09/03/2029	GB	USD	3.029	2.804	0,00
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	4.374	15.299	0,01	Nationwide Bldg So. 4,302% VRN 08/03/2029 144A	GB	USD	2.605	2.582	0,00
Shinhan Bank 4,375% 13/04/2032 Reg S	KR	USD	17.357	14.601	0,01	BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	2.605	2.555	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	564	14.337	0,01	Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	5.738	2.531	0,00
VZ Holding	CH	CHF	168	14.205	0,01	ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	882	2.483	0,00
Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	15.925	13.794	0,00	Ford Motor Credit 7,55% 06/03/2030	US	USD	2.677	2.480	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	10.737	13.451	0,00	Barclays 1,007% VRN 10/12/2024	GB	USD	2.726	2.388	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	197	13.326	0,00	Morgan Stanley 0,406% VRN 29/10/2027	US	USD	2.590	2.271	0,00
National Bank of Greece	GR	EUR	2.795	13.246	0,00	Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041	US	USD	2.090	2.103	0,00
NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	18.788	12.731	0,00	Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	3.937	2.099	0,00
NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	16.062	12.658	0,00	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	3.106	2.068	0,00
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	15.587	12.372	0,00	Morgan Stanley 1,102% VRN 29/04/2033 GMTN	US	EUR	2.665	2.021	0,00
Fortune Star BVI 6,75% 02/07/2023	VG	USD	13.931	12.335	0,00	AerCap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	2.340	1.982	0,00
Nedbank Group	ZA	ZAR	1.155	11.727	0,00	Barclays 3,564% VRN 23/09/2035	GB	USD	2.453	1.774	0,00
Barclays 7,385% VRN 02/11/2028	GB	USD	12.115	11.727	0,00	Marsh & McLennan 6,25% 01/11/2052	US	USD	1.678	1.748	0,00
Shinhan Financial Group 5,875% VRN (Unbefristet)	KR	USD	12.789	11.515	0,00	UBS Group 5,711% VRN 12/01/2027 144A	CH	USD	1.878	1.694	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	739	10.958	0,00	Bridgepoint Group	GB	GBP	614	1.685	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	7.990	10.958	0,00	Barclays 3,35% VRN 24/11/2042	GB	USD	2.466	1.621	0,00
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	11.428	10.955	0,00	Erste Group Bank	AT	EUR	49	1.599	0,00
LPI Capital	MY	MYR	4.414	10.832	0,00	Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	2.132	1.559	0,00
EQT	SE	SEK	531	10.320	0,00	Vontobel Holding (BR)	CH	CHF	25	1.532	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	4.568	10.306	0,00	AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	2.044	1.395	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	66	10.101	0,00	Barclays 3,382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	3.029	1.393	0,00
ANZ Group Holdings	AU	AUD	684	10.045	0,00	FWD 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	1.599	1.350	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	8.256	9.652	0,00	IG Group Holdings	GB	GBP	156	1.302	0,00
Asahi Mutual Life In. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	12.713	9.615	0,00	Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	156	1.250	0,00
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	10.125	9.157	0,00	Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	1.454	1.113	0,00
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	9.253	9.144	0,00	China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	229	937	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	3.156	9.016	0,00	Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	954	887	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	604	8.937	0,00	Allianz SE 3,875% (Unbefristet)	DE	USD	1.333	842	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	4.637	8.809	0,00	Swiss Re	CH	CHF	9	801	0,00
DB Insurance	KR	KRW	154	8.782	0,00	M&G	GB	GBP	338	790	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3.136	8.471	0,00	Baloise Holding	CH	CHF	5	782	0,00
Kasikornbank HK 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	10.974	8.430	0,00	Credit Saison	JP	JPY	59	743	0,00
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	8.389	8.372	0,00	Security Bank	PH	PHP	438	661	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	10.551	7.836	0,00	Mizuho Financial Group	JP	JPY	13	175	0,00
Federal Bank	IN	INR	5.200	7.799	0,00	Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	301	40	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	4.223	7.774	0,00						
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	10.506	7.587	0,00						
Nationwide Building 6,0155% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	8.692	7.579	0,00						
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,766% 13/01/2033	JP	USD	7.917	7.519	0,00						
Tisco Financial Group	TH	THB	3.106	7.442	0,00						
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	3.080	7.378	0,00						
Hana Bank 3,50% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	9.135	7.378	0,00						
HSBC Holdings 1,75% VRN 24/07/2027	GB	GBP	7.008	7.032	0,00						
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	9.521	7.005	0,00						
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.584	6.404	0,00						
Ngern Tid Lor	TH	THB	11.132	6.272	0,00						
GQG Partners CDI	US	AUD	7.471	6.145	0,00						
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	46.308	6.123	0,00						
ANZ 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S	AU	USD	6.943	6.073	0,00						
Westpac Banking 3,799% 17/01/2030 EMTN	AU	EUR	6.059	6.032	0,00						
BFCM Paris 5,125% 13/01/2033 EMTN	FR	EUR	6.057	5.984	0,00						

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Mitsubishi Estate	JP	JPY	3.975	44.288	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	58.601	43.474	0,02
Supalai (F)	TH	THB	44.422	24.999	0,01
Land & Houses	TH	THB	87.901	22.876	0,01
Phoenix Mills	IN	INR	1.376	22.063	0,01
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	25.849	19.810	0,01
Weaverhause REIT	US	USD	665	18.012	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	75.171	17.728	0,01
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	18.575	14.287	0,01
China SCE Group Holdings 7,375% 09/04/2024	KY	USD	25.286	12.934	0,00
Land & Houses (F)	TH	THB	48.597	12.647	0,00
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	7.244	11.729	0,00
Emaar Properties	AE	AED	7.628	11.157	0,00
Theta Capital 6,75% 31/10/2026	SG	USD	12.491	10.497	0,00
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	29.148	9.513	0,00
China South City Holdings 9,00% 12/04/2024	HK	HKD	11.702	8.692	0,00
Longfor Group Holdings	VG	USD	3.473	8.586	0,00
New Metro Global 4,80% 15/12/2024	KY	USD	12.991	8.473	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.953	7.838	0,00
Seazen Group 6,00% 12/08/2024	KY	USD	10.155	7.189	0,00
RKPF Overseas 5,125% 26/07/2026	VG	USD	13.011	6.724	0,00
Yanlord Land HK 6,80% 27/02/2024	HK	USD	7.536	6.686	0,00
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	12.217	6.463	0,00
Country Garden Holdings 3,30% 12/01/2031	KY	USD	18.042	6.415	0,00
Country Garden Holdings 3,125% 22/10/2025	KY	USD	13.094	5.978	0,00
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	10.049	5.802	0,00
RKI Overseas Finance 2017 A 7,00% (Unbefristet)	VG	USD	12.941	5.785	0,00
Country Garden Holdings 2,70% 12/07/2026	KY	USD	13.398	5.592	0,00
China SCE Group Holdings 6,00% 04/02/2026	KY	USD	20.402	5.451	0,00
RKPF Overseas 2020 5,20% 12/01/2026	VG	USD	9.379	5.423	0,00
KWG Group Holdings 6,00% 14/01/2024	KY	USD	13.999	5.271	0,00
Segro REIT	GB	GBP	484	4.602	0,00
RKPF Overseas 2019 6,00% 04/09/2025	VG	USD	6.687	4.404	0,00
Wanda Properties Global 11,00% 20/10/2025	VG	USD	7.917	4.392	0,00
Ayala Land	PH	PHP	8.775	3.824	0,00
CTP	NL	EUR	318	3.789	0,00
Country Garden Holdings 3,875% 22/10/2030	KY	USD	9.363	3.439	0,00
China South City Holdings 9,00% 26/06/2024	HK	USD	3.952	2.864	0,00
RKPF Overseas 2019 A 6,70% 30/09/2024	VG	USD	3.091	2.570	0,00
Wanda Properties Global 11,00% 15/02/2026	VG	USD	4.263	2.354	0,00
KWG Group Holdings 7,40% 13/01/2027	KY	USD	9.881	1.494	0,00
KWG Group Holdings 7,875% 30/08/2024	KY	USD	5.846	1.474	0,00
China SCE Group Holdings 7,00% 02/05/2025	KY	USD	3.916	1.277	0,00
Country Garden Holdings 4,80% 06/08/2030	KY	USD	3.420	1.268	0,00
Puradelta Lestari	ID	IDR	97.077	1.013	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 7,125% 15/01/2024	KY	USD	4.179	861	0,00
PATRIZIA	DE	EUR	76	744	0,00
Yuzhou Grp Hldgs 6,35% 13/01/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	10.962	754	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6,95% 23/07/2023	KY	USD	2.512	546	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 5,95% 30/04/2025	KY	USD	2.817	520	0,00
Kaisa Group Holdings 9,75% 28/09/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	4.568	402	0,00
Kawasan Industri Jababeka 7,00% 15/12/2027 Reg S	ID	USD	426	271	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 4,90% 13/05/2026	KY	USD	859	160	0,00
KWG Group Holdings 6,00% 14/08/2026	KY	USD	990	158	0,00
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	2.256	72	0,00
JGC Ventures 85,40% VRN 30/06/2025	SG	USD	65	13	0,00
				3.482.178	1,23

Staatsanleihen

Germany 1,70% 15/08/2032**	DE	EUR	7.968.092	7.585.751	2,68
Germany 2,69% 19/07/2023	DE	EUR	4.440.139	4.414.059	1,56
Germany 2,85% 15/12/2023**	DE	EUR	3.849.112	3.781.583	1,34
Germany 2,24% 17/05/2023	DE	EUR	3.313.381	3.309.873	1,17
Germany 2,52% 21/06/2023	DE	EUR	2.482.938	2.474.108	0,88
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	1.180.776	1.026.576	0,36
Germany 2,25% 15/02/2032**	DE	EUR	449.819	369.733	0,13
Germany 2,51% 16/06/2023	DE	EUR	362.459	361.291	0,13
US Treasury 4,00% 29/02/2028**	US	USD	272.884	252.305	0,09
US Treasury 4,00% 28/02/2030	US	USD	162.622	151.676	0,05
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	146.394	132.909	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028	US	USD	115.492	122.515	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027	US	USD	98.981	90.708	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	72.717	76.831	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	69.295	74.368	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	71.819	70.739	0,03
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	32.145	68.197	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026**	US	USD	70.664	67.443	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	71.862	66.984	0,02
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	66.349	63.845	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	63.307	65.721	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	58.773	59.590	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2026	US	USD	53.896	58.863	0,02
Buoni Poliennali Del Tesoro 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	46.299	49.518	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2024	GB	GBP	27.804	47.476	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	51.030	45.777	0,02
France 0,10% 01/03/2029	FR	EUR	38.497	44.443	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	47.052	42.249	0,01
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	34.220	39.447	0,01
US Treasury 1,875% 15/11/2051	US	USD	60.840	37.577	0,01
US Treasury 3,50% 15/02/2033	US	USD	36.841	33.535	0,01
New Zealand 4,50% 15/05/2030	NZ	NZD	55.329	31.821	0,01
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ	NZD	59.029	31.500	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	20.532	30.597	0,01
US Treasury 3,00% 15/08/2052	US	USD	35.048	27.907	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	3.678.628	27.535	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	15.399	26.921	0,01
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	30.620	26.134	0,01
United Kingdom 1,25% 22/11/2027	GB	GBP	11.121	25.076	0,01
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	21.387	24.948	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/01/2026	US	USD	22.157	24.759	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2026	GB	GBP	15.399	24.689	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	21.056	20.153	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	17.110	20.133	0,01
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	5.133	19.969	0,01
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	12.832	18.309	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,50% 15/01/2028	US	USD	15.399	16.379	0,01
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	16.461	15.072	0,01
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	16.103	14.471	0,01
Denmark Inflation Linked Bond 0,10% 15/11/2023	DK	DKK	85.549	14.160	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	14.543	14.010	0,00
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	14.543	13.269	0,00
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	12.696	11.595	0,00
Germany 2,41% 09/10/2026	DE	EUR	11.376	10.482	0,00
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	222.230	10.138	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	9.838	8.802	0,00
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	1.122.324	8.210	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	72.717	7.799	0,00
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	7.913	7.093	0,00
New Zealand 0,50% 15/05/2034	NZ	NZD	12.848	6.860	0,00
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	USD	12.993	6.533	0,00
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	769.945	5.893	0,00
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	18.048	5.639	0,00
Saudi 4,875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	5.527	5.157	0,00
Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	15.225	5.010	0,00
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	13.003	4.991	0,00
Germany 2,34% 15/08/2052	DE	EUR	8.090	4.108	0,00
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	80.411	3.800	0,00
France 0,10% 25/07/2031	FR	EUR	3.080	3.514	0,00
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	4.876	3.465	0,00
Australia 3,75% 21/05/2034	AU	AUD	5.085	3.147	0,00
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	2.135	1.110	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	813	1.031	0,00
US Treasury 3,125% 31/08/2027	US	USD	444	395	0,00
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	214	248	0,00
Germany 2,57% 10/10/2025	DE	EUR	90	84	0,00
Germany 2,89% 15/03/2024	DE	EUR	1	1	0,00
				25.676.307	9,09

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	EUR	174	2.958.963	1,05
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	114	1.569.450	0,56
				4.528.413	1,60

Aktienanleihen

MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 04/10/2022	CN	USD	46.696	52.406	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	11.267	33.221	0,01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	31.738	26.758	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 29/01/2024	CN	USD	7.891	23.114	0,01
HSBC (Saigon Beer Alc. Bevrg (A)) ELN 27/12/2023	CN	USD	3.427	22.423	0,01
JP Morgan (Lao Feng Xiang (A)) ELN 13/10/2023	CN	USD	2.482	21.859	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	23.457	19.776	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	3.235	9.649	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	30	6.982	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	4.217	3.555	0,00
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	294	1.111	0,00
				220.854	0,08

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile (US)	US	USD	5.687	745.472	0,26
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	32.667	411.444	0,15
Elisa (A)	FI	EUR	6.467	364.222	0,13
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	336.003	334.537	0,12
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	15.827	209.713	0,07
Warner Music Group (A)	US	USD	7.398	204.239	0,07
Spotify Technology	SE	USD	1.713	203.631	0,07
Tele2 (B)	SE	SEK	10.113	97.417	0,03
Telstra Group	AU	AUD	25.300	66.439	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	33.936	58.866	0,02
Bharti Airtel	IN	INR	6.468	57.349	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	175.262	46.059	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.004	43.842	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	1.960	38.835	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	933	31.629	0,01
IQIYI ADR	CN	USD	4.657	25.478	0,01
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	34.217	25.	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Petro Rio	BR	BRL	30.717	191.337	0,07
Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	99.679	100.679	0,04
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	3.124	75.586	0,03
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	3.823	18.469	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	900	5.118	0,00
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	3.029	2.675	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	2.423	2.244	0,00
Repsol	ES	EUR	104	1.388	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas RTS 19/05/2023	BR	BRL	163	211	0,00
				654.716	0,23

Versorgungsunternehmen

RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	690.609	679.890	0,24
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	438.440	441.171	0,16
Iberdrola	ES	EUR	24.782	291.927	0,10
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	363.963	276.311	0,10
Endesa	ES	EUR	10.054	204.791	0,07
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	99.465	98.222	0,03
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	61.806	62.428	0,02
RWE 2,125% 24/05/2026 EMTN	DE	EUR	22.388	21.524	0,01
Engie 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	20.978	19.405	0,01
GCL New Energy Holdings 10,00% 30/01/2024	BM	USD	13.286	11.920	0,00
reNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	7.597	6.494	0,00
Enel Finance Americal 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	5.277	5.133	0,00
Enel Finance International 7,75% 14/10/2052 144A	NL	USD	4.107	4.359	0,00
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	5.152	4.223	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	145	4.100	0,00
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	3.898	3.952	0,00
Enel Finance International 1,875% 12/07/2028 Reg S	NL	USD	3.029	2.333	0,00
				2.138.183	0,74

Rohstoffe

BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	968.562	1.009.808	0,36
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	69.058	310.390	0,11
Vale	BR	BRL	12.906	168.132	0,06
Bradespar (Bevorzugt)	BR	BRL	38.359	163.083	0,06
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	4.728	158.579	0,06
Suzano	BR	BRL	19.046	135.414	0,05
BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	102.936	96.399	0,03
GCC	MX	MXN	9.972	72.009	0,03
Saudi Basic Industries	SA	SAR	2.179	48.577	0,02
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	45.344	42.208	0,01
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	39.342	36.941	0,01
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	10.096	9.047	0,00
Klabin	BR	BRL	1.495	5.143	0,00
Louisiana-Pacific 3,625% 15/03/2029 144A	US	USD	1.336	1.063	0,00
				2.256.793	0,80

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	25.906	736.520	0,26
Localiza Rent a Car	BR	BRL	34.582	362.317	0,13
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	16.353	261.272	0,09
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	89.307	192.431	0,07
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	12.559	186.311	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	5.282	136.396	0,05
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	56.125	120.732	0,04
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	53.304	80.813	0,03
GMexico Transportes	MX	MXN	17.101	35.256	0,01
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	258	16.182	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	842	8.486	0,00
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	7.572	6.965	0,00
Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A	KY	USD	3.029	2.570	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	1.722	1.830	0,00
Aena	ES	EUR	6	849	0,00
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	156	496	0,00
				2.149.426	0,76

IT

TOTVS	BR	BRL	33.011	153.248	0,05
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	10.298	9.364	0,00
Sinaja	BR	BRL	1.779	5.062	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	324	3.883	0,00
Cellnex Finance Co 2,00% 15/02/2033 EMTN	US	EUR	4.604	3.637	0,00
Broadcom 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	3.053	2.602	0,00
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	2.862	2.416	0,00
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	2.120	2.118	0,00
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	2.357	1.949	0,00
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	1.927	1.561	0,00
Cellnex Finance Co 1,25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	1.333	1.122	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.545	1.066	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1.148	792	0,00
				188.820	0,07

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	35.284	1.099.446	0,39
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	993.017	1.020.955	0,36
Amadeus IT Group	ES	EUR	5.930	377.959	0,13
Lojas Renner	BR	BRL	44.030	121.876	0,04
Humansoft Holding	KW	KWD	8.434	97.288	0,03
Vivara Participacoes	BR	BRL	20.785	77.237	0,03
Trip.com Group	CN	KHK	2.320	73.690	0,03
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	36.616	27.561	0,01
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	33.903	24.045	0,01
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	1.462	21.799	0,01
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	22.777	18.741	0,01
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	17.037	13.796	0,00
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	12.115	11.285	0,00
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	10.543	9.370	0,00
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	7.673	7.917	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	8.442	7.266	0,00
Melco Resorts Finance 4,875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	7.765	6.620	0,00
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	5.177	4.463	0,00
Mercedes Benz 5,25% 29/11/2027 144A	US	USD	3.640	3.399	0,00
Warnermedia Holdings 5,05% 15/03/2042 144A	US	USD	4.325	3.258	0,00
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	2.750	2.323	0,00
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062 144A	US	USD	3.095	2.243	0,00
Mercedes-Benz Finance 5,375% 26/11/2025 144A	US	USD	2.423	2.228	0,00
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	3.210	2.224	0,00
Charter Communication 3,75% 15/02/2028	US	USD	2.423	2.041	0,00
Warnermedia Holdings 6,587% FRN 15/03/2024 144A	US	USD	1.211	1.104	0,00
Lenmar 5,25% 01/06/2026	US	USD	1.121	1.017	0,00
Marriott Vacation World 1,09% 15/01/2026	US	USD	999	879	0,00
				3.042.010	1,08

Basiskonsumgüter

Walmart De Mexico	MX	MXN	130.647	474.924	0,17
Heineken 4,125% 23/03/2035 EMTN	NL	EUR	311.624	318.051	0,11
SLC Agricola	BR	BRL	17.346	135.411	0,05
Arca Continental	MX	MXN	10.892	94.247	0,03
Kenvue 5,05% 22/03/2053 144A	US	USD	6.057	5.696	0,00
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	50	4.757	0,00
Kenvue 5,05% 22/03/2028 144A	US	USD	3.647	3.418	0,00
Kenvue 5,35% 22/03/2026 144A	US	USD	2.484	2.310	0,00
				1.038.814	0,37

Gesundheitswesen

Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	10.457	8.835	0,00
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	9.086	7.980	0,00
GE Healthcare 5,60% 15/11/2025 144A	US	USD	7.315	6.710	0,00
GE Healthcare 5,65% 15/11/2027 144A	US	USD	6.080	5.680	0,00
Amgen 5,15% 02/03/2028	US	USD	5.235	4.846	0,00
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	102	4.110	0,00
HCA 3,75% 15/03/2029 144A	US	USD	2.559	2.114	0,00
Amgen 3,625% 22/05/2024	US	USD	2.105	1.881	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	1.734	1.787	0,00
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	1.753	1.647	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	1.635	1.482	0,00
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	1.250	1.165	0,00
HCA 3,625% 15/03/2032 144A	US	USD	1.336	1.071	0,00
HCA 4,375% 15/03/2042 144A	US	USD	392	299	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	2	1	0,00
				49.608	0,02

Finanzunternehmen

ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	1.211.103	1.272.242	0,45
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2035 EMTN	ES	EUR	1.226.882	1.252.137	0,44
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	1.119.020	1.111.473	0,39
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	62.274	484.124	0,17
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	426.552	388.099	0,14
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	181.045	380.275	0,13
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	4.838	361.504	0,13
Al Rajhi Bank	SA	SAR	18.352	340.570	0,12
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	17.579	334.237	0,12
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	216.778	220.210	0,08
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	228.605	196.477	0,07
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	83.182	166.385	0,06
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	137.112	125.401	0,04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	25.108	105.837	0,04
Cielo	BR	BRL	108.792	105.301	0,04
Riyad Bank	SA	SAR	14.532	105.286	0,04
Banco de Sabadell 2,625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	110.754	104.707	0,04
Intesa Sanpaolo 5,00% 08/03/2028 VRN EMTN	IT	EUR	100.566	100.905	0,04
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	4.566	68.150	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.603.730	55.871	0,02
Genera	MX	MXN	55.743	55.624	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	1.740.120	55.622	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	7.726	5.139	0,00
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	5.482	4.989	0,00
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	5.585	4.925	0,00
Fiserv 5,60% 02/03/2033	US	USD	5.192	4.902	0,00
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	6.776	4.895	0,00
Nordea Bank Abp 1,50% 30/09/2026 Reg S	FI	USD	6.057	4.884	0,00
New York Life Glb Funding 4,55% 28/01/2033 144A	IE	USD	5.403	4.866	0,00
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	4.881	4.838	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	3.916	4.444	0,00
Deutsche Bank 5,945% FRN 16/11/2027	DE	USD	5.240	4.270	0,00
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	4.740	4.174	0,00
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	5.149	4.079	0,00
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	4.725	4.040	0,00
Danske Bank 3,773% VRN 28/03/2025 144A	DK	USD	4.452	3.939	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	1.570	3.928	0,00
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	4.688	3.793	0,00
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 3,273% VRN 19/09/2025 EMTN JP	JP	EUR	3.854	3.779	0,00
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	3.928	3.743	0,00
Aib Group 5,750% VRN 16/02/2029	IE	EUR	3.518	3.668	0,00
Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	3.743	3.538	0,00
Bank of America 3,559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	4.074	3.519	0,00
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	4.740	3.495	0,00
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	3.725	3.490	0,00
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	4.089	3.200	0,00
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.756	3.193	0,00
Bank of Ireland 1,375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	3.438	2.976	0,00
Danske Bank 6,466% VRN 09/01/2026 144A	DK	USD	3.029	2.764	0,00
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	3.398	2.571	0,00
AIB Group 4,263% VRN 10/04/2025 144A	IE	USD	2.862	2.546	0,00
BPCE 1,652% VRN 06/10/2026 144A	FR	USD	3.029	2.488	0,00
Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034	DE	USD	2.433	2.062	0,00
Swedba 3,625% VRN 23/08/2032 GMTN	SE	EUR	2.099	1.955	0,00
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.090	1.800	0,00
Metropolitan Life Glb Fudg 5,15% 28/03/2033 144A	US	USD	1.781	1.637	0,00
Marsh & McLennan 5,45% 15/03/2035	US	USD	1.734	1.633	0,00
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/05/2037 144A	NL	USD	2.302	1.620	0,00
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	1.863	1.522	0,00
Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	1.757	1.520	0,00
BPCE 4,625% 11/07/024 Reg S	FR	USD	1.545	1.366	0,00
Charles Schwab 5,824% FRN 05/03/2027	US	USD	1.211	1.056	0,00
MSCI 3,625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.256	962	0,00
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	712	624	0,00
			7.921.940	2,80	

Immobilien					
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	1.008.829	900.006	0,32
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	590.402	579.698	0,21
SELP Finance 3,75% 10/08/2027 EMTN	LU	EUR	109.011	101.604	0,04
Corp Immobiliaria Vesta	MX	MXN	27.312	78.955	0,03
SELP Finance 1,50% 20/11/2025	LU	EUR	11.733	10.695	0,00
Theta Capital 8,125% 22/01/2025	SG	USD	12.064	9.193	0,00
Sino-Ocean Land Tre. III 6,946% VRN (Unbefristet)	VG	USD	23.169	3.998	0,00
Welltower 3,85% 15/06/2032	US	USD	3.066	2.496	0,00
Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	2.823	2.127	0,00
Ascott Residence Trust	SG	SGD	1.346	990	0,00
China SCE Group 5,95% 29/09/2024	KY	USD	1.309	522	0,00
			1.690.284	0,60	

Staatsanleihen					
US Treasury 5,06% 27/07/2023	US	USD	10.999.899	9.843.402	3,48
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	4.967.728	4.487.038	1,59
US Treasury 3,01% 04/05/2023	US	USD	4.912.698	4.448.417	1,57
US Treasury 4,78% 08/06/2023	US	USD	4.014.438	3.618.015	1,28
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	46.577.239	30.268	0,11
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	USD	131.063	125.191	0,04
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	101.071	92.898	0,03
Italy 2,35% 15/09/2024	IT	EUR	35.289	44.045	0,02
Spain Inflation Linked 0,65% 30/11/2027	ES	EUR	23.098	27.890	0,01
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	15.249	18.642	0,01
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	12.251	15.394	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2024	JP	JPY	1.839.314	13.583	0,00
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	8.555	11.975	0,00
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	10.266	11.634	0,00
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	8.555	10.253	0,00
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	2.799	2.605	0,00
			23.081.250	8,17	

Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	38.458	148.197	0,05
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	93.489	78.818	0,03
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	22.657	57.104	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	20.688	52.142	0,02
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 22/04/2024	CN	USD	2.732	46.322	0,02
HSBC (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	11.577	44.611	0,02
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	17.532	44.187	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	62.606	42.457	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	16.120	40.630	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	23.994	35.782	0,01
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	11.116	28.018	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	6.996	26.959	0,01
JPM (Gongniu GP (A)) ELN 08/02/2024	CN	USD	1.338	25.944	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.003	24.055	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.261	21.384	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	1.077	21.066	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.101	14.778	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	4.948	14.756	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.203	11.116	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	6.875	9.698	0,00
UBS (Opplein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	629	9.486	0,00
UBS (Midea Group (A)) ELN 28/10/2024	CN	USD	1.138	8.451	0,00
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	1.635	6.343	0,00
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	1.439	5.583	0,00

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	311	4.170	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	805	3.224	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	21	153	0,00
				825.434	0,29

Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	56.276	142.640	0,05
Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	82.740	69.277	0,02
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.681	64.159	0,02
				276.076	0,10

Geldmarktinstrumente					
Landeskreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	53.846	53.792	0,02
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	53.846	53.792	0,02
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	43.077	43.058	0,02
MUFG Bank CD 5,42% 05/05/2023	JP	EUR	43.077	43.057	0,02
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	43.077	43.034	0,02
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	43.077	43.012	0,02
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	36.615	36.556	0,01
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	32.307	32.315	0,01
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	32.307	32.312	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	32.307	32.288	0,01
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	25.846	25.709	0,01
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	21.538	21.543	0,01
National Austr CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	21.538	21.542	0,01
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	21.538	21.540	0,01
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	21.538	21.539	0,01
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	21.538	21.538	0,01
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	21.538	21.538	0,01
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	21.538	21.528	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	21.538	21.527	0,01
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	21.538	21.520	0,01
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	21.538	21.488	0,01
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	21.538	21.475	0,01
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	21.538	21.475	0,01
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	IE	EUR	21.538	21.440	0,01
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	10.769	10.764	0,00
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	10.769	10.764	0,00
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	10.769	10.760	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	10.769	10.758	0,00
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	10.769	10.750	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	10.769	10.691	0,00
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	10.769	10.687	0,00
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	10.769	10.674	0,00
				804.466	0,28

Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	400.057	4	0,00
Gazprom*	RU	USD	236.522	2	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	51	0	0,00
KALAHARI ENERGY*	BW	USD	5.061	0	0,00
				6	0,00

Versorgungsunternehmen					
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Ausgefallen)*	GB	EUR	128.520	1	0,00
				1	0,00

Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	5.426	319.983	0,11
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	1.858	109.587	0,04
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	1.254	73.965	0,03
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	6.393	203	0,00
United Rusal International*	RU	USD	46.698	0	0,00
Polys*	RU	USD	3	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	63	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3.251	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	3.724	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	377	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	262.282	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	52	0	0,00
				503.738	0,18

Industrie					
Tradeshift Holdings*	US	USD	3.444	39.216	0,01
Blue Skyview 15,758% (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	10.581	431	0,00
HeadHunter					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	273.892	0	0,00
				14.056	0,00

Basiskonsumgüter

i-Tail (F)	TH	THB	12.589	6.863	0,00
				6.863	0,00

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	3.062	36.851	0,01
Chime Biologics*	CN	USD	655	216	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	655	126	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	4.933	0	0,00
				37.193	0,01

Finanzunternehmen

Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	16.842	3.392	0,00
Unigroup Intl. 6,00% 10/12/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	5.481	2.085	0,00
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	8.222	411	0,00
Pearl Holding III 9,00% 22/10/2025 Reg S	KY	USD	5.091	46	0,00
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	133.271	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	67.035	1	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	14.408	0	0,00
				5.936	0,00

Immobilien

Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	39.323	3.829	0,00
Sunac China Holdings 6,50% 10/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	18.103	3.353	0,00
Sunac China Holdings 7,00% 09/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	15.499	2.871	0,00
Times China Holdings 5,55% 04/06/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	23.249	2.738	0,00
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	15.007	2.311	0,00
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	16.652	2.204	0,00
Redsun Properties Gp 10,50% 03/10/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	17.113	1.769	0,00
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	14.382	1.577	0,00
Times China Holdings 6,20% 22/03/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	13.185	1.576	0,00
Modernland O/S Pte 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	3.903	1.498	0,00
CIFI Holdings 6,00% 16/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	10.779	1.484	0,00
CIFI Holdings 4,375% 12/04/2027 (Ausgefallen)	KY	USD	9.440	1.311	0,00
Sunac China Holdings 7,95% 08/08/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	6.790	1.273	0,00
CIFI Holdings 5,25% 13/05/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	8.298	1.161	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 7,375% 15/01/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	17.722	1.146	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 8,30% 27/05/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	16.991	1.137	0,00
Easy Tactic 7,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	5.374	996	0,00
Redsun Properties Grp 7,30% 21/05/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	9.440	985	0,00
Kaisa Group Holdings 11,50% 30/01/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	9.704	916	0,00
Times China Holdings 6,75% 08/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	5.481	654	0,00
JGC Ventures 3,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	1.869	587	0,00
Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	6.359	576	0,00
Kaisa Group Holdings 10,50% 15/01/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	6.197	565	0,00
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	20.627	561	0,00
CIFI Holdings 4,45% 17/08/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	3.776	518	0,00
CIFI Holdings 6,45% 07/11/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	3.654	513	0,00
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	15.928	505	0,00
Yuzhou Grp Hlgs 8,50% 26/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	7.125	477	0,00
China Aoyuan Grp 8,50% 23/01/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	7.497	476	0,00
China Aoyuan Group 6,35% 08/02/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	7.363	463	0,00
Kaisa Group Hlgs 10,875% 23/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	4.948	453	0,00
CIFI Holdings Group 6,55% 28/03/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	2.862	405	0,00
Shimao Group 5,60% 15/07/2026 (Ausgefallen)	KY	USD	3.350	397	0,00
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	11.769	373	0,00
Times China 6,75% 16/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	2.890	358	0,00
Kaisa Group Holdings 8,50% 30/06/2022 (Ausgefallen)	KY	USD	3.806	341	0,00
Times China Holdings 6,60% 02/03/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	2.183	298	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	2.630	290	0,00
China Aoyuan Group 7,95% 19/02/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	2.792	176	0,00
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	4.689	149	0,00
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK	USD	4.111	130	0,00
Sunac China 6,65% 03/08/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	685	127	0,00
CIFI Holdings 5,50% 23/01/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	792	119	0,00
Modernland Overseas 3,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	102	40	0,00
				43.686	0,02

Staatsanleihen

Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	18.879	5.734	0,00
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	15.834	4.848	0,00
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	14.799	4.529	0,00
Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	13.094	4.011	0,00
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	6.395	1.953	0,00
Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	2.284	696	0,00
				21.771	0,01

Bruchteile

				35	0,00
				262.027.326	92,72

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 252.959.565)

				262.027.326	92,72
--	--	--	--	--------------------	--------------

Bankeinlagen

Swedbank TD 2,88% 02/05/2023	SE	EUR	107.692	107.692	0,04
KBC Bank TD 2,93% 02/05/2023	BE	EUR	107.692	107.692	0,04
Hessen-Thüringen (Ugtd) TD 2,90% 02/05/2023	DE	EUR	107.692	107.692	0,04
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023	DE	EUR	107.692	107.692	0,04
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023	FR	EUR	92.615	92.615	0,03

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023	GB	EUR	64.615	64.615	0,02
				587.998	0,21

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

				262.615.324	92,93
--	--	--	--	--------------------	--------------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
--	---------	-------------------------------	--	---------------------

Differenzkontrakte

MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	11.110.792	76.311	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	104.988	2.297	0,00
Petrochina (H) (JPLS)	HKD	53.517	504	0,00
Credicorp (US) (JPLS)	USD	8.976	201	0,00
Chow Sang Sang holdings (HSBC)	HKD	1.974	(5)	(0,00)
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	13.125	(20)	(0,00)
China Petrol & Chemical (H) (GS)	HKD	47.402	(39)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	43.294	(320)	(0,00)
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	53.798.045	(5.086)	(0,00)
			73.843	0,03

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
--	---------	-------------------------------	--	---------------------

Credit Default Swaps

Kauf von Absicherungen auf Credit Suisse 4,207% 20/06/2028	EUR	57.124	1.784	0,00
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2028	USD	4.149	26	0,00
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	5.270	(8)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippine 10,625% 20/06/2028	USD	8.480	(18)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	4.725	(25)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	3.877	(28)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwes 4,067% 20/06/2028	EUR	10.540	(45)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	EUR	6.057	(66)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyds Banking Group 1% 20/06/2028	EUR	10.540	(89)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027	EUR	51.359	(3.281)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	3.748.517	(47.427)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR	7.169.748	(191.021)	(0,07)
			(240.198)	(0,08)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
--	-------------------------------	--	---------------------

Devisenterminkontrakte

Kauf EUR verkauft USD zu 0,908589 30/05/2023		1.652.074	8.009	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023		49.132	3.345	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,840924 16/05/2023		54.244	3.161	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023		83.599	2.572	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023		63.627	2.354	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,822754 16/05/2023		53.514	1.895	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929765 16/05/2023		61.086	1.672	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,888600 16/05/2023		35.682	1.642	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,700860 16/05/2023		23.755	1.390	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926654 16/05/2023		55.506	1.328	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023		52.501	852	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,836166 16/05/2023		15.351	803	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924760 16/05/2023		35.698	779	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023		17.756	741	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,491119 16/05/2023		29.019	721	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096661 09/05/2023		24.724	709	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,928293 16/05/2023		25.759	663	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,570590 09/05/2023		20.478	659	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934813 16/05/2023		19.959	657	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,466700 09/05/2023		29.031	640	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023		20.236	604	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815056 09/05/2023		22.359	571	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023		28.654	528	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023		15.156	493	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,939699 16/05/2023		12.423	476	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,941863 16/05/2023		11.580	472	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821385 16/05/2023		13.260	447	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926324 16/05/2023		17.487	412	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832185 09/05/2023		8.394	395	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023		11.040	372	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826001 09/05/2023		9.470	372	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023		19.602	372	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,944033 16/05/2023		8.228	355	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023		29.370	284	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023		14.578	283	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933282 16/05/2023		8.276	259	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023		7.162	258	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,698704 09/05/202				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
SPI 200 Index Future 15/06/2023	AUD	13.890	384	0,00
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	14.873	123	0,00
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	(3.819)	(83)	(0,00)
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	89.321	(135)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	152.007	(136)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(11.323)	(596)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(25.694)	(806)	(0,00)
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2023	JPY	(6.364.882)	(960)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2023	AUD	(99.740)	(1.651)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	915.066	(7.852)	(0,00)
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	(1.667.956)	(49.886)	(0,02)
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	8.055.495	(54.063)	(0,02)
			1.875.821	0,66

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	1.112.944	26.029	0,01
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	1.143.024	22.207	0,01
Erlös fix 3,109%; Zahlung variabel (6m EURIBOR) 21/04/2033	EUR	1.473.899	15.732	0,01
Zahlung fix 2,539%; Erlös variabel (3m STIBOR) 09/05/2032	SEK	172.126	367	0,00
Zahlung fix 4,185%; Erlös variabel (3m NZ) 31/01/2033	NZD	26.435	16	0,00
Zahlung fix 3,295%; Erlös variabel (3m CDOR) 18/08/2032	CAD	10.608	15	0,00
Erlös fix 2,979%; Zahlung variabel (6m EURIBOR) 27/03/2033	EUR	13.346	4	0,00
Zahlung fix 2,888%; Erlös variabel (3m STIBOR) 29/06/2032	SEK	11.036	(4)	(0,00)
Zahlung fix 3,986%; Erlös variabel (6m AUD BB) 09/12/2032	AUD	24.809	(228)	(0,00)
Zahlung fix 3,639%; Erlös variabel (3m CDOR) 29/09/2032	CAD	21.131	(365)	(0,00)
Zahlung fix 2,647%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 21/04/2053	EUR	571.512	(8.354)	(0,00)
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	3.007.957	(15.030)	(0,01)
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	2.947.798	(18.087)	(0,01)
			22.302	0,01

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 6700 15/06/2023	AUD	3	251	0,00
Verkaufte Verkaufsoption IGO 10 18/05/2023	AUD	(1.823)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(418)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(289)	(11)	(0,00)
Verkaufte Verkaufsoption BHP Group 39,5 18/05/2023	AUD	(790)	(25)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Woolworths 40,93 15/06/2023	AUD	(577)	(91)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Aus 104 15/06/2023	AUD	(231)	(181)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Telstra Group 4,5 20/07/2023	AUD	(5.281)	(215)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Suncorp Group 13,25 15/06/2023	AUD	(2.419)	(268)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cochlear 270 20/07/2023	AUD	(138)	(340)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bluescope Steel 23 20/07/2023	AUD	(1.755)	(415)	(0,00)
			(1.306)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,313%; Erlös variabel (Euro HICP) 15/02/2033	EUR	28.659	412	0,00
Zahlung fix 2,494%; Erlös variabel (US CPI) 26/01/2033	USD	5.304	9	0,00
Zahlung fix 3,799%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	14.715	(77)	(0,00)
Zahlung fix 2,567%; Erlös variabel (US CPI) 06/04/2033	USD	27.889	(154)	(0,00)
Zahlung fix 3,959%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2033	GBP	7.272	(168)	(0,00)
Zahlung fix 2,445%; Erlös variabel (US CPI) 23/11/2052	USD	20.532	(176)	(0,00)
Erlös fix 2,059%; Zahlung variabel (Euro HICP) 15/01/2027	EUR	4.846	(516)	(0,00)
Erlös fix 2,683%; Zahlung variabel (FR CPI) 15/02/2033	EUR	28.659	(852)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	14.543	(926)	(0,00)
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	9.086	(1.040)	(0,00)
			(3.488)	(0,00)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel (1d SOFR) 09/02/2028	USD	106.937	1.001	0,00
Erlös fix 3,329%; Zahlung variabel (1d SOFR) 09/02/2033	USD	35.974	445	0,00
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel (1d SONIA) 02/05/2033	GBP	12.832	126	0,00
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	18.564	116	0,00
Erlös fix 3,336%; Zahlung variabel (1d SOFR) 22/12/2032	USD	3.807	60	0,00
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	24.809	(226)	(0,00)
Erlös fix 0,3%; Zahlung variabel (1d TONAR) 28/03/2032	JPY	3.585.294	(390)	(0,00)
Erlös fix 3,372%; Zahlung variabel (1d SONIA) 15/12/2032	GBP	19.420	(550)	(0,00)
			582	0,00

Sonstige Aktiva und Passiva			18.249.396	6,46
Nettvermögen			282.595.245	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	27,37
Deutschland	DE	13,24
Vereinigtes Königreich	GB	8,22
Irland	IE	6,63
Frankreich	FR	5,04
China	CN	3,85
Japan	JP	3,10
Niederlande	NL	2,63
Schweiz	CH	2,52
Indien	IN	1,69
Spanien	ES	1,63
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,56
Brasilien	BR	1,34
Italien	IT	1,30
Taiwan-Gebiet	TW	1,24
Korea	KR	1,21
Schweden	SE	1,00
Dänemark	DK	0,99
Singapur	SG	0,97
Indonesien	ID	0,82
Mexiko	MX	0,80
Australien	AU	0,71
Luxemburg	LU	0,65
Südafrika	ZA	0,56
Finnland	FI	0,52
Thailand	TH	0,52
Kanada	CA	0,37
Bermuda	BM	0,21
Griechenland	GR	0,21
Saudi-Arabien	SA	0,20
Malaysia	MY	0,17
Portugal	PT	0,16
Philippinen	PH	0,16
Kaimaninseln	KY	0,16
Österreich	AT	0,13
Kasachstan	KZ	0,13
Belgien	BE	0,11
Britische Jungferninseln	VG	0,09
Polen	PL	0,08
Uruguay	UY	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,07
Norwegen	NO	0,06
Mauritius	MU	0,06
Peru	PE	0,05
Katar	QA	0,05
Neuseeland	NZ	0,05
Kuwait	KW	0,04
Nigeria	NG	0,04
Georgien	GE	0,03
Slowenien	SI	0,02
Türkei	TR	0,02
Vietnam	VN	0,02
Rumänien	RO	0,02
Sri Lanka	LK	0,01
Supranational	SU	0,01
Chile	CL	0,00
Israel	IL	0,00
Pakistan	PK	0,00
Ungarn	HU	0,00
Jordanien	JO	0,00
Mongolei	MN	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettvermögen		9,07

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	11.274	1.219.121	0,44
TotalEnergies	FR	EUR	20.447	1.184.700	0,42
Schlumberger (US)	US	USD	22.924	1.013.727	0,36
OMV AG	AT	EUR	9.417	403.414	0,14
Shell	GB	GBP	10.502	293.437	0,11
Santos	AU	AUD	46.735	200.188	0,07
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	262.996	175.692	0,06
Cheniery Energy	US	USD	1.175	163.009	0,06
Baker Hughes	US	USD	5.710	151.506	0,05
Aker BP	NO	NOK	6.993	151.431	0,05
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	209.670	151.268	0,05
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	240.700	142.860	0,05
China Sntien Green Energy (H)	CN	HKD	339.453	134.559	0,05
ChampionX	US	USD	4.910	121.353	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	561	111.442	0,04
John Wood Group	GB	GBP	42.152	108.269	0,04
Great Eastern Shipping	IN	INR	13.121	98.627	0,04
Reliance Industries	IN	INR	3.444	92.555	0,03
Thungela Resources	ZA	ZAR	10.173	86.251	0,03
Vier Gas Transport 4,625% 26/09/2032 EMTN	DE	EUR	77.464	80.610	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	223.036	60.035	0,02
Impex	JP	JPY	5.955	59.058	0,02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	14.736	58.108	0,02
Iwotani	JP	JPY	1.238	53.065	0,02
OMV Petrom	RO	RON	490.870	48.307	0,02
Denbury	US	USD	389	32.703	0,01
PIT (F)	TH	THB	38.076	31.373	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	44.633	28.094	0,01
Africa Oil (SE)	CA	SEK	13.357	23.914	0,01
TotalEnergy 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	27.391	22.720	0,01
BP	GB	GBP	3.210	19.545	0,01
Woodside Energy Group	AU	AUD	864	17.755	0,01
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	65.485	16.917	0,01
S.Oil	KR	KRW	328	16.620	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	1.046	14.472	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	1.078	13.815	0,01
Empresas Copec	CL	CLP	1.771	11.353	0,01
United Tractors	ID	IDR	4.167	7.445	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	6.634	7.065	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	15.358	5.142	0,01
Karoon Energy	AU	AUD	3.763	4.871	0,01
TotalEnergy 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	4.851	4.212	0,01
Chennai Petroleum	IN	INR	3.954	3.218	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	3.108	2.893	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	3.289	2.862	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	768	2.732	0,01
Serica Energy	GB	GBP	825	2.233	0,01
Tenaris	LU	EUR	111	1.442	0,01
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1.380	1.215	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	527	906	0,01
CGG	FR	EUR	81	55	0,00
				6.658.144	2,38

Versorgungsunternehmen

NextEra Energy	US	USD	9.609	665.886	0,24
National Grid	GB	GBP	48.547	633.153	0,23
Sempra Energy	US	USD	4.408	622.136	0,22
Enel	IT	EUR	53.681	332.768	0,12
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	328.027	327.203	0,12
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	324.546	325.834	0,12
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	301.250	285.456	0,10
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	293.599	262.489	0,09
Engie	FR	EUR	17.422	252.904	0,09
Thames Water Utilities Fin. 1,25% 31/01/2032 EMTN	GB	EUR	307.322	238.534	0,09
RWE 2,75% 24/05/2030 EMTN	DE	EUR	182.098	168.244	0,06
Exelon	US	USD	3.639	141.745	0,05
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	10.489	102.767	0,04
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	98.504	97.994	0,04
Orsted	DK	DKK	998	81.194	0,03
NHPC	IN	INR	157.634	77.421	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	5.863	74.695	0,03
E.ON 3,875% 12/01/2035 EMTN	DE	EUR	58.720	58.371	0,02
Cikarang Litrindo	ID	IDR	1.356.152	57.387	0,02
Mega First	MY	MYR	80.225	55.725	0,02
West Holdings	JP	JPY	1.872	40.296	0,01
First Gen	PH	PHP	126.773	32.800	0,01
ACEN	PH	PHP	281.386	27.658	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	959	27.502	0,01
Aboitiz Power	PH	PHP	42.004	26.104	0,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1.773	21.956	0,01
E.ON	DE	EUR	1.808	21.700	0,01
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	20.362	20.306	0,01
Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	21.225	17.685	0,01
EnBW International Finance 3,625% 22/11/2026 EMTN	NL	EUR	16.910	17.076	0,01
PTC India	IN	INR	14.797	15.610	0,01
Savern Trent	GB	GBP	452	15.089	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	33.879	14.457	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	4.896	14.028	0,01
Drax Group	GB	GBP	1.465	10.513	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	10.541	9.529	0,01
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	7.955	7.202	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	12.439	7.106	0,01

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Währung	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	6.999	6.336	0,00
ERG	IT	EUR	212	5.797	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	2.160	5.747	0,00
EDP - Energias de (Portugal)	PT	EUR	996	4.982	0,00
Snam	IT	EUR	949	4.785	0,00
Centrica	GB	GBP	3.309	4.518	0,00
				5.240.488	1,88
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	5.506	898.511	0,32
Corteva	US	USD	9.021	499.848	0,18
UPM-Kymmene	FI	EUR	12.956	374.417	0,13
Linde	US	USD	1.000	334.331	0,12
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	6.058	318.353	0,11
Lundin Gold	CA	CAD	26.472	303.570	0,11
DSM Firmenich	CH	EUR	2.312	274.579	0,10
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	12.516	274.495	0,10
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	9.550	245.972	0,09
Vale ADR	BR	USD	18.821	244.722	0,09
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	235.386	231.330	0,08
Southern Copper (US)	US	USD	3.095	214.936	0,08
Sika (BR)	CH	CHF	819	204.234	0,07
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	7.948	192.593	0,07
BHP Group	AU	AUD	6.321	169.686	0,06
Air Products & Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	161.833	165.427	0,06
NOF	JP	JPY	3.732	154.158	0,06
Avia Avian	ID	IDR	3.776.128	139.909	0,05
Pan American Silver (USA)	CA	USD	8.238	134.098	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	87.067	133.364	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	10.434	133.011	0,05
Endeavour Mining	GB	CAD	5.563	130.078	0,05
Jubilee Metals Group	GB	GBP	1.082.719	114.127	0,04
Alphamin Resources	MU	CAD	186.411	111.492	0,04
Rio Tinto	GB	GBP	1.914	110.149	0,04
Fertiglobe	AE	AED	115.370	109.274	0,04
LG Chem	KR	KRW	214	107.351	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	79.280	106.153	0,04
RPM International	US	USD	1.385	103.490	0,04
Ternium ADR	LU	USD	2.642	102.892	0,04
Wheaton Precious Metals	CA	USD	2.295	102.793	0,04
Glencore	CH	ZAR	18.971	101.057	0,04
Glencore	CH	GBP	14.283	76.336	0,03
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	192.610	73.812	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	6.263	72.028	0,03
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	2.131	70.995	0,03
Hexopol	SE	SEK	6.647	70.932	0,03
IGO	AU	AUD	8.193	68.146	0,03
Nissan Chemical	JP	JPY	1.613	64.687	0,03
Osaka Soda	JP	JPY	2.210	64.654	0,03
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	897	60.859	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	105.838	60.744	0,02
Victrex	GB	GBP	3.162	60.387	0,02
Borouge	AE	AED	89.325	58.166	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	1.258	56.020	0,02
Symrise	DE	EUR	472	51.666	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	12.848	49.511	0,02
Gold Fields	ZA	ZAR	3.434	48.299	0,02
Pan African Resources (ZA)	GB	ZAR	227.250	46.239	0,02
Maeda Kosen	JP	JPY	1.993	43.108	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	19.847	42.970	0,02
FP	JP	JPY	1.856	41.770	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	10.614	40.900	0,01
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	2.393	40.573	0,01
Air Water	JP	JPY	3.353	38.514	0,01
Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026	US	EUR	37.981	37.795	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	33.618	37.110	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	1.094	35.699	0,01
PPC	ZA	ZAR	233.458	32.827	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	671	29.302	0,01
POSCO	KR	KRW	113	28.846	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	2.291	27.496	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	19.454	27.442	0,01
Celanese	US	USD	274	26.427	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	17.959	25.865	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	2.927	24.590	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	11.145	23.795	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	1.664	23.603	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	662	22.877	0,01
Kaneka	JP	JPY	934	22.460	0,01
LANXESS 1,75% 22/03/2028 EMTN	DE	EUR	24.257	22.091	0,01
China Steel	TW	TWD	25.331	21.742	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	17.977	20.255	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	6.115	17.462	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	2.600	17.303	0,01
Nan Ya Plastics	TW	TWD	7.446	17.122	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.921	16.908	0,01
Formosa Plastics	TW	TWD	5.985	16.568	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	17.054	15.189	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	441	14.799	0,01
Scientex	MY	MYR	19.881	13.778	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens	
		Währung					Währung				
Xianhe (A)	CN	CNY	2.307	7.324	0,00	Harmonic Drive Systems	JP	JPY	2.270	62.669	0,02
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	4.610	6.505	0,00	GXO Logistics	US	USD	1.297	62.548	0,02
Empressas Cmpc	CL	CLP	4.540	6.493	0,00	General Electric (US)	US	USD	688	61.988	0,02
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	167	5.982	0,00	Daikin Industries	JP	JPY	375	61.468	0,02
Taiheiyu Cement	JP	JPY	320	5.184	0,00	Brenntag	DE	EUR	829	61.158	0,02
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	864	5.148	0,00	Mitsubishi	JP	JPY	1.708	57.246	0,02
Chr Hansen Holding	DK	DKK	72	5.110	0,00	Ushio	JP	JPY	5.009	56.322	0,02
Wienerberger	AT	EUR	183	4.993	0,00	Jacobs Solutions	US	USD	528	55.603	0,02
Akzo Nobel	NL	EUR	66	4.976	0,00	Nabtesco	JP	JPY	2.481	53.944	0,02
Arkema	FR	EUR	55	4.894	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	21.445	52.875	0,02
Holcim	CH	CHF	81	4.847	0,00	Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	1.302	46.816	0,02
Wonik Materials	KR	KRW	268	4.804	0,00	KEI Industries	IN	INR	2.198	46.289	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.140	4.425	0,00	Arwana Citramulia	ID	IDR	806.474	45.604	0,02
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.017	4.412	0,00	Miura	JP	JPY	1.885	45.334	0,02
SH Kelkar	IN	INR	3.161	4.037	0,00	Kyushu Railway Co	JP	JPY	2.202	45.300	0,02
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	145	4.036	0,00	YHK	JP	JPY	2.221	44.950	0,02
Toyo Gosei	JP	JPY	74	3.810	0,00	Siemens Energy	DE	EUR	2.219	44.785	0,02
Soulbrain	KR	KRW	25	3.738	0,00	Penta-Ocean Construction	US	JPY	10.133	44.567	0,02
ADEKA	JP	JPY	204	3.103	0,00	ManpowerGroup	US	USD	647	44.321	0,02
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	566	2.590	0,00	Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	13.490	44.260	0,02
Champion Iron	AU	AUD	545	2.139	0,00	AGC	JP	JPY	1.295	43.661	0,02
Steppe Gold	CA	CAD	2.587	1.798	0,00	Schneider Electric (FR)	FR	EUR	274	43.261	0,02
Musgrave Minerals	AU	AUD	12.821	1.727	0,00	SIS	IN	INR	9.394	40.014	0,01
Era (A)	CN	CNY	2.360	1.601	0,00	Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1.470	38.438	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	373	1.315	0,00	Surya Pertiwi	ID	IDR	1.090.165	37.384	0,01
LG Chem (Bevorzugt)	KR	KRW	5	1.263	0,00	Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	5.992	36.350	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	318	1.233	0,00	Full Truck Alliance ADP	CN	USD	5.544	31.841	0,01
SiG Combibloc Group	CH	CHF	41	983	0,00	Yaskawa Electric	JP	JPY	830	30.471	0,01
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	77	660	0,00	Star Bulk Carriers	GR	USD	1.565	29.876	0,01
Scientex WTS 14/D1/2026	MY	MYR	1.022	122	0,00	RXO	US	USD	1.802	29.800	0,01
Anhui Hongliu Steel Construction Group	CN	CNY	2	8	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	9.695	28.914	0,01
				8.928.697	3,20	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	5.720	28.630	0,01
						Grand Venture Technology	SG	SGD	85.710	28.621	0,01
						Sumitomo Denetsu	JP	JPY	1.481	27.880	0,01
						Manpowergroup Greater China	CN	HKD	33.667	27.743	0,01
						Toppan	JP	JPY	1.422	27.337	0,01
						Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6.800	27.249	0,01
						Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3.366	27.215	0,01
						Estun Automation (A)	CN	CNY	8.850	26.392	0,01
						Toyota Industries	JP	JPY	500	26.222	0,01
						Rakslu	JP	JPY	2.844	26.092	0,01
						Kosaido Holdings	JP	JPY	1.342	24.113	0,01
						Japan Airlines	JP	JPY	1.393	24.044	0,01
						Pilot	JP	JPY	735	22.157	0,01
						ZTO Express Cayman	CN	HKD	884	22.047	0,01
						Sinotrans (H)	CN	HKD	69.579	21.784	0,01
						NARI Technology (A)	CN	CNY	5.670	19.410	0,01
						en Japan	JP	JPY	1.171	18.988	0,01
						Haitian International Holdings	CN	HKD	8.022	18.842	0,01
						NSK	JP	JPY	3.536	18.040	0,01
						Cleanaway Waste Management	AU	AUD	12.335	17.964	0,01
						National Express Group	GB	GBP	12.603	17.435	0,01
						CTOS Digital	MY	MYR	58.873	16.894	0,01
						DL E&C	KR	KRW	707	16.880	0,01
						Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	3.273	16.381	0,01
						Qingdao Port International (H)	CN	HKD	28.306	15.002	0,01
						Balfour Beatty	GB	GBP	3.397	14.825	0,01
						Nihon Flush	JP	JPY	2.154	14.824	0,01
						Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	29.321	13.757	0,00
						Business Online (F)	TH	THB	51.603	13.706	0,00
						Vinci	FR	EUR	116	13.008	0,00
						Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	9.106	12.576	0,00
						Pacific Basin Shipping	HK	HKD	39.775	12.524	0,00
						Smart Metering Systems	GB	GBP	1.385	12.515	0,00
						Management Solutions	JP	JPY	566	12.090	0,00
						CNH Industrial	GB	EUR	946	12.059	0,00
						Daimler Truck Holding	DE	EUR	384	11.501	0,00
						Zeda (Südafrika)	ZA	ZAR	18.025	10.852	0,00
						Hazama Ando	JP	JPY	1.751	10.460	0,00
						Central Glass	JP	JPY	504	9.845	0,00
						Seino Holdings	JP	JPY	937	9.407	0,00
						Samsung Engineering	KR	KRW	475	9.365	0,00
						Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	600	8.799	0,00
						ROCKWOOL International	DK	DKK	38	8.396	0,00
						SWCC Holdings	JP	JPY	705	8.278	0,00
						Downer EDI	AU	AUD	3.854	8.241	0,00
						Techno Smart	JP	JPY	774	8.138	0,00
						S-1	KR	KRW	196	7.737	0,00
						China State Construction International Holdings	HK	HKD	6.681	7.515	0,00
						Cebu Air	PH	PHP	10.778	6.945	0,00
						Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	10.158	6.545	0,00
						Hefei Meiyu Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	1.813	6.443	0,00
						Weichai Power (H)	CN	HKD	4.764	6.370	0,00
						Traton	DE	EUR	301	6.298	0,00
						Daifuku	JP	JPY	366	6.077	0,00
						NARI Technology (A)	CN	CNY	1.744	5.971	0,00
						Iveco Group	IT	EUR	719	5.858	0,00
						Salik Co P	AE	AED	7.063	5.209	0,00
						Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	814	4.936	0,00
						Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	407	4.928	0,00
						Rexel	FR	EUR	233	4.885	0,00
						Tsugami	JP	JPY	517	4.850	0,00
						Nibe Industrier (B)	SE	SEK	474	4.795	0,00
						Forbo Holding	CH	CHF	3	4.300	0,00
						AerCap Holdings	IE	USD	84	4.271	0,00
						Hongfa Technology (A)	CN	CNY	1.032	4.225	0,00
						CRRC (H)	CN	HKD	6.951	4.071	0,00
						Ashtead Group	GB	GBP	78	4.061	0,00
						Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1.134	3.937	0,00
						Credit Bureau Asia	SG	SGD	5.557	3.694	0,00
						Sterling and Wilson Renewable	IN	INR	1.100	3.631	0,00
						China Lesso Group Holdings	CN	HKD	4.312	3.373	0,00

Industrie

RELX	GB	GBP	40.898	1.233.153	0,44
Experian	IE	GBP	29.401	941.442	0,34
RELX (NL)	GB	EUR	25.381	764.467	0,27
Howmet Aerospace	US	USD	19.149	761.452	0,27
Norfolk Southern	US	USD	3.804	704.736	0,25
Raytheon Technologies	US	USD	7.494	675.995	0,24
Rentokil Initial	GB	GBP	89.038	641.648	0,23
Sandvik	SE	SEK	34.530	636.535	0,23
L3Harris Technologies	US	USD	3.291	586.573	0,21
Wizz Air Holdings	CH	GBP	13.997	481.854	0,17
Walters Kluwer	NL	EUR	3.628	435.929	0,16
ITT	US	USD	5.654	433.764	0,16
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	416.231	426.110	0,15
Allegion	IE	USD	4.075	406.501	0,15
Bunzl	GB	GBP	11.190	403.468	0,14
Genpact	US	USD	8.903	357.554	0,13
ITOCHU	JP	JPY	11.781	353.082	0,13
Assa Abloy (B)	SE	SEK	16.085	346.850	0,12
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	310.813	344.057	0,12
Legrand	FR	EUR	3.930	336.803	0,12
Elis	FR	EUR	17.343	312.172	0,11
Siemens	DE	EUR	1.912	284.665	0,10
IMCD	NL	EUR	1.997	271.953	0,10
Intertek Group	GB	GBP	5		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Cardig Aero Services	ID	IDR	131.893	3.357	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	3.422	3.170	0,00
Sulzer	CH	CHF	35	2.640	0,00
Bellimo Holding	CH	CHF	6	2.603	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	647	2.593	0,00
KEC International	IN	INR	425	2.162	0,00
Metsco Outotec	FI	EUR	193	1.925	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	24	1.711	0,00
Intrum	SE	SEK	200	1.637	0,00
Visual	JP	JPY	34	1.633	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	5.786	1.138	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	315	1.118	0,00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	71	932	0,00
DSV	DK	DKK	5	925	0,00
Securitas (B)	SE	SEK	111	897	0,00
Gelberit	CH	CHF	2	888	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	850	0,00
ISS	DK	DKK	42	794	0,00
Aker	NO	NOK	12	656	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	76	523	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	425	354	0,00
Circulation	JP	JPY	62	284	0,00
				20.021.824	7,17

IT

Microsoft	US	USD	11.436	3.166.061	1,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	194.761	2.885.569	1,03
Apple	US	USD	18.834	2.879.135	1,03
Samsung Electronics	KR	KRW	58.306	2.589.576	0,93
Alphabet (A)	US	USD	23.495	2.262.539	0,81
SAP	DE	EUR	14.689	1.804.740	0,65
Tencent Holdings	CN	HKD	41.156	1.651.183	0,59
Nvidia	US	USD	5.057	1.258.854	0,45
Salesforce.com	US	USD	5.414	969.912	0,35
Infineon Technologies	DE	EUR	25.988	855.128	0,31
Sage Group	GB	GBP	86.789	809.592	0,29
Micron Technology	US	USD	12.132	694.308	0,25
Oracle	US	USD	7.499	644.794	0,23
Qualcomm	US	USD	6.051	630.562	0,23
Auto Trader Group	GB	GBP	77.148	558.773	0,20
Alten	FR	EUR	2.733	420.904	0,15
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	81.393	405.653	0,15
SK Hynix	KR	KRW	5.850	355.188	0,13
Juniper Networks	US	USD	13.063	354.961	0,13
Palo Alto Networks	US	USD	1.975	326.504	0,12
Lumentum Holdings	US	USD	7.391	322.679	0,12
Marvell Technology	US	USD	8.773	309.047	0,11
MediaTek	TW	TWD	14.612	287.181	0,10
Dassault Systemes	FR	EUR	7.827	286.999	0,10
Scout24	DE	EUR	4.999	282.466	0,10
Yageo	TW	TWD	19.023	278.707	0,10
Tokyo Electron	JP	JPY	2.675	276.069	0,10
ASML Holding	NL	EUR	467	267.799	0,10
Capgemini	FR	EUR	1.599	263.735	0,09
Keyence	JP	JPY	646	263.040	0,09
Temenos	CH	CHF	2.456	186.422	0,07
GB Group	GB	GBP	50.159	186.107	0,07
SUSE	DE	EUR	10.347	176.931	0,06
CDW	US	USD	1.143	175.255	0,06
Murata Manufacturing	JP	JPY	3.374	172.327	0,06
NAVER	KR	KRW	1.182	154.466	0,06
Mitsui High-Tec	JP	JPY	2.624	142.770	0,05
Nomura Research Institute	JP	JPY	5.288	119.988	0,04
Shimadzu	JP	JPY	4.211	119.035	0,04
Ciena	US	USD	2.862	118.486	0,04
Nanya Technology	TW	TWD	57.060	114.286	0,04
Fujitsu	JP	JPY	942	113.412	0,04
DXC Technology	US	USD	4.923	106.449	0,04
Taiyo Yuden	JP	JPY	3.540	97.728	0,03
Infosys ADR	IN	USD	6.725	93.989	0,03
KoMiCo	KR	KRW	2.800	82.602	0,03
Intel	US	USD	2.827	79.839	0,03
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	13.250	79.113	0,03
Powertech Technology	TW	TWD	26.153	70.837	0,03
Riken Keiki	JP	JPY	2.030	70.441	0,03
Sansan	JP	JPY	5.804	70.097	0,03
Pentamaster International	MY	HKD	533.759	68.438	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	446	65.518	0,02
Socionext	JP	JPY	859	64.158	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	36.655	63.589	0,02
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	5.829	55.624	0,02
Infosys	IN	INR	3.943	54.919	0,02
Akamai Technologies	US	USD	738	54.708	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	22.952	52.916	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	27.994	51.806	0,02
New Relic	US	USD	799	51.547	0,02
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	1.049	50.246	0,02
Delta Electronics	TW	TWD	5.546	49.114	0,02
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	1.261	47.611	0,02
Pegasystems	US	USD	1.123	46.343	0,02
Nutanix (A)	US	USD	2.082	45.371	0,02
Obic	JP	JPY	316	43.971	0,02
Shoper	PL	PLN	6.202	42.203	0,02
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1.993	39.002	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	509	38.782	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	2.756	37.286	0,01
SEEK	AU	AUD	2.437	35.863	0,01
FPT	VN	VND	10.678	31.950	0,01
giftee	JP	JPY	2.118	31.651	0,01
Kyocera	JP	JPY	651	30.898	0,01
Beisen Holding	CN	HKD	20.391	29.761	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
NEC	JP	JPY	828	28.801	0,01
Justsystems	JP	JPY	1.204	28.690	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	26.976	27.210	0,01
Ulvac	JP	JPY	759	27.156	0,01
SKP Resources	MY	MYR	89.116	23.572	0,01
VS Industry	MY	MYR	131.705	21.843	0,01
HCL Technologies	IN	INR	1.841	21.772	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	10.691	20.941	0,01
Rorze	JP	JPY	310	20.671	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.286	20.394	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1.040	20.057	0,01
Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	9.884	19.876	0,01
Advantech	TW	TWD	1.640	17.965	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	473	17.948	0,01
Kakao	KR	KRW	432	17.047	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	7.776	16.419	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	640	16.298	0,01
Wistron	TW	TWD	11.622	15.940	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.887	15.482	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	6.354	14.935	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	31	14.639	0,01
Endava ADR	GB	USD	274	14.281	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	351	14.204	0,01
SEMITEC	JP	JPY	1.045	13.709	0,00
Innodisk	TW	TWD	1.522	13.422	0,00
Laserterc	JP	JPY	100	12.269	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	331.294	11.663	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	11.970	11.095	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	3.596	10.287	0,00
Applier Group	JP	JPY	935	9.533	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	573	8.982	0,00
Tripod Technology	JP	TWD	2.621	8.891	0,00
Ferrotec Holdings	JP	JPY	434	8.851	0,00
ASMPIT	HK	HKD	1.222	8.686	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	264	8.401	0,00
RS Technologies	JP	JPY	414	8.396	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	1.263	7.104	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	2.165	6.799	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	7.575	6.334	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1.902	6.263	0,00
Wiwynn	TW	TWD	178	6.110	0,00
SES Imagotag	FR	EUR	41	5.985	0,00
Atea	NO	NOK	469	5.847	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	4.955	5.745	0,00
Silergy	CN	TWD	367	5.226	0,00
Logitech International	CH	CHF	96	5.106	0,00
Adevinta	NO	NOK	703	4.904	0,00
Rohm	JP	JPY	71	4.847	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	24	4.746	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	175	4.710	0,00
Elite Material	TW	TWD	803	3.881	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	598	3.731	0,00
Arcadyan Technology	TW	TWD	1.137	3.373	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	441	3.040	0,00
Starpower Semiconductor	CN	CNY	84	2.650	0,00
SiteMinder	AU	AUD	1.142	2.502	0,00
TeamViewer	DE	EUR	135	2.250	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	2.536	1.782	0,00
GL Sciences	JP	JPY	109	1.662	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	139	1.372	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	298	1.361	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	311	978	0,00
Lotes	TW	TWD	2	62	0,00
				32.772.189	11,73

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	139.308	1.333.824	0,48
Amazon.com	US	USD	12.001	1.147.188	0,41
Service Corp International	US	USD	11.651	744.009	0,27
Meituan (B)	CN	HKD	47.756	738.430	0,26
Autoliv	SE	USD	8.940	689.549	0,25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	786	684.673	0,25
Starbucks	US	USD	6.200	637.237	0,23
Electronic Arts	US	USD	4.971	573.001	0,21
Prosus	NL	EUR	7.662	520.042	0,19
Lowe's Cos	US	USD	2.558	476.335	0,17
Burberry Group	GB	GBP	16.049	473.842	0,17
Publicis Groupe	FR	EUR	6.302	467.121	0,17
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	556.594	460.565	0,16
Trip.com Group ADR	CN	USD	14.285	455.600	0,16
Aptiv	IE	USD	4.204	388.910	0,14
Naspers (N)	ZA	ZAR	2.350	379.375	0,14
Papa John's International	US	USD	5.292	355.653	0,13
JD.com (A)	CN	HKD	20.929	335.839	0,12
Kering	FR	EUR	564	326.815	0,12
Sering (China)	CN	HKD	97.049	313.596	0,11
Tata Motors	IN	INR	51.984	280.432	0,10
Eicher Motors	IN	INR	7.523	275.868	0,10
Puma	DE	EUR	5.159	273.199	0,10
Sony	JP	JPY	3.232	264.868	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	23.597	264.672	0,09
Entain	GB	GBP	15.705	258.428	0,09
MercadoLibre	UY	USD	220	253.703	0,09
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	27.994	242.853	0,09
Ipsos	FR	EUR	4.420	217.279	0,08
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	33.548	215.673	0,08
Kingfisher	GB	GBP	68.710	201.618	0,07
Samsonite International	US	HKD	70.148	200.770	0,07
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	3.280	189.929	0,07
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	9.566	185.085	0,07
Sea ADR	SG	USD	2.698	184.979	0,07

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Ajinomoto	JP	JPY	4.466	145.335	0,05	Coloplast (B)	DK	DKK	4.838	631.538	0,23
Dollar Tree	US	USD	1.021	142.252	0,05	Eleveo Health	US	USD	1.472	627.714	0,22
Danone	FR	EUR	2.246	134.748	0,05	AstraZeneca (GB)	GB	GBP	4.641	621.177	0,22
Diageo	GB	GBP	3.020	124.656	0,04	Bristol-Myers Squibb	US	USD	9.222	556.065	0,20
Yakult Honsha	JP	JPY	1.738	118.374	0,04	Roche Holding (BR)	CH	CHF	1.733	532.729	0,19
Shiseido	JP	JPY	2.379	107.691	0,04	Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	2.822	513.926	0,18
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.537	106.428	0,04	Sonova Holding (B)	CH	CHF	1.627	465.886	0,17
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.805	98.043	0,04	Novartis	CH	CHF	5.002	463.288	0,17
Jerónimo Martins	PT	EUR	4.272	97.829	0,04	Insulet	US	USD	1.462	419.340	0,15
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	2.826	96.347	0,03	Horizon Therapeutics	US	USD	3.866	390.765	0,14
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.566	92.551	0,03	Gerresheimer	DE	EUR	3.296	325.277	0,12
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	8.276	91.352	0,03	Tecan Group	CH	CHF	762	300.508	0,11
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.427	82.712	0,03	Qiagen (DE)	NL	EUR	7.224	292.662	0,10
Coles Group	AU	AUD	7.346	80.315	0,03	Straumann Holdings	CH	CHF	1.986	269.734	0,10
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	3.42	78.693	0,03	CVS Health	US	USD	3.994	265.647	0,10
SPAR Group	ZA	ZAR	11.079	77.014	0,03	Alcon	CH	CHF	3.648	240.363	0,09
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	117.654	76.935	0,03	Fresenius Medical Care	DE	EUR	5.282	232.598	0,08
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	16.555	74.542	0,03	AstraZeneca 3,75% 03/03/2032 EMTN	GB	EUR	222.227	228.663	0,08
Spectrum Brands Holdings	US	USD	1.200	73.044	0,03	Amgen	US	USD	998	215.997	0,08
Treasury Wine Estates	AU	AUD	8.093	67.782	0,02	Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	15.370	209.703	0,08
Bunge	US	USD	744	62.522	0,02	Humana	US	USD	397	190.008	0,07
Rohit Pharmaceutical	JP	JPY	2.989	56.128	0,02	ICON	IE	USD	1.063	186.096	0,07
Wilmar International	SG	SGD	20.872	55.858	0,02	Innovet Biologics	CN	HKD	42.733	185.486	0,07
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.853	54.580	0,02	CSL	AU	AUD	1.020	184.236	0,07
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	20.792	54.348	0,02	Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	197.008	181.164	0,06
Essity (B)	SE	SEK	1.744	47.910	0,02	McKesson	US	USD	524	172.253	0,06
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	642.526	45.980	0,02	Encompass Health	US	USD	2.745	156.823	0,06
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	4.838	44.701	0,02	Genus	GB	GBP	5.070	155.286	0,06
Woolworths Group	AU	AUD	1.908	44.530	0,02	AmerisourceBergen	US	USD	954	143.844	0,05
Heineken (BR)	NL	EUR	405	42.089	0,02	Lonza Group	CH	CHF	246	138.217	0,05
Uni-President China Holdings	CN	HKD	44.912	40.603	0,01	Koninklijke Philips	NL	EUR	7.185	137.128	0,05
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	6.388	40.009	0,01	EssilorLuxottica	JP	JPY	764	137.108	0,05
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	8.466	38.609	0,01	Nippon Shinyaku	JP	JPY	3.241	134.048	0,05
Kotobuki Spirits	JP	JPY	575	38.258	0,01	Becton Dickinson	US	USD	534	127.332	0,05
Britvic	GB	GBP	3.548	36.937	0,01	Olympus	JP	JPY	7.254	114.683	0,04
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	7.453	36.564	0,01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	549	112.610	0,04
President Chain Store	TW	TWD	4.542	36.222	0,01	Viatrio	US	USD	13.013	109.387	0,04
Nissui	JP	JPY	9.059	35.870	0,01	Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	63.934	105.547	0,04
Universal Robina	PH	PHP	14.907	35.858	0,01	Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	15.150	100.823	0,04
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	1.541	33.859	0,01	GE HealthCare Technologies	US	USD	1.278	94.294	0,03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	17.985	33.682	0,01	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	2.179	88.925	0,03
Blackmores	AU	AUD	584	33.366	0,01	Eisai	JP	JPY	1.701	88.714	0,03
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	7.299	33.285	0,01	Chularat Hospital (F)	TH	THB	952.346	88.450	0,03
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	5.635	32.200	0,01	Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	16.387	88.237	0,03
First Resources	SG	SGD	24.314	25.356	0,01	Granules India	IN	INR	26.307	87.643	0,03
Osotspa (F)	TH	THB	27.305	21.399	0,01	Siemens Healthineers	DE	EUR	1.550	87.439	0,03
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	115.817	18.603	0,01	Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	106.962	83.171	0,03
Japfa	SG	SGD	127.636	18.256	0,01	Envista Holdings	US	USD	2.203	76.611	0,03
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	2.320	16.204	0,01	Rajthanee Hospital	TH	THB	91.123	68.917	0,02
Nestle Capital Fin. Intl 2,94% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	16.342	14.927	0,01	Medlive Technology	CN	HKD	68.655	68.752	0,02
Sheng Siong	SG	SGD	12.089	14.547	0,01	Ocumension Therapeutics (H)	CN	HKD	65.824	67.066	0,02
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	291.923	14.252	0,01	Centene	US	USD	1.039	64.955	0,02
WH Group	HK	HKD	27.033	13.614	0,00	WuXi AppTec (H)	CN	HKD	8.085	64.248	0,02
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	2.043	13.564	0,00	Avantor	US	USD	3.345	59.940	0,02
Haleon	GB	GBP	3.284	13.136	0,00	Medikaloka Hermina	ID	IDR	664.711	58.078	0,02
Asian Alliance International	TH	THB	101.913	13.014	0,00	Otsuka Holdings	JP	JPY	1.865	57.459	0,02
BGF retail	KR	KRW	97	12.297	0,00	Griifols ADR	ES	USD	6.986	47.048	0,02
China Foods	HK	HKD	36.495	12.134	0,00	Vieworks	KR	KRW	1.899	43.995	0,02
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	1.253	12.131	0,00	Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	12.475	43.484	0,02
Asian Sea (F)	TH	THB	38.750	10.797	0,00	Ramsay Health Care	AU	AUD	1.052	40.930	0,01
Yixingtang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.790	10.544	0,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	26.163	40.574	0,01
RFM	PH	PHP	184.275	9.795	0,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	913	37.253	0,01
KT&G	KR	KRW	168	9.739	0,00	l-Sens	KR	KRW	3.192	36.967	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	22	9.390	0,00	TG Therapeutics	US	USD	1.694	36.926	0,01
Amorepacific	KR	KRW	105	8.743	0,00	Peijia Medical	CN	HKD	29.893	34.218	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	19.748	8.349	0,00	Pro Medicus	AU	AUD	852	31.546	0,01
JD Health International	CN	HKD	1.280	8.346	0,00	Cochlear	AU	AUD	196	28.997	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	5.011	7.922	0,00	Convatec Group	GB	GBP	10.091	25.274	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1.983	7.672	0,00	Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1.592	24.556	0,01
Vinda International Holdings	HK	HKD	3.123	7.390	0,00	Genmab	DK	DKK	63	23.442	0,01
AustAsia Group	CN	HKD	19.477	7.254	0,00	Sunwels	JP	JPY	968	20.355	0,01
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	315	6.980	0,00	Smith & Nephew	GB	GBP	1.312	19.656	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1.352	6.092	0,00	Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	12.955	11.202	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	644	5.951	0,00	Interojo	KR	KRW	447	10.772	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	38	5.706	0,00	Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	472	10.345	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	82.887	5.328	0,00	Bayer 4,50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	10.805	10.064	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	59	5.136	0,00	Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	199	9.972	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	12.460	4.876	0,00	JMDC	JP	JPY	221	7.137	0,00
Ocado Group	GB	GBP	786	4.527	0,00	InBody	KR	KRW	340	6.376	0,00
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	148	4.394	0,00	Kalbe Farma	ID	IDR	47.869	6.275	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	4.682	4.176	0,00	Fresenius SE & Co	DE	EUR	212	5.561	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	1.518	4.134	0,00	Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	241	5.061	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	585	3.815	0,00	Indivior	GB	GBP	285	4.956	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	1.211	3.551	0,00	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	2.068	4.778	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	1.385	3.153	0,00	Dentium	KR	KRW	49	4.744	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	7.803	2.290	0,00	GSK	GB	GBP	273	4.489	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	12.163	1.263	0,00	Zai Lab ADR	CN	USD	133	4.234	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	63	959	0,00	Tempo Scan Pacific	ID	IDR	46.370	4.012	0,00
Sariguna Primateira	ID	IDR	21.798	680	0,00	WuXi AppTec	CN	CNY	452	4.005	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	31	55	0,00	Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	878	3.440	0,00
				17.460.418	6,25	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	13	3.234	0,00
						Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	420	2.906	0,00
						Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	380	2.864	0,00
						Synlab	DE	EUR	249	2.384	0,00
						Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	1.728	2.187	0,00
						InnoCare Pharma	CN	HKD	2.041	2.126	0,00
						Sosei Group	JP	JPY	110	1.967	0,00
						Remegen (H)	CN	HKD	360	1.909	0,00
						Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	158	1.795	0,00
						iRay Technology (A)	CN	CNY	38	1.368	0,00
						Hoya	JP	JPY	12	1.141	0,00
						Immutep	AU	AUD	4.887	779	0,00
Gesundheitswesen											
Johnson & Johnson	US	USD	10.237	1.514.697	0,54						
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	9.943	1.500.301	0,54						
Boston Scientific	US	USD	30.612	1.457.131	0,52						
UnitedHealth Group	US	USD	2.982	1.330.248	0,48						
Sanofi	FR	EUR	13.007	1.300.674	0,47						
Roche Holding	CH	CHF	3.352	955.163	0,34						
Merck	DE	EUR	5.821	946.250	0,34						
Danaher	US	USD	3.537	765.106	0,27						

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung				
Argenx	NL	EUR	2	778	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	44	730	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	111	722	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	56	664	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	82	528	0,00
				22.318.454	7,99

Finanzunternehmen

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1.448.058	12.776.032	4,57
AIA Group	HK	HKD	199.056	1.958.893	0,70
Visa	US	USD	7.000	1.474.461	0,53
ICICI Bank	IN	INR	114.894	1.171.715	0,42
Morgan Stanley	US	USD	13.956	1.138.105	0,41
Axis Bank	IN	INR	109.933	1.050.219	0,38
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	71.301	984.351	0,35
Wells Fargo	US	USD	26.596	953.504	0,34
Allianz	DE	EUR	4.100	932.656	0,33
Arthur J Gallagher	US	USD	4.956	918.236	0,33
Progressive	US	USD	7.161	876.340	0,31
Deutsche Boerse	DE	EUR	4.611	797.293	0,29
Bank Central Asia	ID	IDR	1.339.857	750.070	0,27
3i Group	GB	GBP	31.455	635.357	0,23
Hannover Rueck	DE	EUR	3.163	612.292	0,22
HDFC Bank	IN	INR	32.509	607.977	0,22
Edenred	FR	EUR	9.014	531.133	0,19
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	14.033	526.519	0,19
Barclays	GB	GBP	285.635	520.430	0,19
Tryg	DK	DKK	24.302	520.061	0,19
Partners Group Holding	CH	CHF	584	512.167	0,18
St James's Place	GB	GBP	36.043	495.537	0,18
NatWest Group	GB	GBP	158.198	472.313	0,17
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.420	469.858	0,17
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	532.277	462.063	0,17
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.049	460.495	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.316	448.201	0,16
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	432.527	436.557	0,16
Admiral Group	GB	GBP	16.568	436.315	0,16
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	22.349	429.722	0,15
Shriram Finance	IN	INR	29.017	429.282	0,15
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	396.884	399.365	0,14
Fiserv	US	USD	3.258	357.325	0,13
Worldline	FR	EUR	8.843	348.244	0,12
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	1.042.951	333.574	0,12
NN Group	NL	EUR	9.849	332.613	0,12
Nexi	IT	EUR	43.927	329.718	0,12
Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	326.717	327.318	0,12
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	299.260	301.947	0,11
Sampo (A)	FI	EUR	6.552	301.135	0,11
SCOR	FR	EUR	12.365	289.577	0,10
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	281.598	289.315	0,10
AXA	FR	EUR	9.784	289.304	0,10
Prudential (HK)	GB	HKD	19.803	269.957	0,10
Tradeweb Markets (A)	US	USD	4.189	267.980	0,10
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	39.314	259.141	0,09
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	858	254.948	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	11.270	252.052	0,09
UniCredit	IT	EUR	13.899	249.352	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	783.130	246.706	0,09
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	409.811	238.855	0,09
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	238.877	238.795	0,09
Bank of America 2,824% VRN 27/04/2033 EMTN	US	EUR	269.786	238.788	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	39.854	226.642	0,08
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032	US	EUR	248.670	225.759	0,08
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	32.892	215.071	0,08
Societe Generale	FR	EUR	5.599	211.423	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	5.552	205.825	0,07
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	3.272	191.724	0,07
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	87.906	188.118	0,07
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	186.593	187.060	0,07
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	10.241	186.138	0,07
MarketAxess Holdings	US	USD	649	185.945	0,07
Everest Re Group	BM	USD	525	180.094	0,06
Credicorp (US)	PE	USD	1.462	178.231	0,06
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	90.033	176.107	0,06
Standard Bank Group	ZA	ZAR	19.533	165.657	0,06
Patria Investments	KY	USD	11.938	161.442	0,06
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.629	157.378	0,06
UBS Group	CH	CHF	8.516	156.370	0,06
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	33.044	153.100	0,05
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	17.498	149.878	0,05
Absa Group	ZA	ZAR	16.467	144.832	0,05
Housing Development Finance	IN	INR	4.586	141.336	0,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.922	120.863	0,04
Legal & General Group	GB	GBP	43.744	116.693	0,04
ASR Nederland	NL	EUR	2.847	113.442	0,04
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	19.244	113.105	0,04
FirstRand	ZA	ZAR	34.800	110.890	0,04
Macquarie Group	AU	AUD	979	107.842	0,04
CIMB Group Holdings	MY	MYR	103.663	106.619	0,04
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	968.426	103.531	0,04
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	136.519	103.028	0,04
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	100.593	96.406	0,03
ORIX	JP	JPY	6.203	95.350	0,03
Vinci Partners Investments	BR	USD	12.527	93.275	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	80.627	88.250	0,03
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	83.342	85.722	0,03
Nasdaq	US	USD	1.665	82.995	0,03
Hong Leong Bank	MY	MYR	19.649	80.393	0,03
Wise	GB	GBP	12.801	80.232	0,03
TBC Bank Group	GE	GBP	2.884	77.406	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	30.695	73.192	0,03

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
	Währung				
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	40.853	71.891	0,03
FinecoBank	IT	EUR	5.208	71.500	0,03
KakaoBank	KR	KRW	4.501	67.227	0,02
Houlihan Lokey	US	USD	781	64.849	0,02
Northern Trust	US	USD	783	54.871	0,02
National Australia Bank	AU	AUD	3.080	53.606	0,02
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	50.126	51.083	0,02
ICICI Bank ADR	IN	USD	2.466	50.553	0,02
Lloyd Banking Group 4,50% VRN 11/01/2029 EMTN	GB	EUR	48.650	49.103	0,02
UniCredit 2,731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	56.918	48.917	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	6.497	48.891	0,02
Chaillease Holding	TW	TWD	7.132	46.968	0,02
Cooperatieve Rabobk 0,375% VRN 01/12/2027 GMTN	NL	EUR	52.042	45.852	0,02
Nordea Bank	FI	SEK	4.522	45.510	0,02
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	9.127	45.296	0,02
Sampo 2,50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	57.075	44.706	0,02
Resona Holdings	JP	JPY	9.711	43.835	0,02
SG Issuer -0,94% 21/09/2023	LU	EUR	42.727	43.210	0,02
Ares Management (A)	US	USD	550	42.527	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8.964	39.105	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	65.146	38.425	0,01
Kruk	PL	PLN	463	37.858	0,01
Barclays 0,877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	43.161	37.630	0,01
Xero Investments 6,60% 02/12/2025	NZ	USD	48.501	37.233	0,01
Sompo Holdings	JP	JPY	969	36.556	0,01
Home First Finance India	IN	INR	4.610	36.444	0,01
Temasek Finance 3,25% 15/02/2027 GMTN	SG	EUR	33.834	33.926	0,01
Muthoot Finance	IN	INR	2.924	33.101	0,01
Credit Suisse Group 3,25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	32.691	30.992	0,01
China Renaissance Holdings	CN	HKD	36.314	30.464	0,01
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	29.935	28.457	0,01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	40.850	27.233	0,01
KBC Group 4,375% VRN 23/11/2027 EMTN	BE	EUR	25.746	25.930	0,01
Far East Horizon	HK	HKD	30.143	24.551	0,01
ABN AMRO Bank 2,375% 01/06/2027 EMTN	NL	EUR	25.360	23.822	0,01
ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	23.210	23.775	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	2.126	23.522	0,01
Steadfast Group	AU	AUD	6.418	22.885	0,01
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	26.622	22.858	0,01
BDO Unibank	PH	PHP	9.506	22.386	0,01
ABN AMRO 5,125% VRN 22/02/2033 EMTN	NL	EUR	22.217	21.988	0,01
JSE	ZA	ZAR	4.553	21.681	0,01
Qatar National Bank	QA	QAR	5.460	20.869	0,01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	37.540	20.619	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	11.348	19.762	0,01
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	5.533	19.353	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	686	17.434	0,01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	13.582	17.016	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	3.510	16.640	0,01
VZ Holding	CH	CHF	195	16.410	0,01
Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	16.594	15.713	0,01
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	229	15.500	0,01
Nedbank Group	ZA	ZAR	1.460	15.260	0,01
Allianz 2,241% VRN 07/07/2045	DE	EUR	14.885	14.069	0,01
Dubai Islamic Bank	AE	AED	10.107	13.862	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	5.778	13.037	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	853	12.658	0,00
LPI Capital	MY	MYR	5.128	12.583	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	10.443	12.210	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	79	12.044	0,00
ANZ Group Holdings	AU	AUD	817	11.999	0,00
EOT	SE	SEK	613	11.922	0,00
DB Insurance	KR	KRW	195	11.109	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	740	10.952	0,00
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	3.770	10.770	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3.967	10.716	0,00
China International Capital (H)	CN	USD	5.539	10.522	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	5.342	9.834	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	13.290	9.597	0,00
Barclays 2,885% VRN 31/01/2027 EMTN	GB	EUR	9.703	9.279	0,00
Federal Bank	IN	INR	6.089	9.131	0,00
Tisco Financial Group	TH	THB	3.608	8.644	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	3.578	8.571	0,00
Credit Suisse Group 1,00% VRN 24/06/2027 EMTN	CH	EUR			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens	
	Währung				
BAWAG Group	AT	EUR	87	3.831	0,00
Vertex Technology Acquisition	SG	SGD	1.164	3.633	0,00
MA Financial Group	AU	AUD	1.230	3.418	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	7.258	3.201	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance (H)	CN	HKD	1.116	3.140	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	709	1.947	0,00
Erste Group Bank	AT	EUR	56	1.847	0,00
Vontobel Holding (BR)	CH	CHF	29	1.769	0,00
IG Group Holdings	GB	GBP	180	1.504	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	180	1.444	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	290	1.185	0,00
Swiss Re	CH	CHF	10	925	0,00
M&G	GB	GBP	391	913	0,00
Baloise Holding	CH	CHF	6	903	0,00
Credit Saison	JP	JPY	6	865	0,00
Security Bank	PH	PHP	554	856	0,00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	16	204	0,00
Vertex Technology WTS 31/12/2029	SG	SGD	349	46	0,00
			49.117.399	17,58	

Immobilien

Americold Realty Trust REIT	US	USD	27.557	738.850	0,26
Welltower REIT	US	USD	9.602	685.082	0,25
Vonovia	DE	EUR	30.720	602.880	0,22
China Resources Land	HK	HKD	125.301	527.625	0,19
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	25.991	327.415	0,12
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	66.976	153.685	0,06
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	259.614	136.047	0,05
Ciputra Development	ID	IDR	1.297.782	79.802	0,03
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	27.422	69.506	0,02
Pakuwan Jati	ID	IDR	2.210.820	66.386	0,02
Goodman Group REIT	AU	AUD	5.122	59.601	0,02
Mitsubishi Estate	JP	JPY	4.564	50.861	0,02
Capitaland India Trust	SG	SGD	68.245	50.629	0,02
Segro Capital Sarl 1,25% 23/03/2026 EMTN	LU	EUR	36.623	33.326	0,01
Supalai (F)	TH	THB	52.306	29.435	0,01
Land & Houses	TH	THB	102.109	26.573	0,01
Phoenix Mills	IN	INR	1.610	25.826	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	88.590	20.892	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	771	20.878	0,01
Land & Houses (F)	TH	THB	58.577	15.244	0,01
Emaar Properties	AE	AED	9.649	14.113	0,01
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	8.653	14.010	0,01
Keppel Pacific Oak (US) REIT	SG	USD	33.859	11.051	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	4.230	10.458	0,00
Hongkong Land Holdings	HK	USD	2.353	9.363	0,00
Segro REIT	GB	GBP	559	5.316	0,00
Ayala Land	PH	PHP	11.100	4.838	0,00
CTP	NL	EUR	368	4.377	0,00
Puradelta Lestari	ID	IDR	112.769	1.177	0,00
PATRIZIA	DE	EUR	88	859	0,00
			3.796.105	1,36	

Staatsanleihen

Germany 2,69% 19/07/2023	DE	EUR	5.116.845	5.086.789	1,82
Germany 2,24% 17/05/2023	DE	EUR	3.818.361	3.814.319	1,37
Germany 2,52% 21/06/2023	DE	EUR	2.861.354	2.851.177	1,02
Germany 1,70% 15/08/2032**	DE	EUR	2.529.799	2.408.410	0,86
Germany 2,85% 15/12/2023**	DE	EUR	1.285.955	1.263.394	0,45
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	375.415	326.389	0,12
Germany 2,25% 15/02/2032**	DE	EUR	142.878	117.440	0,04
Germany 2,51% 16/06/2023	DE	EUR	115.240	114.869	0,04
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	6.694	6.407	0,00
Germany 2,41% 09/10/2026	DE	EUR	3.617	3.333	0,00
US Treasury 3,125% 31/08/2027	US	USD	188	167	0,00
Germany 2,57% 10/10/2025	DE	EUR	38	36	0,00
Germany 2,89% 15/03/2024	DE	EUR	1	1	0,00
			15.992.731	5,72	

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	200	3.385.844	1,21
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	86	1.182.564	0,42
			4.568.408	1,64	

Aktienanleihen

MACO (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 04/10/2022	CN	USD	54.636	61.317	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	13.189	38.887	0,01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	36.677	30.921	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 29/01/2024	CN	USD	9.236	27.057	0,01
HSBC (Saigon Beer Alc. Bevrg (A)) ELN 27/12/2023	CN	USD	4.011	26.248	0,01
JP Morgan (Lao Feng Xiang (A)) ELN 13/10/2023	CN	USD	2.905	25.587	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	27.027	22.786	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	3.785	11.289	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	35	8.044	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	4.859	4.096	0,00
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	344	1.300	0,00
			257.532	0,09	

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile (US)	US	USD	6.611	866.523	0,31
Infrastruttura Wireless Italiana	IT	EUR	37.740	475.335	0,17
Elsa (A)	FI	EUR	7.471	420.789	0,15
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	18.385	243.598	0,09
Warner Music Group (A)	US	USD	8.602	237.496	0,09
Spotify Technology	SE	USD	1.992	236.789	0,08
Tele2 (B)	SE	SEK	11.682	112.532	0,04
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	106.155	105.691	0,04
Telstra Group	AU	AUD	29.126	76.485	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	39.853	69.128	0,02

	Ländercode	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens	
	Währung				
Bharti Airtel	IN	INR	7.593	67.323	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	211.733	55.643	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.315	50.644	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	2.272	45.000	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	1.072	36.323	0,01
IQYI ADR	CN	USD	5.366	29.355	0,01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	988	27.349	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	427.400	27.085	0,01
Axex	JP	JPY	2.513	26.044	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	11.026	25.650	0,01
MTN Group	ZA	ZAR	3.009	19.116	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1.997	11.355	0,00
Daiichikoshio	JP	JPY	676	10.965	0,00
SK Telecom	KR	KRW	296	9.554	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	2.805	9.281	0,00
Bushiroad	JP	JPY	1.437	8.517	0,00
NexTone	JP	JPY	426	8.289	0,00
PLDT	PH	PHP	219	4.519	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	134	2.171	0,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	3.842	2.116	0,00
Dialog Axiata	LD	LKR	52.460	1.629	0,00
Indosat	ID	IDR	3.584	1.551	0,00
			3.323.645	1,19	

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	70.022	300.997	0,11
Petro Rio	BR	BRL	35.822	223.132	0,08
Adrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	3.341	80.858	0,03
Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	42.174	42.597	0,02
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	4.837	23.363	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	1.139	6.474	0,00
Repsol	ES	EUR	120	1.603	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas RTS 19/05/2023	BR	BRL	206	267	0,00
			679.291	0,24	

Versorgungsunternehmen

Iberdrola	ES	EUR	28.631	337.269	0,12
Endesa	ES	EUR	11.615	256.598	0,08
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	219.023	215.624	0,08
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	139.397	140.266	0,05
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	115.718	87.850	0,03
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	37.023	36.560	0,01
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	26.150	26.413	0,01
RWE 2,125% 24/05/2026 EMTN	DE	EUR	9.472	9.107	0,00
Engie 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	8.876	8.210	0,00
Naturgy Energy Group	ES	EUR	167	4.736	0,00
			1.102.633	0,39	

Rohstoffe

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	81.748	367.427	0,13
BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	307.944	321.058	0,11
Vale	BR	BRL	15.050	196.071	0,07
Bradespar (Bevorzugt)	BR	BRL	44.733	190.183	0,07
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	5.462	183.210	0,07
Suzano	BR	BRL	22.210	157.916	0,06
GCC	MX	MXN	11.629	83.975	0,03
Saudi Basic Industries	SA	SAR	2.331	51.965	0,02
Cia Brasileira de Aluminio	BR	BRL	45.880	43.079	0,02
BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	43.552	40.786	0,01
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	19.185	17.858	0,01
Klabin	BR	BRL	1.891	6.505	0,00
			1.660.033	0,59	

Industrie

Ferrovial	ES	EUR	29.931	850.930	0,30
Localiza Rent a Car	BR	BRL	40.795	427.401	0,15
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	19.192	306.633	0,11
Vamos Loca. de Caminhos Maquinas e Eq.	BR	BRL	104.390	224.932	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	14.512	215.287	0,08
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	6.192	159.897	0,06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	65.452	140.794	0,05
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	62.162	94.242	0,03
GMexico Transportes	MX	MXN	19.942	41.114	0,01
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	298	18.693	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	1.065	10.734	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	2.178	2.515	0,00
Aena	ES	EUR	6	981	0,00
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	184	585	0,00
			2.494.538	0,89	

IT

TOTVS	BR	BRL	38.497	178.714	0,06
Sinqia	BR	BRL	2.250	6.403	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	374	4.485	0,00
			189.602	0,07	

Nicht-Basiskonsumgüter

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	40.765	1.270.229	0,45
Amadeus IT Group	ES	EUR	6.848	436.515	0,16
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	315.719	324.602	0,12
Lojas Renner	BR	BRL	51.644	142.953	0,05
Humansoft Holding	KW	KWD	9.108	105.061	0,04
Vivara Participacoes	BR	BRL	24.451	90.862	0,03
Trip.com Group	CN	HKD	2.731	86.746	0,03

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	1.684	25.116	0,01
				2.482.084	0,89
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	153.027	556.278	0,20
SLC Agricola	BR	BRL	20.228	157.913	0,06
Arca Continental	MX	MXN	12.802	110.775	0,04
Heineken 4,125% 23/03/2035 EMTN	NL	EUR	99.078	101.121	0,04
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	58	5.495	0,00
				931.582	0,33
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	118	4.748	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3	1	0,00
				4.749	0,00
Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	72.771	565.723	0,20
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	211.818	444.913	0,16
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	399.005	407.218	0,15
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	384.012	403.398	0,14
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	5.286	394.990	0,14
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	83.474	389.778	0,14
Al Rajhi Bank	SA	SAR	19.651	364.110	0,13
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	355.781	353.381	0,13
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	97.413	194.850	0,07
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	137.312	124.933	0,04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	29.480	124.268	0,04
Cielo	BR	BRL	127.415	123.325	0,04
Riyad Bank	SA	SAR	15.546	112.629	0,04
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	5.502	72.903	0,03
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	70.525	71.642	0,03
Genera	MX	MXN	65.006	64.867	0,02
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	72.682	62.468	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	9.028	60.035	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.715.582	59.768	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	1.861.485	59.501	0,02
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	56.602	51.768	0,02
Banco de Sabadell 2,625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	46.860	44.302	0,02
Intesa Sanpaolo 5,00% 08/03/2028 VRN EMTN	IT	EUR	42.550	42.693	0,02
AIB Group	IE	EUR	8.691	33.876	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	11.709	25.766	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	7.047	15.746	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	4.612	14.696	0,01
Bank of Ireland Group 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	13.389	13.562	0,00
Axis Bank GDR	IN	USD	227	10.869	0,00
Bankinter	ES	EUR	1.970	10.565	0,00
AIB Group 1,875% VRN 19/11/2029 EMTN	IE	EUR	8.201	7.693	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	4.953	5.622	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	1.986	4.968	0,00
				4.736.826	1,70
Immobilien					
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	319.898	285.391	0,10
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	187.712	184.309	0,07
Corp Imobiliaria Vesta	MX	MXN	32.028	92.591	0,03
SELP Finance 3,75% 10/08/2027 EMTN	LU	EUR	46.123	42.989	0,02
SELP Finance 1,50% 20/11/2025	LU	EUR	4.964	4.525	0,00
Ascott Residence Trust	SG	SGD	1.563	1.150	0,00
				610.955	0,22
Staatsanleihen					
US Treasury 5,06% 27/07/2023	US	USD	12.780.022	11.436.369	4,09
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	5.771.660	5.213.179	1,87
US Treasury 3,01% 04/05/2023	US	USD	5.707.724	5.168.309	1,85
US Treasury 4,78% 08/06/2023	US	USD	4.664.098	4.205.522	1,50
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	55.560.693	370.110	0,13
				26.391.489	9,45
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	44.996	173.395	0,06
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	109.304	92.151	0,03
JPM (Centre Test Int' Gri (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	26.463	66.698	0,02
HSBC (Centre Testing Int'l Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	24.030	60.566	0,02
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 22/04/2024	CN	USD	3.196	54.198	0,02
HSBC (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	13.545	52.196	0,02
BNP (Centre Testing Int'l Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	20.506	51.684	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	73.284	49.698	0,02
HSBC (Centre Testing Int'l Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	18.861	47.539	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	28.021	41.788	0,01
UBS (Centre Testing Int'l Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	12.980	32.716	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	8.186	31.543	0,01
JPM (Gongniu GP (A)) ELN 08/02/2024	CN	USD	1.566	30.369	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	6.917	27.716	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.476	25.020	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	1.260	24.648	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	5.789	17.265	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.269	17.027	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.386	12.807	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	8.048	11.352	0,00
UBS (Opplein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	725	10.929	0,00
UBS (Midea Group (A)) ELN 28/10/2024	CN	USD	1.378	10.233	0,00
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	2.040	7.914	0,00
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	1.719	6.668	0,00
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	358	4.805	0,00
CITI (Shandong Himile Mec Sc&T (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	927	3.715	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	25	183	0,00
				964.823	0,35

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Communication Services					
Tim	BR	BRL	65.994	167.271	0,06
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.942	74.114	0,03
Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	35.007	29.311	0,01
				270.696	0,10
Geldmarktinstrumente					
Landes Kreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	53.408	53.355	0,02
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	53.408	53.354	0,02
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	JP	EUR	42.727	42.708	0,02
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	42.727	42.708	0,02
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	42.727	42.684	0,02
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	42.727	42.662	0,02
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	36.318	36.259	0,01
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	32.045	32.052	0,01
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	32.045	32.049	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	32.045	32.025	0,01
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	25.636	25.500	0,01
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	21.363	21.368	0,01
National Austrca CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	21.363	21.367	0,01
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	21.363	21.365	0,01
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	21.363	21.364	0,01
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	21.363	21.363	0,01
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	21.363	21.363	0,01
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	21.363	21.353	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	21.363	21.352	0,01
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	21.363	21.345	0,01
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	21.363	21.314	0,01
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	21.363	21.300	0,01
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	21.363	21.300	0,01
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	21.363	21.266	0,01
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	10.682	10.677	0,00
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	10.682	10.676	0,00
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	10.682	10.672	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	10.682	10.670	0,00
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	10.682	10.662	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	10.682	10.604	0,00
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	10.682	10.600	0,00
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	10.682	10.588	0,00
				797.925	0,29
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	427.959	4	0,00
Gazprom*	RU	USD	254.613	2	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	64	0	0,00
KALAHARI ENERGY*	BW	USD	5.414	0	0,00
				6	0,00
Versorgungsunternehmen					
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Ausgefallen)*	GB	EUR	40.645	0	0,00
				0	0,00
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	6.310	372.088	0,13
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	2.162	127.459	0,05
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	1.459	86.028	0,03
United Rusal International*	RU	USD	49.955	0	0,00
Polyus*	RU	USD	3	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3.540	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	68	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	4.090	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	477	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	280.575	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	61	0	0,00
				585.575	0,21
Industrie					
Tradeshift Holdings*	US	USD	4.006	45.612	0,02
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	9.189	0	0,00
				45.612	0,02
IT					
Bytedance*	CN	USD	1.244	175.570	0,06
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	11.879	43.536	0,02
Updater CDI*	US	AUD	281	5.137	0,00
Yandex*	RU	USD	21	0	0,00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	243	0	0,00
Cian ADR*	RU	USD	11.027	0	0,00
				224.243	0,08
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	3.350	15.786	0,01
IFLIX*	MY	USD	3.905	224	0,00
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	318.164	0	0,00
				16.010	0,01
Basiskonsumgüter					
i-Tail (F)	TH	THB	14.754	8.043	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Chime Biologics*	CN	USD	766	253	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	766	148	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.683	0	0,00
				43.222	0,02

Finanzunternehmen

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	145.852	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	71.838	1	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	15.565	0	0,00
				2	0,00

Bruchteile				1	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 244.363.243)				256.312.371	91,74
--	--	--	--	-------------	-------

Bankeinlagen

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Swedbank TD 2,88% 02/05/2023	SE	EUR	106.816	106.816	0,04
KBC Bank TD 2,93% 02/05/2023	BE	EUR	106.816	106.816	0,04
Hessen-Thüringen (Ugtd) TD 2,90% 02/05/2023	DE	EUR	106.816	106.816	0,04
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023	DE	EUR	106.816	106.816	0,04
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023	FR	EUR	91.862	91.862	0,03
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023	GB	EUR	64.090	64.090	0,02
				583.216	0,21

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				256.895.587	91,95
---	--	--	--	-------------	-------

Differenzkontrakte

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR		12.804.147	87.941	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD		122.792	2.686	0,00
Petrochina (H) (JPLS)	HKD		62.659	590	0,00
Credicorp (US) (JPLS)	USD		11.199	251	0,00
Chow Sang Sang holdings (HSBC)	HKD		2.311	(6)	(0,00)
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD		15.368	(24)	(0,00)
China Petrol & Chemical (H) (GS)	HKD		55.499	(45)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD		50.656	(374)	(0,00)
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)	JPY		64.174.192	(6.067)	(0,00)
				84.952	0,03

Credit Default Swaps

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf von Absicherungen auf Credit Suisse 4,207% 20/06/2028	EUR		24.169	755	0,00
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027	EUR		21.730	(1.388)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD		1.202.454	(15.214)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR		2.339.233	(62.323)	(0,02)
				(78.170)	(0,03)

Devisenterminkontrakte

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,932841 16/05/2023			26.579	818	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938488 16/05/2023			21.313	789	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,929765 16/05/2023			19.422	531	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,926654 16/05/2023			17.647	422	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924760 16/05/2023			15.104	330	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,087554 16/05/2023			23.707	(374)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081942 16/05/2023			19.844	(414)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,063678 16/05/2023			18.068	(675)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,081362 16/05/2023			33.686	(720)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,067791 16/05/2023			22.283	(750)	(0,00)
				(43)	(0,00)

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885374 23/05/2023			48.567	393	0,00
				393	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023			48.143	72	0,00
				72	0,00

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)					
Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023			84.273	127	0,00
				127	0,00

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	------------	---------	-------------------------------	--	----------------------

Futures

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023		USD	11.483.106	877.196	0,31
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023		USD	12.001.708	730.350	0,26
E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023		USD	16.297.053	401.494	0,14
S&P TSX 60 Index Future 15/06/2023		CAD	8.187.138	251.206	0,09
Euro Stoxx Bank Index Future 16/06/2023		EUR	3.074.366	22.656	0,01
SGX Nifty 50 Index Future 25/05/2023		USD	630.626	12.078	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 16/06/2023		USD	149.125	10.629	0,00
SPI 200 Index Future 15/06/2023		AUD	15.676	434	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023		GBP	103.220	(156)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023		EUR	175.661	(157)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023		EUR	401.406	(2.992)	(0,00)
Euro-Bond Future 08/06/2023		EUR	2.577.293	(16.644)	(0,01)
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023		EUR	(582.557)	(17.423)	(0,01)
				2.268.671	0,81

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	------------	---------	-------------------------------	--	----------------------

Zinsswaps

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2023		EUR	353.849	8.276	0,00
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2023		EUR	363.412	7.061	0,00
Erlös fix 3,109%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 21/04/2023		EUR	468.610	5.002	0,00
Zahlung fix 2,647%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 21/04/2023		EUR	181.706	(2.656)	(0,00)
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2023		EUR	956.348	(4.779)	(0,00)
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2023		EUR	937.221	(5.750)	(0,00)
				7.154	0,00

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
--	------------	---------	-------------------------------	-----------------	----------------------

Optionen

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 6700 15/06/2023		AUD	3	284	0,00
Verkaufte Verkaufsoption IGO 10 18/05/2023		AUD	(2.057)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023		AUD	(472)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023		AUD	(326)	(13)	(0,00)
Verkaufte Verkaufsoption BHP Group 39,5 18/05/2023		AUD	(891)	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Woolworths 40,93 15/06/2023		AUD	(651)	(103)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Aus 104 15/06/2023		AUD	(260)	(204)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Telstra Group 4,5 20/07/2023		AUD	(5.960)	(243)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Suncorp Group 13,25 15/06/2023		AUD	(2.730)	(303)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cochlear 270 20/07/2023		AUD	(156)	(383)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bluescope Steel 23 20/07/2023		AUD	(1.981)	(469)	(0,00)
				(1.475)	(0,00)

Sonstige Aktiva und Passiva				20.208.004	7,26
-----------------------------	--	--	--	------------	------

Nettvermögen				279.385.272	100,00
--------------	--	--	--	-------------	--------

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,46
Deutschland	DE	9,92
Vereinigtes Königreich	GB	7,32
Irland	IE	7,28
China	CN	4,55
Frankreich	FR	4,32
Japan	JP	3,58
Schweiz	CH	2,68
Indien	IN	1,98
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,82
Niederlande	NL	1,82
Brasilien	BR	1,59
Taiwan-Gebiet	TW	1,49
Korea	KR	1,42
Spanien	ES	1,41
Schweden	SE	1,16
Dänemark	DK	1,06
Indonesien	ID	0,96
Mexiko	MX	0,94
Italien	IT	0,83
Singapur	SG	0,78
Australien	AU	0,77
Südafrika	ZA	0,62
Thailand	TH	0,59
Finnland	FI	0,57
Kanada	CA	0,42
Luxemburg	LU	0,26
Bermuda	BM	0,23
Griechenland	GR	0,23
Saudi-Arabien	SA	0,22
Malaysia	MY	0,20
Philippinen	PH	0,19
Österreich	AT	0,15
Kasachstan	KZ	0,14
Belgien	BE	0,11
Uruguay	UY	0,09
Polen	PL	0,09
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,08
Portugal	PT	0,08
Kaimaninseln	KY	0,08
Norwegen	NO	0,07
Peru	PE	0,06
Katar	QA	0,06
Kuwait	KW	0,05
Nigeria	NG	0,04
Mauritius	MU	0,04
Georgien	GE	0,03
Slowenien	SI	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Vietnam	VN	0,02
Türkei	TR	0,02
Rumänien	RO	0,02
Chile	CL	0,01
Israel	IL	0,01
Ungarn	HU	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Jordanien	JO	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		8,05

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	6.014	650.329	0,46
TotalEnergies	FR	EUR	11.013	638.068	0,46
Schlumberger (US)	US	USD	12.229	540.777	0,39
OMV AG	AT	EUR	5.123	219.453	0,16
Shell	GB	GBP	5.644	157.707	0,11
Santos	AU	AUD	24.893	106.628	0,08
Cheniery Energy	US	USD	628	87.143	0,06
Aker BP	NO	NOK	3.759	81.391	0,06
Baker Hughes	US	USD	3.052	80.994	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	125.368	74.408	0,05
China Suntain Green Energy (H)	CN	HKD	178.078	70.590	0,05
ChampionX	US	USD	2.623	64.817	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	299	59.420	0,04
John Wood Group	GB	GBP	22.657	58.195	0,04
Great Eastern Shipping	IN	INR	6.895	51.824	0,04
Reliance Industries	IN	INR	1.809	48.608	0,03
Thungela Resources	ZA	ZAR	5.611	47.572	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	117.381	31.596	0,02
Inpex	JP	JPY	3.174	31.483	0,02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	7.788	30.709	0,02
Iwatani	JP	JPY	660	28.269	0,02
OMV Petrom	RO	RON	270.738	26.644	0,02
Denbury	US	USD	208	17.483	0,01
PTT (F)	TH	THB	20.123	16.580	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	23.441	14.754	0,01
Africa Oil (SE)	CA	SEK	7.367	13.190	0,01
BP	GB	GBP	1.725	10.505	0,01
Woodside Energy Group	AU	AUD	480	9.868	0,01
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	34.608	8.940	0,01
S-Oil	KR	KRW	165	8.377	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	580	7.425	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	518	7.160	0,01
Empress Copec	CL	CLP	876	5.607	0,00
United Tractors	ID	IDR	2.155	3.851	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	3.282	3.495	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	8.099	2.712	0,00
Karoon Energy	AU	AUD	1.985	2.569	0,00
Chennal Petroleum	IN	INR	503	1.697	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	1.538	1.431	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.627	1.416	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	380	1.352	0,00
Serica Energy	GB	GBP	443	1.200	0,00
Tenaris	LU	EUR	59	775	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	683	601	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	261	448	0,00
CGG	FR	EUR	44	30	0,00
				3.328.091	2,37

Versorgungsunternehmen

NextEra Energy	US	USD	5.126	355.211	0,25
National Grid	GB	GBP	26.094	340.313	0,24
Sempra Energy	US	USD	2.352	331.970	0,24
Enel	IT	EUR	28.852	178.853	0,13
Engie	FR	EUR	9.365	135.937	0,10
Exelon	US	USD	1.946	75.776	0,05
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	5.588	54.746	0,04
Orsted	DK	DKK	536	43.638	0,03
NHPC	IN	INR	82.823	40.678	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	3.127	39.836	0,03
Cikarang Litrindo	ID	IDR	714.005	30.214	0,02
Mega First	MY	MYR	42.224	29.329	0,02
West Holdings	JP	JPY	997	21.466	0,02
First Gen	PH	PHP	66.745	17.269	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	515	14.781	0,01
ACEN	PH	PHP	147.623	14.510	0,01
Aboitiz Power	PH	PHP	22.100	13.734	0,01
E.ON	DE	EUR	971	11.663	0,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	892	11.045	0,01
PTC India	IN	INR	7.803	8.232	0,01
Severn Trent	GB	GBP	243	8.110	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	2.532	7.255	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	16.761	7.152	0,01
Drax Group	GB	GBP	788	5.650	0,00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	5.215	4.714	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4.114	3.725	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	6.434	3.675	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.620	3.277	0,00
ERG	IT	EUR	114	3.116	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	1.068	2.843	0,00
EDP - Energias de Portugal	PT	EUR	535	2.677	0,00
Snam	IT	EUR	510	2.572	0,00
Centrica	GB	GBP	1.779	2.321	0,00
				1.826.288	1,30

Rohstoffe

Air Liquide	FR	EUR	2.961	483.122	0,34
Corteva	US	USD	4.812	266.639	0,19
UPM-Kymmene	FI	EUR	6.963	201.243	0,14
Linde	US	USD	534	178.346	0,13
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	3.233	169.886	0,12
Lundin Gold	CA	CAD	13.980	160.313	0,11
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	6.767	148.426	0,11
DSM Firmenich	CH	EUR	1.243	147.634	0,11

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	5.091	131.136	0,09
Vale ADR	BR	USD	9.939	129.236	0,09
Southern Copper (US)	US	USD	1.635	113.578	0,08
Sika (BR)	CH	CHF	440	109.829	0,08
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	4.343	105.239	0,08
BHP Group	AU	AUD	3.454	92.716	0,07
NOF	JP	JPY	1.993	82.517	0,06
Avia Avian	ID	IDR	1.980.416	73.376	0,05
Endeavour Mining	GB	CAD	3.069	71.761	0,05
Pan American Silver (USA)	CA	USD	4.393	71.501	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	5.565	70.943	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	45.529	69.738	0,05
Jubilee Metals Group	GB	GBP	597.172	62.946	0,04
Alphamin Resources	MU	CAD	102.815	61.493	0,04
Fertiglobe	AE	AED	63.402	60.052	0,04
Rio Tinto	GB	GBP	1.029	59.199	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	41.722	55.865	0,04
Glencore	CH	ZAR	10.464	55.738	0,04
LG Chem	KR	KRW	111	55.609	0,04
RPM International	US	USD	741	55.325	0,04
Wheaton Precious Metals	CA	USD	1.224	54.809	0,04
Ternium ADR	LU	USD	1.395	54.337	0,04
Glencore	CH	GBP	7.677	41.027	0,03
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	106.234	40.711	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	3.367	38.715	0,03
Hexpol	SE	SEK	3.572	38.122	0,03
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1.136	37.843	0,03
IGO	AU	AUD	4.480	37.266	0,03
Osaka Soda	JP	JPY	1.181	34.556	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	860	34.499	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	495	33.615	0,02
Victrex	GB	GBP	1.699	32.457	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	55.710	31.974	0,02
Borouge	AE	AED	48.695	31.709	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	699	31.137	0,02
Symrise	DE	EUR	254	27.768	0,02
Gold Fields	ZA	ZAR	1.894	26.639	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	6.760	26.052	0,02
Pan African Resources (ZA)	GB	ZAR	125.329	25.503	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	10.946	23.700	0,02
Maeda Kosen	JP	JPY	1.063	22.990	0,02
Fp	JP	JPY	990	22.277	0,02
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5.563	21.436	0,02
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	1.255	21.285	0,02
Air Water	JP	JPY	1.786	20.411	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	17.569	19.394	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	588	19.187	0,01
PPC	ZA	ZAR	128.763	18.105	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	359	15.661	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	1.273	15.283	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	10.217	14.412	0,01
POSCO	KR	KRW	56	14.271	0,01
Celanese	US	USD	146	14.091	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	6.194	13.226	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	9.075	13.070	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	1.547	12.890	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	888	12.595	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	353	12.187	0,01
Kaneka	JP	JPY	498	11.965	0,01
China Steel	TW	TWD	12.532	10.756	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	9.481	10.682	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	1.397	9.300	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3.095	8.837	0,01
Nan Ya Plastics	TW	TWD	3.684	8.471	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	951	8.365	0,01
Formosa Plastics	TW	TWD	2.961	8.197	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	235	7.904	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	8.798	7.836	0,01
Scientex	MY	MYR	10.507	7.282	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	264	6.200	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	5.841	5.279	0,00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	3.070	4.943	0,00
Xianhe	CN	CNY	1.547	4.910	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	57	4.805	0,00
DL Holdings	KR	KRW	126	4.223	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	1.219	3.870	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	2.426	3.423	0,00
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	90	3.215	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	2.246	3.212	0,00
Taiheiyu Cement	JP	JPY	1.707	2.762	0,00
Chr Hansen Holding	DK	DKK	39	2.746	0,00
Wienerberger	AT	EUR	98	2.684	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	36	2.674	0,00
Arkema	FR	EUR	29	2.630	0,00
Holcim	CH	CHF	44	2.605	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	427	2.547	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	141	2.533	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	630	2.446	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	1.064	2.327	0,00
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	78	2.169	0,00
SH Kelkar	IN	INR	1.667	2.129	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	40	2.036	0,00
Soulbrain	KR	KRW	12	1.849	0,00
ADEKA	JP	JPY	109	1.659	0,00
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	298	1.366	0,00
Champion Iron	AU	AUD	288	1.128	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	1.365	948	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Era (A)	CN	CNY	1.240	841	0,00	Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	3.166	19.210	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	176	482	0,00	Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.912	16.722	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	185	651	0,00	Star Bulk Carriers	GR	USD	863	16.478	0,01
LG Chem (Bevorzugt)	KR	KRW	2	625	0,00	Yaskawa Electric	JP	JPY	443	16.286	0,01
SIG Combibloc Group	CH	CHF	22	528	0,00	RXO	US	USD	963	15.931	0,01
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	58	326	0,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	3.023	15.130	0,01
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	540	64	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	5.062	15.098	0,01
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	4	0,00	Grand Venture Technology	SG	SGD	45.123	15.068	0,01
				4.535.961	3,24	Sumitomo Densetsu	JP	JPY	789	14.852	0,01
						Manpowergroup Greater China	CN	HKD	17.691	14.578	0,01
Industrie						Tappan	JP	JPY	757	14.563	0,01
RELX	GB	GBP	21.991	663.062	0,47	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3.594	14.400	0,01
Experian	IE	GBP	15.810	506.257	0,36	Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1.775	14.348	0,01
RELX (NL)	GB	EUR	13.642	410.892	0,29	Toyota Industries	JP	JPY	266	13.969	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	10.215	406.189	0,29	Rakul	JP	JPY	1.520	13.946	0,01
Norfolk Southern	US	USD	2.030	376.030	0,27	Estun Automation (A)	CN	CNY	4.643	13.845	0,01
Raytheon Technologies	US	USD	3.997	360.603	0,26	Kosaido Holdings	JP	JPY	717	12.888	0,01
Rentokil Initial	GB	GBP	47.881	345.049	0,25	Japan Airlines	JP	JPY	742	12.809	0,01
Sandvik	SE	SEK	18.565	342.228	0,24	Pilot	JP	JPY	393	11.843	0,01
L3Harris Technologies	US	USD	1.756	313.061	0,22	ZTO Express Cayman	CN	HKD	462	11.527	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	7.587	261.192	0,19	Sinotrans (H)	CN	HKD	36.578	11.452	0,01
Walters Kluwer	NL	EUR	1.950	234.307	0,17	en Japan	JP	JPY	624	10.115	0,01
ITT	US	USD	3.016	231.387	0,17	NARI Technology (A)	CN	CNY	2.896	9.915	0,01
Bunzl	GB	GBP	6.018	216.966	0,15	Cleanaway Waste Management	AU	AUD	6.690	9.743	0,01
Allegation	IE	USD	2.174	216.844	0,15	NSK	JP	JPY	1.884	9.610	0,01
Genpact	US	USD	4.747	190.655	0,14	Haitian International Holdings	CN	HKD	4.059	9.533	0,01
ITOCHU	JP	JPY	6.281	188.240	0,13	National Express Group	GB	GBP	6.773	9.370	0,01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	8.650	186.521	0,13	CTOS Digital	MY	MYR	31.114	8.928	0,01
Legrand	FR	EUR	2.112	181.022	0,13	Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	1.729	8.657	0,01
Els	FR	EUR	9.326	167.873	0,12	DL E&C	KR	KRW	355	8.462	0,01
Siemens	DE	EUR	1.028	153.001	0,11	Balfour Beatty	GB	GBP	1.826	7.968	0,01
IMCD	NL	EUR	1.074	146.245	0,10	Nihon Flush	JP	JPY	1.151	7.923	0,01
Intertek Group	GB	GBP	3.032	143.582	0,10	Qingdao Port International (H)	CN	HKD	14.928	7.912	0,01
Kone (B)	FI	EUR	2.590	133.891	0,10	Business Online (F)	TH	THB	27.272	7.244	0,01
Teleperformance	FR	EUR	7.26	131.262	0,09	Vinci	FR	EUR	62	6.991	0,00
FTI Consulting	US	USD	773	126.034	0,09	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	14.506	6.806	0,00
Ferguson	GB	GBP	913	116.422	0,08	Smart Metering Systems	GB	GBP	744	6.726	0,00
Hitachi	JP	JPY	2.260	112.866	0,08	Pacific Basin Shipping	HK	HKD	20.753	6.534	0,00
MISUMI Group	JP	JPY	4.914	111.757	0,08	Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.695	6.485	0,00
Havells India	IN	INR	8.063	110.108	0,08	CNH Industrial	GB	EUR	509	6.481	0,00
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	1.855	104.494	0,07	Management Solutions	JP	JPY	302	6.462	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	13.964	100.091	0,07	Daimler Truck Holding	DE	EUR	206	6.181	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.802	94.376	0,07	Zeda (Südafrika)	ZA	ZAR	9.942	5.985	0,00
Grab Holdings	SG	USD	29.399	76.294	0,05	Hazama Ando	JP	JPY	933	5.572	0,00
Concentrix	US	USD	852	74.800	0,05	Central Glass	JP	JPY	269	5.262	0,00
FedEx	US	USD	354	73.172	0,05	Seino Holdings	JP	JPY	499	5.011	0,00
Air Lease (A)	US	USD	1.964	71.097	0,05	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	321	4.703	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	631	70.822	0,05	Samsung Engineering	KR	KRW	235	4.633	0,00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	8.207	66.353	0,05	Downer EDI	AU	AUD	2.142	4.581	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	6.496	63.501	0,05	ROCKWOOL International	DK	DKK	21	4.513	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	17.326	61.490	0,04	SWCC Holdings	JP	JPY	377	4.425	0,00
XPO	US	USD	1.477	59.662	0,04	Techno Smart	JP	JPY	414	4.350	0,00
Univar	US	USD	1.852	59.503	0,04	S-1	KR	KRW	100	3.970	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	3.684	57.353	0,04	China State Construction International Holdings	HK	HKD	3.100	3.718	0,00
Hensoldt	DE	EUR	1.590	54.048	0,04	Cebu Air	PH	PHP	5.696	3.670	0,00
Makita	JP	JPY	1.867	47.559	0,03	Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	5.365	3.457	0,00
Clarivate	GB	USD	5.686	45.476	0,03	Traton	DE	EUR	162	3.385	0,00
Casella Waste Systems (A)	US	USD	568	44.924	0,03	Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	938	3.333	0,00
Union Pacific	US	USD	251	44.785	0,03	Weichai Power (H)	CN	HKD	2.465	3.296	0,00
Barloworld	ZA	ZAR	9.942	44.590	0,03	Daifuku	JP	JPY	195	3.248	0,00
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	1.188	44.510	0,03	Iveco Group	IT	EUR	386	3.148	0,00
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	814	42.679	0,03	NARI Technology (A)	CN	CNY	902	3.089	0,00
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	3.515	42.528	0,03	Rexel	FR	EUR	125	2.625	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	16.720	42.142	0,03	Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	430	2.609	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	959	41.733	0,03	Tsugami	JP	JPY	277	2.592	0,00
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.633	40.842	0,03	Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	214	2.585	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	154	39.765	0,03	Salik Co P	AE	AED	3.494	2.577	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	2.187	39.646	0,03	Nibe Industrier (B)	SE	SEK	255	2.577	0,00
Carlisle	US	USD	199	39.207	0,03	Forbo Holding	CH	CHF	2	2.311	0,00
Industries of Qatar	QA	QAR	12.235	38.849	0,03	AerCap Holdings	IE	USD	45	2.296	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.502	37.875	0,03	Ashtead Group	GB	GBP	42	2.183	0,00
Dip	JP	JPY	1.667	37.160	0,03	CRRC (H)	CN	HKD	3.595	2.105	0,00
SKF (B)	SE	SEK	2.233	36.578	0,03	Hongfa Technology (A)	CN	CNY	510	2.090	0,00
Leidos Holdings	US	USD	431	36.421	0,03	Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.937	1.952	0,00
Stanley Black & Decker	US	USD	468	36.120	0,03	Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	561	1.948	0,00
Bidvest Group	ZA	ZAR	2.796	34.684	0,02	Sterling and Wilson Renewable	IN	INR	580	1.915	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1.213	33.495	0,02	China Lesso Group Holdings	CN	HKD	2.274	1.779	0,00
GXO Logistics	US	USD	691	33.351	0,02	Cardig Aero Services	ID	IDR	69.704	1.774	0,00
General Electric (US)	US	USD	368	33.138	0,02	Aker Carbon Capture	NO	NOK	1.839	1.704	0,00
Brenntag	DE	EUR	446	32.869	0,02	Sulzer	CH	CHF	19	1.419	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	200	32.782	0,02	Belimo Holding	CH	CHF	3	1.399	0,00
Mitsubishi	JP	JPY	910	30.496	0,02	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	342	1.370	0,00
Ushio	US	USD	2670	30.025	0,02	KEC International	IN	INR	224	1.140	0,00
Jacobs Solutions	US	USD	282	29.725	0,02	Metso Outotec	FI	EUR	103	1.035	0,00
Nabtesco	JP	JPY	1.322	28.756	0,02	DKSH Holding	CH	CHF	13	920	0,00
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	11.333	27.944	0,02	Intrum	SE	SEK	107	880	0,00
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	683	24.560	0,02	Visional	JP	JPY	18	873	0,00
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	7.440	24.412	0,02	TK Group Holdings	CN	HKD	3.051	600	0,00
KEI Industries	IN	INR	1.155	24.331	0,02	Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	163	578	0,00
Miura	JP	JPY	1.005	24.177	0,02	Atlas Copco (A)	SE	SEK	38	501	0,00
Kyushu Railway Co	JP	JPY	1.173	24.135	0,02	DSV	DK	DKK	3	497	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	425.859	24.081	0,02	Securitas (B)	SE	SEK	59	482	0,00
Siemens Energy	DE	EUR	1.085	24.069	0,02	Geberit	CH	CHF	1	477	0,00
THK	JP	JPY	1.183	23.946	0,02	AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	446	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	5.398	23.742	0,02	ISS	DK	DKK	23	427	0,00
ManpowerGroup	US	USD	345	23.632	0,02	Aker	NO	NOK	6	353	0,00
AGC	JP	JPY	690	23.259	0,02	Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	41	280	0,00
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	147	23.251	0,02	CIMC Enric Holdings	HK	HKD	220	183	0,00
SIS	IN	INR	4.938	21.033	0,02	Circulation	JP	JPY	33	152	0,00
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	790	20.659	0,01						
Surya PERTWI	ID	IDR	573.746	19.675	0,01						
									10.298.190	7,35	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Information Technology					
Microsoft	US	USD	6.101	1.688.905	1,21
Apple	US	USD	10.047	1.535.847	1,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	101.752	1.506.513	1,07
Samsung Electronics	KR	KRW	30.487	1.354.050	0,97
Alphabet (A)	US	USD	12.535	1.207.095	0,86
SAP	DE	EUR	7.897	970.286	0,69
Tencent Holdings	CN	HKD	21.467	861.269	0,61
Nvidia	US	USD	2.698	671.524	0,48
Salesforce.com	US	USD	2.888	517.471	0,37
Infineon Technologies	DE	EUR	13.975	459.834	0,33
Sage Group	GB	GBP	46.663	435.281	0,31
Micron Technology	US	USD	6.471	370.323	0,26
Oracle	US	USD	4.000	343.959	0,25
Qualcomm	US	USD	3.228	336.423	0,24
Auto Trader Group	GB	GBP	41.479	300.426	0,21
Alten	FR	EUR	1.470	226.344	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	43.748	218.035	0,16
Juniper Networks	US	USD	6.968	189.351	0,14
SK Hynix	KR	KRW	3.072	186.538	0,13
Palo Alto Networks	US	USD	1.054	174.170	0,12
Lumentum Holdings	US	USD	3.942	172.115	0,12
Marvell Technology	US	USD	4.680	164.858	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	4.209	154.336	0,11
Scout24	DE	EUR	2.688	151.898	0,11
MediaTek	TW	TWD	7.667	150.675	0,11
Tokyo Electron	JP	JPY	1.427	147.269	0,11
Yageo	TW	TWD	9.962	145.948	0,10
ASML Holding	NL	EUR	251	144.055	0,10
Capgemini	FR	EUR	860	141.755	0,10
Keyence	JP	JPY	345	140.353	0,10
Temenos	CH	CHF	1.321	100.250	0,07
GB Group	GB	GBP	26.973	100.080	0,07
SUSE	DE	EUR	5.564	95.146	0,07
CDW	US	USD	609	93.445	0,07
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.799	91.866	0,07
NAVER	KR	KRW	614	80.218	0,06
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.400	76.198	0,05
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.820	63.992	0,05
Shimadzu	JP	JPY	2.246	63.484	0,05
Ciena	US	USD	1.526	63.176	0,05
Fujitsu	JP	JPY	502	60.461	0,04
Nanya Technology	TW	TWD	29.934	59.955	0,04
DXC Technology	US	USD	2.632	56.907	0,04
Taiyo Yuden	JP	JPY	1.888	52.132	0,04
Infosys ADR	IN	USD	3.528	49.307	0,04
KoMiCo	KR	KRW	1.468	43.298	0,03
Intel	US	USD	1.511	42.681	0,03
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	6.986	41.709	0,03
Riken Keiki	JP	JPY	1.085	37.649	0,03
Sansan	JP	JPY	3.099	37.421	0,03
Powertech Technology	TW	TWD	13.591	36.813	0,03
Pentamaster International	MY	HKD	280.859	36.011	0,03
NXP Semiconductors	NL	USD	238	35.026	0,02
Socionext	JP	JPY	458	34.238	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	19.121	33.171	0,02
Akamai Technologies	US	USD	393	29.170	0,02
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	3.041	29.018	0,02
Infosys	IN	INR	2.075	28.897	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	15.440	28.574	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	12.087	27.865	0,02
New Relic	US	USD	426	27.485	0,02
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	560	26.797	0,02
Delta Electronics	TW	TWD	2.870	25.422	0,02
Pegasystems	US	USD	599	24.710	0,02
Nutanix (A)	US	USD	1.110	24.191	0,02
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	632	23.863	0,02
Obic	JP	JPY	168	23.450	0,02
Shoper	PL	PLN	3.421	23.277	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	278	21.201	0,02
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1.046	20.461	0,01
SEEK	AU	USD	1.355	19.934	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	1.384	18.725	0,01
gitee	JP	JPY	1.132	16.917	0,01
FPT	VN	VND	5.631	16.849	0,01
Kyocera	JP	JPY	347	16.460	0,01
Beisen Holding	CN	HKD	10.697	15.613	0,01
NEC	JP	JPY	441	15.343	0,01
Justsystems	JP	JPY	643	15.334	0,01
Ulvac	JP	JPY	404	14.466	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	14.167	14.290	0,01
SKP Resources	MY	MYR	46.897	12.404	0,01
HCL Technologies	IN	INR	1.018	12.037	0,01
VS Industry	MY	MYR	69.300	11.493	0,01
Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	5.494	11.048	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	5.634	11.036	0,01
Rorze	JP	JPY	165	11.024	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.756	10.900	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	556	10.720	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	253	9.593	0,01
Advantech	TW	TWD	821	8.996	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	341	8.682	0,01
Kakao	KR	KRW	214	8.434	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.009	8.275	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	3.847	8.123	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	3.388	7.963	0,01
Wistron	TW	TWD	5.750	7.886	0,01
Endava ADR	GB	USD	151	7.877	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	194	7.853	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	16	7.571	0,01
SEMITEC	JP	JPY	559	7.327	0,01
Innodisk	TW	TWD	773	6.818	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Lasertec	JP	JPY	53	6.558	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	175.012	6.161	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	5.922	5.489	0,00
Appier Group	JP	JPY	500	5.095	0,00
Chicom Electronics	TW	TWD	1.779	5.089	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	306	4.801	0,00
Ferrotec Holdings	JP	JPY	231	4.704	0,00
ASMPT	HK	HKD	632	4.495	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	141	4.490	0,00
RS Technologies	JP	JPY	221	4.487	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	1.297	4.399	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	653	3.674	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	1.120	3.516	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	4.003	3.547	0,00
SES ImagoTag	FR	EUR	22	3.217	0,00
Wiwynn	TW	TWD	92	3.162	0,00
Atea	NO	NOK	252	3.142	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	941	3.098	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2.613	3.030	0,00
Logitech International	CH	CHF	51	2.744	0,00
Adevinta	NO	NOK	378	2.636	0,00
Silergy	JP	JPY	182	2.585	0,00
Rohm	JP	JPY	38	2.582	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	13	2.551	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	87	2.330	0,00
Elite Material	TW	TWD	424	2.047	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	321	2.005	0,00
Arcadyan Technology	TW	TWD	562	1.669	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	218	1.504	0,00
SiteMinder	AU	AUD	635	1.391	0,00
Starpower Semiconductor	CN	CNY	41	1.311	0,00
TeamViewer	DE	EUR	73	1.209	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	1.340	942	0,00
GL Sciences	JP	JPY	58	888	0,00
LONGI Green Energy Technology	CN	CNY	154	704	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	69	679	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	161	506	0,00
Lotes	TW	TWD	1	31	0,00
				17.408.180	12,42

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	72.825	697.273	0,50
Amazon.com	US	USD	6.402	611.957	0,44
Service Corp International	US	USD	6.215	396.873	0,28
Meituan (B)	CN	HKD	24.975	386.168	0,28
Autoliv	SE	USD	4.794	369.771	0,26
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	423	368.106	0,26
Starbucks	US	USD	3.307	339.928	0,24
Electronic Arts	US	USD	2.653	305.741	0,22
Prosus	NL	EUR	4.120	279.598	0,20
Burberry Group	GB	GBP	8.621	254.548	0,18
Lowe's Cos	US	USD	1.365	254.195	0,18
Publicis Groupe	FR	EUR	3.387	251.072	0,18
Trip.com Group ADR	CN	USD	7.510	239.509	0,17
Naspers (N)	ZA	ZAR	1.287	207.779	0,15
Aptiv	IE	USD	2.242	207.460	0,15
Papa John's International	US	USD	2.823	189.719	0,14
Kering	FR	EUR	303	175.746	0,13
JD.com (A)	CN	HKD	10.943	175.589	0,13
Sands (China)	CN	HKD	50.912	164.513	0,12
Tata Motors	IN	INR	27.271	147.115	0,10
Puma	DE	EUR	2.773	146.845	0,10
Eicher Motors	IN	INR	3.957	145.102	0,10
Sony	JP	JPY	1.723	141.173	0,10
Entain	GB	GBP	8.445	138.968	0,10
ANTA Sports Products	CN	HKD	12.328	138.275	0,10
MercadoLibre	UY	USD	1.116	134.184	0,10
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	14.725	127.746	0,09
Igoss	FR	EUR	2.377	116.837	0,08
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	17.624	113.303	0,08
Kingfisher	GB	GBP	36.932	108.370	0,08
Samsonite International	US	HKD	36.996	105.885	0,08
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	1.749	101.270	0,07
Sea ADR	SG	USD	1.424	97.618	0,07
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	5.008	96.889	0,07
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	17.525	93.383	0,07
Hyundai Mobis	KR	KRW	596	87.799	0,06
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	586	87.496	0,06
Persimmon	GB	GBP	5.713	85.539	0,06
Fast Retailing	JP	JPY	365	77.960	0,06
Yum China Holdings	CN	USD	1.385	77.980	0,05
Denso	JP	JPY	1.412	76.902	0,05
Ryohin Keikaku	JP	JPY	8.033	76.439	0,05
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	123.989	75.403	0,05
Li Ning	CN	HKD	11.180	72.251	0,05
Oriental Land	JP	JPY	2.214	70.895	0,05
Descente	JP	JPY	2.450	70.231	0,05
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	17.475	67.503	0,05
OPAR	GR	EUR	4.328	66.915	0,05
Deckers Outdoor					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Crystal International Group	HK	HKD	122.477	42.756	0,03	Nexteer Automotive Group	US	HKD	5.388	2.730	0,00
Open House	JP	JPY	1.175	42.396	0,03	Asset World (F)	TH	THB	19.303	2.720	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	49.067	41.367	0,03	Compass Group	GB	GBP	111	2.642	0,00
Kaife Manufacturing	JP	JPY	2.329	40.633	0,03	Xpeng (A)	CN	HKD	594	2.586	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	653	40.603	0,03	Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.341	2.577	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	519	40.122	0,03	Faurecia	FR	EUR	136	2.548	0,00
Alyfa	BR	USD	3.648	39.086	0,03	Zalando	DE	EUR	64	2.361	0,00
Sun International	ZA	ZAR	17.723	35.977	0,03	Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	19	2.300	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	3.366	35.568	0,03	Teejay Lanka	LK	LKR	23.589	2.251	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	670	34.469	0,02	Chaowei Power Holdings	CN	HKD	11.428	2.181	0,00
Crocs	US	USD	301	33.470	0,02	Schibsted (A)	NO	NOK	133	2.136	0,00
BYD (H)	CN	HKD	1.215	33.249	0,02	Makalot Industrial	TW	TWD	305	2.001	0,00
STS Holding	PL	PLN	7.507	33.254	0,02	Future	GB	GBP	156	2.000	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.938	32.780	0,02	Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	124	1.964	0,00
Expedia Group	US	USD	382	32.430	0,02	Airtrip	JP	JPY	99	1.794	0,00
Burlington Stores	US	USD	175	30.624	0,02	Musti Group	FI	EUR	95	1.785	0,00
BYD (A)	CN	CNY	905	30.323	0,02	Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	2.357	1.732	0,00
Peppco Group	GB	PLN	3.290	28.613	0,02	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	147	1.720	0,00
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	252	28.547	0,02	MegaStudyEdu	KR	KRW	147	1.568	0,00
Resorttrust	JP	JPY	1.905	28.469	0,02	Coupang (A)	US	USD	93	1.394	0,00
Famous Brands	ZA	ZAR	8.785	28.443	0,02	Mobile World Investment	VN	VND	782	1.183	0,00
Advance Auto Parts	US	USD	251	28.307	0,02	City Chic Collective	AU	AUD	4.022	1.174	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	72.056	27.406	0,02	momo.com	TW	TWD	46	1.124	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	493	27.249	0,02	G8 Education	AU	AUD	1.512	1.107	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	72.400	26.951	0,02	XD	CN	HKD	376	1.077	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.449	26.356	0,02	Vivendi	FR	EUR	105	1.050	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	30.458	25.561	0,02	JD Sports Fashion	GB	GBP	564	1.034	0,00
Ross Stores	US	USD	253	24.216	0,02	Creema	JP	JPY	278	761	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	65.534	24.202	0,02	Unery	JP	CNY	26	706	0,00
NetEase ADR	CN	USD	293	23.697	0,02	Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	75	559	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	3.359	22.489	0,02	Experience	AU	AUD	2.090	364	0,00
Churchill Downs	US	USD	85	22.442	0,02	Lao Feng Xiang (B)	CN	USD	113	363	0,00
PDD Holdings ADR	IE	USD	349	21.673	0,02	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	31	361	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.027	21.652	0,02	888 Holdings	GI	GBP	381	347	0,00
Vail Resorts	US	USD	97	21.017	0,01	China Xinhua Education Group	CN	HKD	3.480	326	0,00
Rinnai	JP	JPY	949	20.736	0,01	Bukalapak.com	ID	IDR	22.240	326	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	21.404	20.462	0,01	Mercari	JP	JPY	19	300	0,00
Jumbo	GR	EUR	972	20.321	0,01	Tokytokoiba	JP	JPY	7	211	0,00
Pico Far East Holdings	HK	HKD	130.379	19.891	0,01	Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	1.292	77	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	916	19.308	0,01	Enjin	JP	JPY	4	27	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	9.864	18.670	0,01	Magnificent Hotel Investment	HK	HKD	1.934	25	0,00
Stellantis	NL	EUR	1.216	18.246	0,01						
Ferrari	IT	USD	72	18.173	0,01						
Kadokawa	JP	JPY	914	17.650	0,01						
Capcom	JP	JPY	500	17.026	0,01						
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	2.632.230	16.998	0,01	Basiskonsumgüter					
Oppen Home Group (A)	CN	CNY	1.121	16.901	0,01	Walmart	US	USD	4.008	548.979	0,39
Yonex	JP	JPY	1.512	16.305	0,01	Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	7.081	518.865	0,37
Nojima	JP	JPY	1.647	15.986	0,01	British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	13.250	441.960	0,32
Tokyo Base	JP	JPY	5.333	15.937	0,01	Unilever	GB	GBP	8.658	437.717	0,31
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	1.268	15.598	0,01	Coca-Cola	US	USD	7.546	436.861	0,31
Pop Mart International Group	CN	HKD	6.560	14.373	0,01	PepsiCo	US	USD	2.448	423.562	0,30
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	444	13.403	0,01	Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	12.471	389.341	0,28
K's Holdings	JP	JPY	1.662	13.358	0,01	Nestle	CH	CHF	3.286	382.462	0,27
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	561	13.091	0,01	Procter & Gamble	US	USD	2.368	336.738	0,24
PWR Holdings	AU	AUD	2.094	12.648	0,01	CP ALL (F)	TH	THB	195.401	336.098	0,24
Lovisa Holdings	AU	AUD	790	12.647	0,01	China Mengniu Dairy	HK	HKD	87.532	319.591	0,23
Central Automotive Products	JP	JPY	597	11.507	0,01	Associated British Foods	GB	GBP	13.264	295.657	0,21
Flutter Entertainment (IE)	IE	EUR	63	11.378	0,01	L'Oreal	FR	EUR	642	277.826	0,20
Nitori Holdings	JP	JPY	96	11.053	0,01	Coca-Cola HBC	CH	GBP	8.519	235.319	0,17
Midea Group (A)	CN	CNY	1.464	10.875	0,01	Beiersdorf	DE	EUR	1.807	228.760	0,16
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	8.730	10.388	0,01	Tesco	GB	GBP	67.043	214.756	0,15
JD.com ADR	CN	USD	317	10.185	0,01	Unilever	GB	EUR	3.943	199.181	0,14
MakeMyTrip	IN	USD	447	9.460	0,01	Thai Beverage	TH	SGD	406.866	177.079	0,13
Xingda International Holdings	CN	HKD	48.695	9.053	0,01	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	690	158.897	0,11
Star Entertainment Group	AU	AUD	11.811	9.040	0,01	Sysco	US	USD	2.289	158.628	0,11
Informa	GB	GBP	1.098	9.039	0,01	Monster Beverage	US	USD	2.958	149.243	0,11
Plan B Media	TH	THB	41.600	8.997	0,01	US Foods Holding	US	USD	3.975	137.965	0,10
Wilcon Depot	PH	PHP	18.266	8.648	0,01	AAK	SE	SEK	6.757	123.302	0,09
Selamat Sempurna	ID	IDR	86.337	8.290	0,01	Pernod Ricard	FR	EUR	5.73	120.077	0,09
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	27.638	7.854	0,01	JDE Peet's	NL	EUR	4.121	113.731	0,08
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	877	7.727	0,01	Tyson Foods (A)	US	USD	1.831	103.283	0,07
Coats Group	GB	GBP	8.168	7.278	0,01	Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	220.616	87.909	0,06
Hyundai Motor	KR	KRW	54	7.187	0,01	Sprouts Farmers Market	US	USD	2.649	82.921	0,06
Texwinca Holdings	HK	HKD	43.069	6.964	0,00	Ingredient	US	USD	853	81.857	0,06
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.324	6.910	0,00	Ajinomoto	JP	JPY	2.383	77.552	0,06
Maruti Suzuki India	IN	INR	69	6.555	0,00	Dollar Tree	US	USD	546	76.047	0,05
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7.735	6.527	0,00	Danone	FR	EUR	1.207	72.420	0,05
Proto	JP	JPY	761	6.016	0,00	Diageo	GB	GBP	1.623	66.996	0,05
Hanon Systems	KR	KRW	948	5.891	0,00	Yakult Honsha	JP	JPY	927	63.131	0,05
H World Group ADR	CN	USD	129	5.482	0,00	Shiseido	JP	JPY	1.269	57.433	0,04
BYD (A)	CN	CNY	158	5.295	0,00	BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	822	56.895	0,04
AllHome	PH	PHP	153.505	5.272	0,00	Jeronimo Martins	PT	EUR	2.517	53.066	0,04
Bloomerry Resorts	PH	PHP	29.691	5.099	0,00	Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.494	52.229	0,04
Hermes International	FR	EUR	3	4.985	0,00	Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1.507	51.589	0,04
Sanrio	JP	JPY	119	4.981	0,00	Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	842	49.741	0,04
Vistry Group	GB	GBP	539	4.808	0,00	Shoptire Holdings	ZA	ZAR	4.506	49.738	0,04
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	15.581	4.537	0,00	Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	767	44.458	0,03
Genting (Malaysia)	MY	MYR	8.161	4.498	0,00	Colson Group	AU	AUD	3.946	43.139	0,03
Pirelli & C	IT	EUR	928	4.406	0,00	SPAR Group	ZA	ZAR	6.112	42.487	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	440	4.386	0,00	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.77	40.886	0,03
Koshidaka Holdings	JP	JPY	507	3.883	0,00	Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	61.972	40.524	0,03
Takashimaya	JP	JPY	278	3.723	0,00	Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	8.695	39.148	0,03
Kotobukiya	JP	JPY	58	3.654	0,00	Spectrum Brands Holdings	AU	USD	640	38.947	0,03
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	58	3.615	0,00	Treasury Wine Estates	US	USD	4.392	36.788	0,03
Flutter Entertainment	IE	GBP	16	2.988	0,00	Bunge	US	USD	398	33.424	0,02
Fast Food Indonesia	ID	IDR	60.856	2.934	0,00	Rohio Pharmaceutical	JP	JPY	1.596	29.965	0,02
FreakOut Holdings	JP	JPY	272	2.868	0,00	Wilmar International	SG	SGD	11.031	29.510	0,02
Shine Justice	AU	AUD	6.224	2.818	0,00	Keurig Dr Pepper	US	USD	991	29.178	0,02
Texhong International Group	HK	HKD	4.262	2.815	0,00	Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	10.988	28.721	0,02
Next	GB	GBP	37	2.807	0,00	Essity (B)	SE	SEK	937	25.749	0,02
Perfect World (A) (China)	CN	CNY	962	2.764	0,00	Woolworths Group	AU	AUD	1.060	24.751	0,02
						Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	338.189	24.201	0,02
									11.232.745	8,02	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	36	496.206	0,35
				2.295.501	1,64
Aktienanleihen					
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 04/10/2022	CN	USD	28.662	32.167	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	6.927	20.423	0,01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	19.375	16.335	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 29/01/2024	CN	USD	4.851	14.210	0,01
HSBC (Saigon Beer Alc. Bevrg (A)) ELN 27/12/2023	CN	USD	2.107	13.785	0,01
JP Morgan (Lao Feng Xiang (A)) ELN 13/10/2023	CN	USD	1.526	13.438	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	14.283	12.042	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	1.986	5.922	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	18	4.251	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	2.568	2.165	0,00
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	182	686	0,00
				135.424	0,10

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	3.527	462.308	0,33
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	20.284	255.480	0,18
Elisa (A)	FI	EUR	4.016	226.164	0,16
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	9.833	130.282	0,09
Warner Music Group (A)	US	USD	4.589	126.690	0,09
Spotify Technology	SE	USD	1.063	126.313	0,09
Tele2 (B)	SE	SEK	6.279	60.480	0,04
Telstra Group	AU	AUD	15.788	41.458	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	20.885	36.227	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	3.979	35.275	0,03
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	108.534	28.523	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.244	27.219	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	1.215	24.068	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	571	19.350	0,01
IQIYI ADR	CN	USD	2.836	15.513	0,01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	526	14.570	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	225.876	14.314	0,01
Axev	JP	JPY	1.339	13.874	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	5.603	13.036	0,01
MTN Group	ZA	ZAR	1.489	9.457	0,01
Daichikoshu	JP	JPY	361	8.860	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	988	5.618	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.507	4.988	0,00
SK Telecom	KR	KRW	146	4.727	0,00
Bushiroad	JP	JPY	768	4.552	0,00
NexTone	JP	JPY	228	4.430	0,00
PLDT	PH	PHP	109	2.137	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	72	1.167	0,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	2.018	1.111	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	27.665	859	0,00
Indosat	ID	IDR	1.773	767	0,00
				1.716.817	1,23

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Energie					
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	36.851	158.407	0,11
Petro Rio	BR	BRL	18.917	117.834	0,08
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	1.843	44.597	0,03
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	2.393	11.558	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	563	3.203	0,00
Repsol	ES	EUR	65	862	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas RTS 19/05/2023	BR	BRL	102	132	0,00
				336.593	0,24

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	15.388	181.275	0,13
Endesa	ES	EUR	6.243	127.166	0,09
Naturgy Energy Group	ES	EUR	90	2.545	0,00
				310.986	0,22

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	43.183	194.091	0,14
Vale	BR	BRL	7.948	103.544	0,07
Bradespar (Bevorzugt)	BR	BRL	23.623	100.434	0,07
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.936	98.472	0,07
Suzano	BR	BRL	11.729	83.394	0,06
GCC	MX	MXN	6.141	44.346	0,03
Saudi Basic Industries	SA	SAR	1.286	28.661	0,02
Cia Brasileira de Alumínio	BR	BRL	24.229	22.750	0,02
Klabin	BR	BRL	935	3.218	0,00
				678.910	0,48

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	16.087	457.359	0,33
Localiza Rent a Car	BR	BRL	21.574	226.033	0,16
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	10.127	161.795	0,12
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	55.024	118.561	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	7.800	115.716	0,08
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3.256	84.083	0,06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	34.565	74.352	0,05
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	32.827	49.769	0,04
GMexican Transportes	MX	MXN	10.531	21.712	0,02
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	160	10.046	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	527	5.311	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	1.078	1.145	0,00
Aena	ES	EUR	3	527	0,00
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	98	309	0,00
				1.326.718	0,95

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Information Technology					
TOTVS	BR	BRL	20.330	94.377	0,07
Sinqia	BR	BRL	1.113	3.168	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	201	2.410	0,00
				99.955	0,07

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	21.913	682.819	0,49
Amadeus IT Group	ES	EUR	3.683	234.740	0,17
Lojas Renner	BR	BRL	27.146	75.140	0,05
Humansoft Holding	KW	KWD	4.992	57.583	0,04
Vivara Participacoes	BR	BRL	12.822	47.646	0,03
Trip.com Group	CN	HKD	1.427	45.333	0,03
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	890	13.273	0,01
				1.156.534	0,83

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	80.526	292.726	0,21
SLC Agricola	BR	BRL	10.682	83.393	0,06
Arca Continental	MX	MXN	6.718	58.129	0,04
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	31	2.953	0,00
				437.201	0,31

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	64	2.552	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1	1	0,00
				2.553	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	38.486	299.191	0,21
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	111.565	234.337	0,17
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.916	217.934	0,16
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	44.082	205.839	0,15
Al Rajhi Bank	SA	SAR	10.828	200.824	0,14
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	51.269	102.550	0,07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	15.483	65.265	0,05
Cielo	BR	BRL	67.054	64.902	0,05
Riyad Bank	SA	SAR	8.574	62.120	0,04
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	2.924	40.210	0,03
Genera	MX	MXN	34.329	34.256	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	946.227	32.965	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	1.026.699	32.818	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	4.852	32.266	0,02
AIB Group	IE	EUR	4.671	18.207	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	5.793	12.747	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	2.479	7.898	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	3.486	7.790	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	126	6.009	0,00
Bankinter	ES	EUR	1.059	5.678	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	2.451	2.781	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	982	2.458	0,00
				1.689.045	1,21

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	16.838	48.677	0,03
Ascott Residence Trust	SG	SGD	826	608	0,00
				49.285	0,04

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Staatsanleihen					
US Treasury 5,06% 27/07/2023	US	USD	6.821.655	6.104.447	4,36
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	3.080.767	2.782.664	1,99
US Treasury 3,01% 04/05/2023	US	USD	3.046.640	2.758.714	1,97
US Treasury 4,78% 08/06/2023	US	USD	2.489.579	2.243.735	1,60
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	29.200.718	194.517	0,14
				14.084.077	10,05

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	23.605	90.964	0,06
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	57.420	48.409	0,03
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	13.903	35.040	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	12.650	31.883	0,02
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 22/04/2024	CN	USD	1.677	28.432	0,02
HSBC (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	7.106	27.382	0,02
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	10.765	27.133	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	38.488	26.101	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	9.895	24.939	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	14.744	21.988	0,02
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	6.817	17.182	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	4.294	16.548	0,01
JPM (Gongniu GP (A)) ELN 08/02/2024	CN	USD	823	15.949	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	3.655	14.647	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	774	13.1	

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.044	39.833	0,03
				127.771	0,09

Geldmarktinstrumente

Landes Kreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	26.813	26.786	0,02
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	26.813	26.786	0,02
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	JP	EUR	21.450	21.441	0,02
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	21.450	21.441	0,02
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	21.450	21.429	0,02
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	21.450	21.418	0,02
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	18.233	18.203	0,01
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	16.088	16.091	0,01
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	16.088	16.090	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	16.088	16.078	0,01
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	12.870	12.802	0,01
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	10.725	10.728	0,01
National Austra CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	10.725	10.727	0,01
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	10.725	10.726	0,01
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	10.725	10.725	0,01
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	10.725	10.725	0,01
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	10.725	10.725	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	10.725	10.720	0,01
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	10.725	10.720	0,01
Linde Finance CP 2,97% 08/05/2023	NL	EUR	10.725	10.716	0,01
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	10.725	10.700	0,01
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	10.725	10.693	0,01
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	10.725	10.693	0,01
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	10.725	10.676	0,01
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	5.363	5.360	0,00
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	5.363	5.360	0,00
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	5.363	5.358	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	5.363	5.357	0,00
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	5.363	5.353	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	5.363	5.324	0,00
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	5.363	5.322	0,00
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	5.363	5.315	0,00
				400.588	0,29

Nicht börsennotiert

Energie	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	236.040	2	0,00
Gazprom*	RU	USD	140.409	1	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	32	0	0,00
KALAHARI ENERGY*	BW	USD	2.986	0	0,00
				3	0,00

Rohstoffe

Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	3.366	198.487	0,14
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	1.153	67.961	0,05
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	778	45.870	0,03
United Rusal International*	RU	USD	27.553	0	0,00
Polyus*	RU	USD	2	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.953	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	38	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	2.257	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	236	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	154.751	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	32	0	0,00
				312.318	0,22

Industrie

Tradeshift Holdings*	US	USD	2.136	24.320	0,02
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	5.068	0	0,00
				24.320	0,02

IT

Bytedance*	CN	USD	654	92.296	0,07
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	6.334	23.213	0,02
Updater CDI*	US	AUD	156	2.855	0,00
Yandex*	RU	USD	10	0	0,00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	128	0	0,00
Cian ADR*	RU	USD	6.082	0	0,00
				118.364	0,08

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	1.770	8.343	0,01
IFLIX*	MY	USD	2.171	125	0,00
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	168.146	0	0,00
				8.468	0,01

Basiskonsumgüter

i-Tail (F)	TH	THB	7.742	4.220	0,00
				4.220	0,00

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	1.874	22.554	0,02
Chime Biologics*	CN	USD	404	133	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	404	78	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3.003	0	0,00
				22.765	0,02

Finanzunternehmen

Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	80.475	1	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	8.586	0	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	39.575	0	0,00
				1	0,00

Bruchteile

(2) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 121.488.384)

127.937.039 91,29

Bankeinlagen

Swedbank TD 2,88% 02/05/2023	SE	EUR	53.626	53.626	0,04
KBC Bank TD 2,93% 02/05/2023	BE	EUR	53.626	53.626	0,04
Hessen-Thüringen (Ugtd) TD 2,90% 02/05/2023	DE	EUR	53.626	53.626	0,04
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023	DE	EUR	53.626	53.626	0,04
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023	FR	EUR	46.118	46.118	0,03
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023	GB	EUR	32.176	32.176	0,02
				292.798	0,21

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

128.229.837 91,50

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettowermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Differenzkontrakte

MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	6.883.673	47.278	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	64.981	1.422	0,00
Petrochina (H) (JPLS)	HKD	33.044	311	0,00
Credicorp (US) (JPLS)	USD	6.192	139	0,00
Chow Sang Sang holdings (HSBC)	HKD	1.219	(3)	(0,00)
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	8.104	(13)	(0,00)
China Petrol & Chemical (H) (GS)	HKD	29.268	(24)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	26.574	(196)	(0,00)
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	33.727.666	(3.189)	(0,00)
			45.725	0,03

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettowermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885374 23/05/2023		49.019	396	0,00
			396	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023		62.956	95	0,00
			95	0,00

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023		44.620	67	0,00
			67	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettowermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Futures

E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	6.129.394	468.225	0,33
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD	6.410.123	390.082	0,28
E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	8.698.958	214.508	0,15
S&P TSX 60 Index Future 15/06/2023	CAD	4.373.775	134.200	0,10
Euro Stoxx Bank Index Future 16/06/2023	EUR	1.652.819	12.180	0,01
SGX Nifty 50 Index Future 25/05/2023	USD	311.990	5.976	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 16/06/2023	USD	73.777	5.258	0,00
SPI 200 Index Future 15/06/2023	AUD	8.713	241	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	55.482	(84)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	94.419	(85)	(0,00)
			1.230.301	0,88

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
--	---------	-----------	-----------------	----------------------

Optionen

Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 6700 15/06/2023	AUD	2	158	0,00
Verkaufte Verkaufsoption IGO 10 18/05/2023	AUD	(1.143)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(262)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(181)	(7)	(0,00)
Verkaufte Verkaufsoption BHP Group 39,5 18/05/2023	AUD	(495)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Woolworths 40,93 15/06/2023	AUD	(362)	(57)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto- ermög- ens
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Aus 104 15/06/2023	AUD	(145)	(114)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Telstra Group 4,5 20/07/2023	AUD	(3.313)	(135)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Suncorp Group 13,25 15/06/2023	AUD	(1.517)	(168)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cochlear 270 20/07/2023	AUD	(87)	(213)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bluescope Steel 23 20/07/2023	AUD	(1.101)	(260)	(0,00)
			(819)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			10.637.141	7,60
Nettovermögen			140.142.743	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,62
Deutschland	DE	8,32
Irland	IE	7,54
Vereinigtes Königreich	GB	6,95
China	CN	4,74
Frankreich	FR	4,02
Japan	JP	3,80
Schweiz	CH	2,77
Indien	IN	2,08
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,91
Brasilien	BR	1,67
Taiwan-Gebiet	TW	1,55
Korea	KR	1,47
Niederlande	NL	1,43
Spanien	ES	1,31
Schweden	SE	1,24
Dänemark	DK	1,10
Indonesien	ID	1,01
Mexiko	MX	0,99
Australien	AU	0,84
Singapur	SG	0,69
Südafrika	ZA	0,67
Thailand	TH	0,62
Italien	IT	0,61
Finnland	FI	0,59
Kanada	CA	0,45
Griechenland	GR	0,25
Bermuda	BM	0,25
Saudi-Arabien	SA	0,24
Malaysia	MY	0,21
Philippinen	PH	0,20
Österreich	AT	0,16
Kasachstan	KZ	0,16
Belgien	BE	0,10
Polen	PL	0,10
Uruguay	UY	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,09
Kaimaninseln	KY	0,08
Norwegen	NO	0,07
Peru	PE	0,07
Katar	QA	0,06
Luxemburg	LU	0,06
Kuwait	KW	0,05
Nigeria	NG	0,05
Mauritius	MU	0,04
Portugal	PT	0,04
Georgien	GE	0,03
Slowenien	SI	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Vietnam	VN	0,02
Türkei	TR	0,02
Rumänien	RO	0,02
Chile	CL	0,01
Israel	IL	0,01
Ungarn	HU	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Jordanien	JO	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		8,50

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	4.591	496.457	0,46
TotalEnergies	FR	EUR	8.409	487.206	0,46
Schlumberger (US)	US	USD	9.336	412.827	0,39
OMV AG	AT	EUR	3.916	167.756	0,16
Shell	GB	GBP	4.309	120.395	0,11
Santos	AU	AUD	19.004	81.401	0,08
Cheniery Energy	US	USD	480	66.525	0,06
Aker BP	NO	NOK	2.870	62.135	0,06
Baker Hughes	US	USD	2.330	61.831	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	95.634	56.761	0,05
China Suntain Green Energy (H)	CN	HKD	135.943	53.888	0,05
ChampionX	US	USD	2.002	49.481	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	228	45.361	0,04
John Wood Group	GB	GBP	17.297	44.427	0,04
Great Eastern Shipping	IN	INR	5.264	39.563	0,04
Reliance Industries	IN	INR	1.381	37.108	0,03
Thungela Resources	ZA	ZAR	4.298	36.435	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	89.611	24.121	0,02
Inpex	JP	JPY	2.425	24.045	0,02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	5.945	23.444	0,02
Iwatani	JP	JPY	504	21.594	0,02
OMV Petrom	RO	RON	207.359	20.406	0,02
Denbury	US	USD	159	13.346	0,01
PIT (F)	TH	THB	15.362	12.658	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	17.895	11.264	0,01
Africa Oil (SE)	CA	SEK	5.642	10.102	0,01
BP	GB	GBP	1.317	8.019	0,01
Woodside Energy Group	AU	AUD	366	7.534	0,01
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	26.420	6.825	0,01
S-Oil	KR	KRW	126	6.377	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	442	5.668	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	393	5.440	0,01
Empress Copeck	CL	CLP	666	4.260	0,01
United Tractors	ID	IDR	1.645	2.940	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2.494	2.656	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	6.183	2.070	0,00
Karooon Energy	AU	AUD	1.515	1.961	0,00
Chennal Petroleum	IN	INR	384	1.296	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	1.168	1.088	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.236	1.076	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	289	1.027	0,00
Serica Energy	GB	GBP	338	916	0,00
Tenaris	LU	EUR	45	592	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	519	457	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	198	341	0,00
CGG	FR	EUR	35	23	0,00
				2.541.103	2,38
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	3.913	271.166	0,25
National Grid	GB	GBP	19.920	259.800	0,24
Sempra Energy	US	USD	1.796	253.425	0,24
Enel	IT	EUR	22.026	136.538	0,13
Engie	FR	EUR	7.149	103.777	0,10
Exelon	US	USD	1.485	57.848	0,05
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	4.268	41.819	0,04
Orsted	DK	DKK	409	33.313	0,03
NHPC	IN	INR	63.228	31.054	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	2.387	30.409	0,03
Cikarang Litrindo	ID	IDR	545.082	23.066	0,02
Mega First	MY	MYR	32.234	22.390	0,02
West Holdings	JP	JPY	762	16.398	0,02
First Gen	PH	PHP	50.954	13.183	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	393	11.284	0,01
ACEN	PH	PHP	112.692	11.077	0,01
Aboitiz Power	PH	PHP	16.871	10.485	0,01
E.ON	DE	EUR	742	8.903	0,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	678	8.403	0,01
PTC India	IN	INR	5.957	6.285	0,01
Severn Trent	GB	GBP	185	6.191	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.933	5.539	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	12.735	5.434	0,01
Drax Group	GB	GBP	601	4.313	0,00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	3.962	3.582	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3.141	2.843	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	4.911	2.806	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2.763	2.502	0,00
ERG	IT	EUR	87	2.378	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	812	2.160	0,00
EDP - Energias de Portugal	PT	EUR	409	2.044	0,00
Snam	IT	EUR	390	1.963	0,00
Centrica	GB	GBP	1.358	1.772	0,00
				1.394.150	1,30
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	2.260	368.816	0,34
Corteva	US	USD	3.674	203.551	0,19
UPM-Kymmene	FI	EUR	5.316	153.631	0,14
Linde	US	USD	407	136.148	0,13
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	2.468	129.691	0,12
Lundin Gold	CA	CAD	10.671	122.369	0,11
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	5.173	113.450	0,11
DSM Firmenich	CH	EUR	949	112.704	0,11

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	3.888	100.131	0,09
Vale ADR	BR	USD	7.587	98.647	0,09
Southern Copper (US)	US	USD	1.248	86.696	0,08
Sika (BR)	CH	CHF	336	83.843	0,08
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	3.324	80.551	0,08
BHP Group	AU	AUD	2.657	70.779	0,07
NOF	JP	JPY	1.521	62.839	0,06
Avia Avian	ID	IDR	1.511.723	56.011	0,05
Endeavour Mining	GB	CAD	2.350	54.945	0,05
Pan American Silver (USA)	CA	USD	3.353	54.583	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	4.250	54.177	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	34.742	53.215	0,05
Jubilee Metals Group	GB	GBP	457.376	48.211	0,05
Alphamin Resources	MU	CAD	78.746	47.098	0,04
Fertiglobe	AE	AED	48.547	45.982	0,04
Rio Tinto	GB	GBP	785	45.193	0,04
Glencore	CH	ZAR	8.014	42.690	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	31.851	42.648	0,04
LG Chem	KR	KRW	85	42.407	0,04
RPM International	US	USD	565	42.235	0,04
Wheaton Precious Metals	CA	USD	954	41.841	0,04
Ternium ADR	LU	USD	1.065	41.476	0,04
Glencore	CH	GBP	5.860	31.320	0,03
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	81.365	31.181	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2.570	29.556	0,03
Hexpol	SE	SEK	2.727	29.103	0,03
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	867	28.903	0,03
IGO	AU	AUD	3.420	28.449	0,03
Osaka Soda	JP	JPY	901	26.377	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	657	26.335	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	378	25.662	0,02
Victrex	GB	GBP	1.297	24.778	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	42.530	24.409	0,02
Borouge	AE	AED	37.266	24.266	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	534	23.770	0,02
Symrise	DE	EUR	194	21.198	0,02
Gold Fields	ZA	ZAR	1.451	20.403	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5.161	19.888	0,02
Pan African Resources (ZA)	GB	ZAR	95.989	19.533	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	8.384	18.152	0,02
Maeda Kosen	JP	JPY	812	17.550	0,02
FP	JP	JPY	755	17.005	0,02
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4.246	16.364	0,02
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	958	16.248	0,02
Air Water	JP	JPY	1.364	15.591	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	13.402	14.794	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	449	14.647	0,01
PPC	ZA	ZAR	98.620	13.867	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	274	11.954	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	972	11.667	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7.800	11.002	0,01
POSCO	KR	KRW	42	10.843	0,01
Celanese	US	USD	112	10.757	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	4.729	10.097	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	6.906	9.946	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	1.181	9.840	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	678	9.614	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	270	9.309	0,01
Kaneka	JP	JPY	380	9.140	0,01
China Steel	TW	TWD	9.522	8.173	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	7.238	8.155	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	1.067	7.099	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2.357	6.731	0,01
Nan Ya Plastics	TW	TWD	2.799	6.436	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	722	6.356	0,01
Formosa Plastics	TW	TWD	2.250	6.228	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	180	6.033	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	6.706	5.972	0,01
Scientex	MY	MYR	8.021	5.559	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	202	4.733	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	4.438	4.011	0,00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	2.343	3.773	0,00
Xianhe	CN	CNY	1.181	3.749	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	44	3.668	0,00
DL Holdings	KR	KRW	96	3.209	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	931	2.955	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1.852	2.613	0,00
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	69	2.454	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	1.707	2.441	0,00
Taiheiyu Cement	JP	JPY	130	2.110	0,00
Chr Hansen Holding	DK	DKK	30	2.097	0,00
Wienerberger	AT	EUR	75	2.049	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	27	2.042	0,00
Arkema	FR	EUR	22	2.008	0,00
Holcim	CH	CHF	33	1.989	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	325	1.935	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	108	1.934	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	481	1.867	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	812	1.776	0,00
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	59	1.656	0,00
SH Kelkar	IN	INR	1.273	1.625	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	30	1.554	0,00
Soulbrain	KR	KRW	9	1.405	0,00
ADEKA	JP	JPY	83	1.266	0,00
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	228	1.043	0,00
Champion Iron	AU	AUD	220	861	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	1.042	724	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	5.162	695	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Era (A)	CN	CNY	946	642	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	134	521	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	140	494	0,00
LG Chem (Bevorzugt)	KR	KRW	2	475	0,00
SIG Combibloc Group	CH	CHF	17	403	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	29	248	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	412	49	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	3	0,00
				5.463.895	3,24
Industrie					
RELX	GB	GBP	16.788	506.183	0,47
Experian	IE	GBP	12.069	386.476	0,36
RELX (NL)	GB	EUR	10.414	313.680	0,29
Howmet Aerospace	US	USD	7.798	310.082	0,29
Norfolk Southern	US	USD	1.550	287.059	0,27
Raytheon Technologies	US	USD	3.052	275.282	0,26
Rentokil Initial	GB	GBP	36.552	263.411	0,25
Sandvik	SE	SEK	14.172	261.258	0,24
L3Harris Technologies	US	USD	1.341	238.990	0,22
Wizz Air Holdings	CH	GBP	5.798	199.606	0,19
Walters Kluwer	NL	EUR	1.489	178.872	0,17
ITT	US	USD	2.303	176.640	0,17
Bunzl	GB	GBP	4.594	165.632	0,15
Allegation	IE	USD	1.660	165.537	0,15
Genpact	US	USD	3.624	145.545	0,14
ITOCHU	JP	JPY	4.795	143.725	0,13
Assa Abloy (B)	SE	SEK	6.603	142.390	0,13
Legrand	FR	EUR	1.613	138.194	0,13
Els	FR	EUR	7.120	128.154	0,12
Siemens	DE	EUR	784	116.803	0,11
IMCD	NL	EUR	820	111.643	0,10
Intertek Group	GB	GBP	2.314	109.610	0,10
Kone (B)	FI	EUR	1.977	102.214	0,10
Teleperformance	FR	EUR	554	100.206	0,09
FTI Consulting	US	USD	590	96.214	0,09
Ferguson	GB	GBP	697	88.877	0,08
Hitachi	JP	JPY	1.726	86.175	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	3.751	85.308	0,08
Havells India	IN	INR	6.155	84.055	0,08
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	1.416	79.770	0,07
BOC Aviation	SG	HKD	10.658	76.396	0,07
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1.376	72.046	0,07
Grab Holdings	SG	USD	22.443	58.242	0,05
Concentrix	US	USD	650	57.102	0,05
FedEx	US	USD	270	55.859	0,05
Air Lease (A)	US	USD	1.500	54.276	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	482	54.075	0,05
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	6.264	50.645	0,05
Techron Industries	HK	HKD	4.959	48.477	0,05
International Container Terminal Services	PH	PHP	13.227	46.942	0,04
XPO	US	USD	1.128	45.546	0,04
Univar	US	USD	1.414	45.424	0,04
Epiroc (B)	SE	SEK	2.812	43.784	0,04
Hensoldt	DE	EUR	1.214	41.261	0,04
Makita	JP	JPY	1.427	36.329	0,03
Clarivate	GB	USD	4.340	34.716	0,03
Casella Waste Systemsc (A)	US	USD	434	34.295	0,03
Union Pacific	US	USD	192	34.189	0,03
Barloworld	ZA	ZAR	7.614	34.151	0,03
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	907	33.979	0,03
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	622	32.582	0,03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	2.684	32.466	0,03
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	12.764	32.171	0,03
Deutsche Post	DE	EUR	732	31.859	0,03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.246	31.179	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	118	30.353	0,03
Epiroc (A)	SE	SEK	1.670	30.266	0,03
Carlisle	US	USD	152	29.931	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	9.366	29.740	0,03
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.147	28.914	0,03
Dip	JP	JPY	1.272	28.366	0,03
SKF (B)	SE	SEK	1.704	27.924	0,03
Leidos Holdings	US	USD	329	27.803	0,03
Stanley Black & Decker	US	USD	357	27.574	0,03
Bidvest Group	ZA	ZAR	2.141	26.558	0,02
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	926	25.567	0,02
GXO Logistics	US	USD	528	25.460	0,02
General Electric (US)	US	USD	281	25.298	0,02
Brenntag	DE	EUR	340	25.092	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	153	25.025	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	695	23.295	0,02
Ushio	US	USD	2.040	22.932	0,02
Jacobs Solutions	US	USD	216	22.692	0,02
Nabtesco	JP	JPY	1.010	21.963	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	8.652	21.333	0,02
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	521	18.749	0,02
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	5.698	18.697	0,02
KEI Industries	IN	INR	892	18.574	0,02
Miura	JP	JPY	767	18.456	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	896	18.436	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	325.108	18.384	0,02
Siemens Energy	DE	EUR	828	18.375	0,02
THK	JP	JPY	904	18.292	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	4.124	18.136	0,02
ManpowerGroup	US	USD	263	18.041	0,02
AGC	JP	JPY	527	17.767	0,02
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	112	17.750	0,02
SIS	IN	INR	3.770	16.057	0,02
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	603	15.771	0,01
Surya PERTWI	ID	IDR	438.006	15.020	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	2.417	14.665	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.223	12.766	0,01
Star Bulk Carriers	GR	USD	661	12.621	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	338	12.451	0,01
RXO	US	USD	735	12.162	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	2.308	11.550	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	3.863	11.522	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	34.448	11.503	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	603	11.345	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	13.505	11.129	0,01
Tappan	JP	JPY	579	11.124	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	2.743	10.993	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1.355	10.953	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	203	10.670	0,01
Rakul	JP	JPY	1.160	10.645	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	3.544	10.569	0,01
Kosaido Holdings	JP	JPY	547	9.837	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	300	9.784	0,01
Pilot	CN	HKD	353	8.799	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	27.924	8.742	0,01
Sinotrans (H)	JP	JPY	477	7.727	0,01
en Japan	CN	CNY	2.208	7.559	0,01
NARI Technology (A)	AU	AUD	5.107	7.458	0,01
Cleanaway Waste Management	JP	JPY	1.439	7.341	0,01
NSK	CN	HKD	3.091	7.261	0,01
Haitian International Holdings	GB	GBP	5.171	7.153	0,01
National Express Group	MY	MYR	23.753	6.816	0,01
CTOS Digital	CN	CNY	1.320	6.609	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	KR	KRW	270	6.436	0,01
DL E&C	GB	GBP	1.394	6.082	0,01
Balfour Beatty	JP	JPY	879	6.048	0,01
Nihon Flush	CN	HKD	11.396	6.040	0,01
Qingdao Port International (H)	TH	THB	20.820	5.530	0,01
Business Online (F)	FR	EUR	48	5.357	0,00
Vinci	CN	HKD	11.022	5.171	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	HK	GBP	568	5.135	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	568	4.988	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	15.843	4.948	0,00
CNH Industrial	GB	EUR	388	4.948	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	JP	HKD	3.579	4.942	0,00
Management Solutions	JP	JPY	231	4.932	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	158	4.719	0,00
Zeda (Südafrika)	ZA	ZAR	7.614	4.584	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	712	4.257	0,00
Central Glass	JP	JPY	205	4.017	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	381	3.828	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	245	3.590	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	179	3.520	0,00
Downer EDI	AU	AUD	1.635	3.497	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	16	3.445	0,00
SWCC Holdings	JP	JPY	288	3.377	0,00
Techno Smart	JP	JPY	516	3.320	0,00
S-1	KR	KRW	77	3.025	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	2.511	2.825	0,00
Cebu Air	PH	PHP	4.348	2.802	0,00
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	4.096	2.639	0,00
Traton	DE	EUR	124	2.584	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	716	2.544	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	1.882	2.516	0,00
Daifuku	JP	JPY	149	2.479	0,00
Iveco Group	IT	EUR	295	2.404	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	689	2.358	0,00
Rexel	FR	EUR	95	2.004	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	328	1.991	0,00
Tsugami	JP	JPY	211	1.978	0,00
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	163	1.973	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	194	1.967	0,00
Salik Co P	AE	AED	2.655	1.958	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	1.764	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	34	1.753	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	32	1.666	0,00
CRRC (H)	CN	HKD	2.744	1.607	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	388	1.588	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	2.242	1.490	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	426	1.480	0,00
Sterling and Wilson Renewable	IN	INR	443	1.462	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	1.736	1.358	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	53.213	1.354	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	1.404	1.301	0,00
Sulzer	CH	CHF	14	1.083	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	2	1.068	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	261	1.046	0,00
KEC International	IN	INR	171	871	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	79	790	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	10	702	0,00
Intrum	SE	SEK	82	672	0,00
Visional	JP	JPY	14	666	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	2.330	458	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	124	441	0,00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	29	382	0,00
DSV	DK	DKK	2	379	0,00
Securitas (B)	SE	SEK			

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Information Technology					
Microsoft	US	USD	4.657	1.289.300	1,21
Apple	US	USD	7.670	1.172.456	1,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	77.644	1.149.574	1,07
Samsung Electronics	KR	KRW	23.267	1.033.371	0,97
Alphabet (A)	US	USD	9.569	921.490	0,86
SAP	DE	EUR	6.029	740.722	0,69
Tencent Holdings	CN	HKD	16.380	657.161	0,61
Nvidia	US	USD	2.060	512.637	0,48
Salesforce.com	US	USD	2.205	395.036	0,37
Infineon Technologies	DE	EUR	10.668	351.037	0,33
Sage Group	GB	GBP	35.623	332.296	0,31
Micron Technology	US	USD	4.940	282.702	0,26
Oracle	US	USD	3.054	262.576	0,25
Qualcomm	US	USD	2.464	256.824	0,24
Auto Trader Group	GB	GBP	31.665	229.347	0,21
Alten	FR	EUR	1.122	172.791	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	33.398	166.451	0,16
Juniper Networks	US	USD	5.319	144.549	0,14
SK Hynix	KR	KRW	2.344	142.344	0,13
Palo Alto Networks	US	USD	804	132.961	0,12
Lumentum Holdings	US	USD	3.009	131.392	0,12
Marvell Technology	US	USD	3.573	125.852	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	3.213	117.820	0,11
Scout24	DE	EUR	2.052	115.959	0,11
MediaTek	TW	TWD	8.850	114.975	0,11
Tokyo Electron	JP	JPY	1.090	112.443	0,11
Yageo	TW	TWD	7.604	111.402	0,10
ASML Holding	NL	EUR	192	109.973	0,10
Capgemini	FR	EUR	656	108.218	0,10
Keyence	JP	JPY	263	107.158	0,10
Temenos	CH	CHF	1.008	76.531	0,07
GB Group	GB	GBP	20.591	76.401	0,07
SUSE	DE	EUR	4.248	72.634	0,07
CDW	US	USD	465	71.336	0,07
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.373	70.145	0,07
NAVER	KR	KRW	468	61.200	0,06
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.069	58.181	0,05
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.153	48.849	0,05
Shimadzu	JP	JPY	1.714	48.461	0,05
Ciena	US	USD	1.165	48.229	0,05
Fujitsu	JP	JPY	384	46.165	0,04
Nanya Technology	TW	TWD	22.851	45.769	0,04
DXC Technology	US	USD	2.009	43.443	0,04
Taiyo Yuden	JP	JPY	1.442	39.810	0,04
Infosys ADR	IN	USD	2.693	37.641	0,04
KoMiCo	KR	KRW	1.120	33.049	0,03
Intel	US	USD	1.154	32.583	0,03
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	5.333	31.841	0,03
Riken Keiki	JP	JPY	828	28.738	0,03
Sansan	JP	JPY	2.365	28.565	0,03
Powertech Technology	TW	TWD	10.367	28.079	0,03
Pentamaster International	MY	HKD	214.412	27.492	0,03
NXP Semiconductors	NL	USD	182	26.739	0,02
Socionext	JP	JPY	350	26.139	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	14.589	25.309	0,02
Akamai Technologies	US	USD	300	22.269	0,02
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2.320	22.136	0,02
Infosys	IN	INR	1.584	22.060	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	11.826	21.885	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	9.227	21.273	0,02
New Relic	US	USD	325	20.982	0,02
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	427	20.456	0,02
Delta Electronics	TW	TWD	2.185	19.354	0,02
Pegasystems	US	USD	457	18.864	0,02
Nutanix (A)	US	USD	847	18.468	0,02
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	481	18.157	0,02
Obic	JP	JPY	129	17.901	0,02
Shoper	PL	PLN	2.620	17.828	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	212	16.186	0,02
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	798	15.620	0,01
SEEK	AU	AUD	1.034	15.217	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	1.053	14.250	0,01
gitfee	JP	JPY	864	12.913	0,01
FPT	VN	VND	4.299	12.862	0,01
Kyocera	JP	JPY	265	12.573	0,01
Beisen Holding	CN	HKD	8.166	11.919	0,01
NEC	JP	JPY	337	11.720	0,01
Justsystems	JP	JPY	491	11.705	0,01
Ulvac	JP	JPY	309	11.051	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	10.815	10.909	0,01
SKP Resources	MY	MYR	35.802	9.470	0,01
HCL Technologies	IN	INR	777	9.190	0,01
VS Industry	MY	MYR	52.905	8.774	0,01
Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	4.194	8.434	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	4.301	8.425	0,01
Rorze	JP	JPY	126	8.419	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.341	8.320	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	424	8.183	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	193	7.322	0,01
Advantech	TW	TWD	625	6.844	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	260	6.632	0,01
Kakao	KR	KRW	162	6.408	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	770	6.316	0,01
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	2.923	6.172	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	2.586	6.079	0,01
Endava ADR	GB	USD	116	6.053	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	148	5.995	0,01
Wistron	TW	TWD	4.369	5.992	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	12	5.780	0,01
SEMITEC	JP	JPY	426	5.593	0,01
Innodisk	TW	TWD	589	5.191	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Lasertec	JP	JPY	41	5.005	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	133.607	4.704	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	4.499	4.170	0,00
Appier Group	JP	JPY	381	3.889	0,00
Chicomony Electronics	TW	TWD	1.352	3.867	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	234	3.665	0,00
Ferrotec Holdings	JP	JPY	176	3.593	0,00
ASMPT	HK	HKD	483	3.431	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	108	3.427	0,00
RS Technologies	JP	JPY	169	3.425	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	985	3.342	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	498	2.805	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	855	2.684	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	3.056	2.556	0,00
SES ImagoTag	FR	EUR	17	2.456	0,00
Wiwynn	TW	TWD	70	2.414	0,00
Atea	NO	NOK	193	2.399	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	715	2.354	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1.995	2.313	0,00
Logitech International	CH	CHF	39	2.095	0,00
Adevinta	NO	NOK	288	2.012	0,00
Rohm	JP	JPY	29	1.972	0,00
Silergy	CN	TWD	138	1.964	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	10	1.947	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	66	1.770	0,00
Elite Material	TW	TWD	323	1.563	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	245	1.531	0,00
Arcadyan Technology	CN	TWD	427	1.268	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	166	1.143	0,00
SiteMinder	AU	AUD	484	1.062	0,00
Starpower Semiconductor	CN	CNY	31	996	0,00
TeamViewer	DE	EUR	55	923	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	1.023	719	0,00
GL Sciences	JP	JPY	44	678	0,00
LONGI Green Energy Technology	CN	CNY	118	557	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	52	516	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	123	386	0,00
Lotes	TW	TWD	1	23	0,00
				13.287.880	12,42

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	55.575	532.109	0,50
Amazon.com	US	USD	4.887	467.164	0,44
Service Corp International	US	USD	4.744	302.971	0,28
Meituan (B)	CN	HKD	19.060	294.714	0,28
Autoliv	SE	USD	3.660	282.285	0,26
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	323	281.013	0,26
Starbucks	US	USD	2.525	259.499	0,24
Electronic Arts	US	USD	2.025	233.401	0,22
Prosus	NL	EUR	3.145	213.447	0,20
Burberry Group	GB	GBP	6.582	194.322	0,18
Lowe's Cos	US	USD	1.042	194.051	0,18
Publicis Groupe	FR	EUR	2.586	191.672	0,18
Trip.com Group ADR	CN	USD	5.732	182.805	0,17
Naspers (N)	ZA	ZAR	984	158.947	0,15
Aptiv	IE	USD	1.712	158.374	0,15
Papa John's International	US	USD	2.155	144.831	0,14
Kering	FR	EUR	231	134.164	0,13
JD.com (A)	CN	HKD	8.350	133.995	0,13
Sands (China)	CN	HKD	38.866	125.588	0,12
Tata Motors	IN	INR	20.818	112.307	0,10
Puma	DE	EUR	2.117	112.103	0,10
Eicher Motors	IN	INR	3.021	110.770	0,10
Sony	JP	JPY	1.316	107.805	0,10
Entain	GB	GBP	6.447	106.088	0,10
ANTA Sports Products	CN	HKD	9.408	105.524	0,10
MercadoLibre	UY	USD	89	102.425	0,10
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	11.241	97.521	0,09
Igssos	FR	EUR	1.814	89.193	0,08
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13.455	86.497	0,08
Kingfisher	GB	GBP	28.195	82.731	0,08
Samsonite International	US	HKD	28.242	80.832	0,08
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	1.335	77.309	0,07
Sea ADR	SG	USD	1.087	74.523	0,07
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	3.822	73.955	0,07
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	13.379	71.288	0,07
Hyundai Mobis	KR	KRW	455	67.025	0,06
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	447	66.795	0,06
Persimmon	GB	GBP	4.361	65.301	0,06
Fast Retailing	JP	JPY	278	59.511	0,06
Yum China Holdings	CN	USD	1.057	58.713	0,05
Denso	JP	JPY	1.078	58.712	0,05
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6.135	57.374	0,05
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	94.655	57.564	0,05
Li Ning	CN	HKD	8.530	55.126	0,05
Oriental Land	JP	JPY	1.690	54.117	0,05
Descente	JP	JPY	1.871	53.632	0,05
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	13.541	51.533	0,05
OPAR	GR	EUR	3.315	51.251	0,05
Deckers Outdoor	US	USD	103	44.024	0,04
Net					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Crystal International Group	HK	HKD	93.501	32.641	0,03	Nexteer Automotive Group	US	HKD	4.105	2.080	0,00
Open House	JP	JPY	897	32.364	0,03	Asset World (F)	TH	THB	14.666	2.067	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	37.458	31.580	0,03	Compass Group	GB	GBP	84	2.017	0,00
Kaifei Manufacturing	JP	JPY	1.779	31.038	0,03	Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.024	1.967	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	498	30.997	0,03	Xpeng (A)	CN	HKD	452	1.965	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	396	30.629	0,03	Faurecia	FR	EUR	104	1.945	0,00
Alya	BR	USD	2.784	29.835	0,03	Zalando	DE	EUR	48	1.802	0,00
Sun International	ZA	ZAR	13.574	27.555	0,03	Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	14	1.756	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	2.570	27.153	0,03	Teejay Lanka	LK	LKR	18.008	1.718	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	512	26.317	0,02	Chaowei Power Holdings	CN	HKD	8.724	1.665	0,00
Crocs	US	USD	230	25.551	0,02	Schibsted (A)	NO	NOK	102	1.631	0,00
STS Holding	PL	PLN	5.750	25.454	0,02	Makalot Industrial	TW	TWD	233	1.528	0,00
BYD (H)	CN	HKD	926	25.353	0,02	Future	GB	GBP	119	1.527	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.479	25.023	0,02	Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	94	1.499	0,00
Expedia Group	US	USD	291	24.757	0,02	Airtrip	JP	JPY	75	1.370	0,00
Burlington Stores	US	USD	133	23.378	0,02	Musti Group	FI	EUR	73	1.362	0,00
BYD (A)	CN	CNY	690	23.124	0,02	Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	1.800	1.322	0,00
Peppco Group	GB	PLN	2.520	21.914	0,02	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	112	1.313	0,00
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	192	21.793	0,02	MegaStudyEdu	KR	KRW	28	1.197	0,00
Famous Brands	ZA	ZAR	6.729	21.784	0,02	Coupang (A)	US	USD	71	1.064	0,00
Resorttrust	JP	JPY	1.454	21.752	0,02	Mobile World Investment	VN	VND	597	903	0,00
Advance Auto Parts	US	USD	191	21.609	0,02	City Chic Collective	AU	AUD	3.071	897	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	54.994	20.916	0,02	momo.com	TW	TWD	35	854	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	376	20.802	0,02	G8 Education	AU	AUD	1.154	845	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	55.204	20.549	0,02	XD	CN	HKD	286	818	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.871	20.132	0,02	Vivendi	FR	EUR	81	802	0,00
Peppor Holdings	ZA	ZAR	23.328	19.577	0,02	JD Sports Fashion	GB	GBP	450	790	0,00
Ross Stores	US	USD	193	18.486	0,02	Creema	JP	JPY	213	581	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	50.030	18.476	0,02	Unerry	JP	JPY	20	539	0,00
NetEase ADR	CN	USD	223	18.090	0,02	Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	57	426	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	2.549	17.168	0,02	Experience	AU	AUD	1.596	278	0,00
Churchill Downs	US	USD	65	17.152	0,02	Lao Feng Xiang (B)	CN	USD	86	277	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	784	16.529	0,02	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	24	276	0,00
PDD Holdings ADR	IE	USD	266	16.502	0,02	888 Holdings	GI	GBP	291	265	0,00
Vail Resorts	US	USD	74	16.044	0,01	China Xinhua Education Group	CN	HKD	2.657	249	0,00
Rinnai	JP	JPY	724	15.831	0,01	Bukalapak.com	ID	IDR	16.898	247	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	16.340	15.621	0,01	Mercari	JP	JPY	15	229	0,00
Jumbo	GR	EUR	745	15.564	0,01	Tokytokoiba	JP	JPY	6	161	0,00
Pico Far East Holdings	HK	HKD	99.533	15.185	0,01	Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	986	59	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	699	14.757	0,01	Enjin	JP	JPY	3	21	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	7.530	14.253	0,01	Magnificent Hotel Investment	HK	HKD	1.477	19	0,00
Stellantis	NL	EUR	929	13.929	0,01					8.575.475	8,02
Ferrari	IT	USD	55	13.873	0,01						
Kadokawa	JP	JPY	698	13.458	0,01	Basiskonsumgüter					
Capcom	JP	JPY	382	12.997	0,01	Walmart	US	USD	3.059	419.087	0,39
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	2.009.422	12.976	0,01	Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	5.406	396.109	0,37
Oppen Home Group (A)	CN	CNY	856	12.902	0,01	British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	10.116	337.396	0,32
Yonex	JP	JPY	1.154	12.446	0,01	Unilever	GB	GBP	6.610	334.158	0,31
Nojima	JP	JPY	1.257	12.203	0,01	Coca-Cola	US	USD	5.761	333.497	0,31
Tokyo Base	JP	JPY	4.071	12.165	0,01	PepsiCo	US	USD	1.869	323.345	0,30
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	968	11.906	0,01	Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	9.520	297.228	0,28
Pop Mart International Group	CN	HKD	5.008	10.972	0,01	Nestle	CH	CHF	2.508	291.974	0,27
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	339	10.232	0,01	Procter & Gamble	US	USD	1.808	257.064	0,24
K's Holdings	JP	JPY	1.269	10.204	0,01	CP ALL (F)	TH	THB	149.153	256.550	0,24
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	427	9.965	0,01	China Mengniu Dairy	HK	HKD	66.813	243.943	0,23
PWR Holdings	AU	AUD	1.599	9.655	0,01	Associated British Foods	GB	GBP	10.126	225.710	0,21
Lovisa Holdings	AU	AUD	603	9.655	0,01	L'Oreal	FR	EUR	490	212.093	0,20
Central Automotive Products	JP	JPY	456	8.783	0,01	Coca-Cola HBC	CH	GBP	6.504	179.647	0,17
Flutter Entertainment (IE)	IE	EUR	48	8.686	0,01	Beiersdorf	DE	EUR	1.379	174.635	0,16
Nitori Holdings	JP	JPY	73	8.436	0,01	Unilever	GB	GBP	5.182	163.947	0,15
Midea Group (A)	CN	CNY	1.118	8.302	0,01	Unilever	GB	EUR	3.010	152.058	0,14
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	6.664	7.931	0,01	Thai Beverage	TH	SGD	310.564	135.165	0,13
JD.com ADR	CN	USD	242	7.775	0,01	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	527	121.303	0,11
MakeMyTrip	IN	USD	341	7.222	0,01	Sysco	US	USD	1.747	121.097	0,11
Xingda International Holdings	CN	HKD	37.175	6.911	0,01	Monster Beverage	US	USD	2.258	113.932	0,11
Star Entertainment Group	AU	AUD	9.016	6.901	0,01	US Foods Holding	US	USD	3.034	105.322	0,10
Informa	GB	GBP	838	6.900	0,01	AAK	SE	SEK	5.158	94.128	0,09
Plan B Media	TH	THB	31.758	6.869	0,01	Pernod Ricard	FR	EUR	438	91.668	0,09
Wilcon Depot	PH	PHP	13.945	6.602	0,01	JDE Peet's	NL	EUR	3.146	86.824	0,08
Selamat Sempurna	ID	IDR	65.911	6.329	0,01	Tyson Foods (A)	US	USD	1.398	78.846	0,07
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	21.099	5.996	0,01	Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	168.421	67.111	0,06
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	670	5.899	0,01	Sprouts Farmers Market	US	USD	2.022	63.302	0,06
Coats Group	GB	GBP	6.235	5.556	0,01	Ingredient	US	USD	651	62.490	0,06
Hyundai Motor	KR	KRW	41	5.486	0,01	Ajinomoto	JP	JPY	1.819	59.199	0,06
Texwinca Holdings	HK	HKD	32.880	5.317	0,00	Dollar Tree	US	USD	417	58.055	0,05
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.774	5.275	0,00	Danone	FR	EUR	922	55.286	0,05
Maruti Suzuki India	IN	INR	52	5.004	0,00	Diageo	GB	GBP	1.239	51.145	0,05
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	5.905	4.983	0,00	Yakult Honsha	JP	JPY	707	48.192	0,05
Proto	JP	JPY	581	4.592	0,00	Shiseido	JP	JPY	968	43.843	0,04
Hanon Systems	KR	KRW	720	4.476	0,00	BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	627	43.434	0,04
H World Group ADR	CN	USD	98	4.165	0,00	Jerónimo Martins	PT	EUR	1.771	40.547	0,04
BYD (A)	CN	CNY	121	4.043	0,00	Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.141	39.897	0,04
AllHome	PH	PHP	117.188	4.025	0,00	Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1.151	39.238	0,04
Bloomerry Resorts	PH	PHP	22.667	3.892	0,00	Shoprite Holdings	ZA	ZAR	3.446	38.039	0,04
Hermes International	FR	EUR	2	3.805	0,00	Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	643	37.973	0,04
Sanrio	JP	JPY	91	3.802	0,00	Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	586	33.940	0,03
Vistry Group	GB	GBP	412	3.671	0,00	Colson Group	AU	AUD	3.012	32.932	0,03
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	11.895	3.463	0,00	SPAR Group	ZA	ZAR	4.680	32.531	0,03
Genting (Malaysia)	MY	MYR	6.201	3.418	0,00	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	135	31.176	0,03
Pirelli & C	IT	EUR	709	3.364	0,00	Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	47.297	30.928	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	335	3.332	0,00	Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	6.638	29.886	0,03
Koshidaka Holdings	JP	JPY	387	2.964	0,00	Spectrum Brands Holdings	US	USD	488	29.732	0,03
Takashimaya	JP	JPY	213	2.844	0,00	Treasury Wine Estates	AU	AUD	3.353	28.084	0,03
Kotobukiya	JP	JPY	44	2.789	0,00	Bunge	US	USD	304	25.516	0,02
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	45	2.760	0,00	Rohio Pharmaceutical	JP	JPY	1.218	22.874	0,02
Flutter Entertainment	IE	GBP	13	2.281	0,00	Wilmar International	SG	SGD	8.421	22.528	0,02
Fast Food Indonesia	ID	IDR	46.459	2.240	0,00	Keurig Dr Pepper	US	USD	756	22.275	0,02
FreakOut Holdings	JP	JPY	208	2.189	0,00	Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	8.388	21.926	0,02
Shine Justice	AU	AUD	4.752	2.152	0,00	Essity (B)	SE	SEK	716	19.657	0,02
Texhong International Group	HK	HKD	3.254	2.149	0,00	Woolworths Group	AU	AUD	809	18.895	0,02
Next	GB	GBP	28	2.143	0,00	Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	258.178	18.476	0,02
Perfect World (A) (China)	CN	CNY	731	2.100	0,00						

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	1.952	18.034	0,02	EssilorLuxottica	FR	EUR	314	56.258	0,05
Heineken (BR)	NL	EUR	166	17.269	0,02	Nippon Shinyaku	JP	JPY	1.319	54.561	0,05
Uni-President China Holdings	CN	HKD	18.034	16.304	0,02	Becton Dickinson	US	USD	218	51.965	0,05
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	2.543	15.928	0,01	Olympus	JP	JPY	2.953	46.689	0,04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	234	15.608	0,01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	224	45.957	0,04
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	3.394	15.480	0,01	Viartis	US	USD	5.297	44.525	0,04
Briwiv	GB	GBP	1.456	15.155	0,01	Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	25.498	42.094	0,04
Nissui	JP	JPY	3.686	14.977	0,01	Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	6.086	40.504	0,04
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	2.963	14.538	0,01	GE HealthCare Technologies	US	USD	522	38.482	0,04
Blackmores	AU	AUD	248	14.158	0,01	Eisai	JP	JPY	692	36.117	0,03
President Chain Store	TW	TWD	1.769	14.105	0,01	Siemens Healthineers	DE	EUR	636	35.875	0,03
Universal Robina	PH	PHP	5.866	14.102	0,01	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	869	35.483	0,03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	7.379	13.820	0,01	Chularat Hospital (F)	TH	THB	381.787	35.459	0,03
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	618	13.586	0,01	InR	INR	INR	10.558	35.174	0,03
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	2.926	13.345	0,01	Granules India	CN	HKD	6.472	34.849	0,03
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	2.273	12.991	0,01	Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	6.472	34.849	0,03
First Resources	SG	SGD	9.805	10.225	0,01	Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	42.700	33.203	0,03
Osotspa (F)	TH	THB	11.016	8.633	0,01	Envista Holdings	US	USD	899	31.266	0,03
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	46.500	7.469	0,01	Rajthanee Hospital	TH	THB	36.619	27.695	0,03
Japfa	SG	SGD	51.470	7.362	0,01	Medlive Technology	CN	HKD	27.504	27.544	0,03
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	4.872	6.091	0,01	Ocumentum Therapeutics (H)	CN	HKD	26.361	26.858	0,03
Sheng Siang	SG	SGD	4.877	5.869	0,01	Centene	US	USD	424	26.509	0,02
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	117.778	5.750	0,01	WuXi AppTec (H)	CN	HKD	3.227	25.646	0,02
WH Group	HK	HKD	10.884	5.481	0,01	Avantor	US	USD	1.365	24.462	0,02
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	824	5.473	0,01	Otsuka Holdings	JP	JPY	759	23.382	0,02
Haleon	GB	GBP	1.347	5.390	0,01	Medikaloka Hermina	ID	IDR	267.103	23.338	0,02
Asian Alliance International	TH	THB	41.118	5.251	0,00	Gritols ADR	ES	USD	2.887	19.305	0,02
China Foods	HK	HKD	14.693	4.885	0,00	Vieworks	KR	KRW	762	17.647	0,02
BGF retail	KR	KRW	38	4.855	0,00	Joann Laboratories China (H)	CN	HKD	4.984	17.372	0,02
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	31	4.560	0,00	Ramsay Health Care	AU	AUD	446	17.367	0,02
Asian Sea (F)	TH	THB	15.634	4.356	0,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	10.318	15.922	0,01
Yixingtang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.123	4.245	0,00	TG Therapeutics	US	USD	689	15.030	0,01
RFM	PH	PHP	74.283	3.948	0,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	368	15.029	0,01
KT&G	KR	KRW	66	3.845	0,00	i-Sens	KR	KRW	1.280	14.850	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	8	3.530	0,00	Peijia Medical	CN	HKD	11.965	13.696	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	7.967	3.368	0,00	Pro Medicus	AU	AUD	361	13.385	0,01
Amorepacific	KR	KRW	39	3.287	0,00	Cochlear	AU	AUD	83	12.304	0,01
JD Health International	CN	HKD	481	3.137	0,00	Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	676	10.420	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	1.885	2.978	0,00	Convatec Group	GB	GBP	4.140	10.370	0,01
Vinda International Holdings	HK	HKD	1.257	2.975	0,00	Genmab	DK	DKK	26	9.618	0,01
AustAsia Group	CN	HKD	7.853	2.925	0,00	Sunwels	JP	JPY	395	8.304	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	746	2.884	0,00	Smith & Nephew	GB	GBP	538	8.065	0,01
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	119	2.624	0,00	Interojo	KR	KRW	180	4.337	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	260	2.401	0,00	Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	84	4.209	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	528	2.380	0,00	Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	177	3.889	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	16	2.341	0,00	JMDC	JP	JPY	90	2.912	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	33.371	2.145	0,00	InBody	KR	KRW	137	2.567	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	24	2.107	0,00	Kalbe Farma	ID	IDR	17.994	2.359	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	5.016	1.963	0,00	Fresenius SE & Co	DE	EUR	87	2.282	0,00
Ocado Group	GB	GBP	323	1.857	0,00	Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	99	2.077	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	1.987	1.772	0,00	Indivior	GB	GBP	117	2.033	0,00
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	56	1.652	0,00	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	832	1.924	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	599	1.632	0,00	Dentium	KR	KRW	20	1.910	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	220	1.434	0,00	GSK	GB	GBP	112	1.842	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	588	1.338	0,00	Tempo Scan Pacific	ID	IDR	18.669	1.615	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	455	1.335	0,00	Zai Lab ADR	CN	USD	50	1.592	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	3.082	905	0,00	WuXi AppTec	CN	CNY	170	1.505	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	4.897	509	0,00	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	5	1.327	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	24	361	0,00	Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	330	1.293	0,00
Sariguna Primatirta	ID	IDR	8.794	274	0,00	Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	158	1.092	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	13	22	0,00	Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	143	1.077	0,00
				7.112.677	6,65	Synlab	DE	EUR	102	978	0,00
						Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	650	822	0,00
						Sosei Group	JP	JPY	45	803	0,00
						InnoCare Pharma	CN	HKD	767	799	0,00
						Remegen (H)	CN	HKD	135	717	0,00
						Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	59	675	0,00
						iRay Technology (A)	CN	CNY	14	514	0,00
						Hoya	JP	JPY	5	466	0,00
						Immutep	AU	AUD	2.073	331	0,00
						Argenx	NL	EUR	1	319	0,00
						Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	17	274	0,00
						Joann Laboratories (China)	CN	CNY	42	271	0,00
						Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	21	249	0,00
						Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	31	198	0,00
									8.936.228	8,35	
Gesundheitswesen						Finanzunternehmen					
Johnson & Johnson	US	USD	4.169	616.837	0,58	Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	590.049	5.205.932	4,87
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	4.082	615.862	0,58	AIA Group	HK	HKD	79.843	785.730	0,73
Boston Scientific	US	USD	12.465	593.320	0,55	Visa	US	USD	2.850	600.437	0,56
UnitedHealth Group	US	USD	1.214	541.672	0,51	ICICI Bank	IN	INR	46.053	469.654	0,44
Sanofi	FR	EUR	5.337	533.698	0,50	Morgan Stanley	US	USD	5.683	463.465	0,43
Roche Holding	CH	CHF	1.375	391.929	0,37	Axis Bank	IN	INR	44.046	420.781	0,39
Merck	DE	EUR	2.390	388.453	0,36	Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	29.071	401.338	0,38
Danaher	US	USD	1.440	311.570	0,29	Wells Fargo	US	USD	10.835	388.437	0,36
Coloplast (B)	DK	DKK	1.986	259.261	0,24	Allianz	DE	EUR	1.682	382.681	0,36
Elevance Health	US	USD	600	255.720	0,24	Arthur J Gallagher	US	USD	2.018	373.929	0,35
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.895	253.706	0,24	Progressive	US	USD	2.916	356.868	0,33
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.756	226.509	0,21	Deutsche Boerse	DE	EUR	1.892	327.204	0,31
Roche Holding (BR)	CH	CHF	711	218.587	0,20	Bank Central Asia	ID	IDR	538.487	301.452	0,28
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1.149	209.284	0,20	3i Group	GB	GBP	12.906	259.877	0,24
Sonoma Holding (B)	CH	CHF	668	191.257	0,18	Hannover Rueck	DE	EUR	1.298	251.234	0,23
Novartis	US	USD	2.052	190.091	0,18	HDFC Bank	IN	INR	13.136	245.666	0,23
Insulet	US	USD	596	170.766	0,16	Edenred	FR	EUR	3.701	218.037	0,20
Geesheimer	DE	EUR	1.573	159.057	0,15	Barclays	GB	GBP	117.214	213.551	0,20
Tecan Group	CH	CHF	313	133.534	0,12	Tryg	DK	DKK	9.972	213.390	0,20
Qiagen (DE)	NL	EUR	2.966	120.133	0,11	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	5.624	211.002	0,20
Straumann Holdings	CH	CHF	815	110.732	0,10	Partners Group Holding	CH	CHF	240	210.197	0,20
CVS Health	US	USD	1.627	108.194	0,10	St James's Place	GB	GBP	14.789	203.332	0,19
Alcon	CH	CHF	1.498	98.670	0,09	Natwest Group	GB	GBP	64.912	193.801	0,18
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.167	95.444	0,09	RenaissanceRe Holdings	BM	USD	986	191.419	0,18
Amgen	US	USD	406	87.920	0,08						
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	6.256	85.359	0,08						
Humana	US	USD	162	77.341	0,07						
CSL	AU	AUD	424	76.634	0,07						
ICON	IE										

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	28	378.808	0,35
				1.752.563	1,64
Aktienanleihen					
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 04/10/2022	CN	USD	21.880	24.556	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	5.288	15.591	0,01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	14.791	12.470	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 29/01/2024	CN	USD	3.703	10.848	0,01
HSBC (Saigon Beer Alc. Bevrgr (A)) ELN 27/12/2023	CN	USD	1.608	10.524	0,01
JP Morgan (Lao Feng Xiang (A)) ELN 13/10/2023	CN	USD	1.165	10.259	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	10.904	9.193	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	1.516	4.521	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	14	3.245	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	1.960	1.653	0,00
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	139	523	0,00
				103.383	0,10

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	2.692	352.924	0,33
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	15.485	195.036	0,18
Elisa (A)	FI	EUR	3.066	172.656	0,16
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7.504	99.431	0,09
Warner Music Group (A)	US	USD	3.503	96.714	0,09
Spotify Technology	SE	USD	811	96.427	0,09
Tele2 (B)	SE	SEK	4.793	46.171	0,04
Telstra Group	AU	AUD	12.052	31.649	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	15.944	27.656	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	3.037	26.930	0,03
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	82.678	21.728	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	950	20.779	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	927	18.374	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	436	14.781	0,01
IQIYI ADR	CN	USD	2.165	11.843	0,01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	402	11.129	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	172.438	10.928	0,01
Axev	JP	JPY	1.022	10.598	0,01
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	4.270	9.933	0,01
MTN Group	ZA	ZAR	1.131	7.186	0,01
Daichikoshu	JP	JPY	276	4.473	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	751	4.268	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.151	3.808	0,00
SK Telecom	KR	KRW	111	3.591	0,00
Bushirood	JP	JPY	586	3.475	0,00
NexTone	JP	JPY	174	3.382	0,00
PLDT	PH	PHP	82	1.623	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	55	891	0,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	1.540	848	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	21.120	656	0,00
Indosat	ID	IDR	1.347	583	0,00
				1.310.471	1,22

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Energie					
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	28.122	120.886	0,11
Petro Rio	BR	BRL	14.440	89.945	0,08
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	1.412	34.157	0,03
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.818	8.782	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	428	2.434	0,00
Repsol	ES	EUR	49	658	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas RTS 19/05/2023	BR	BRL	78	100	0,00
				256.962	0,24

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	11.748	138.387	0,13
Endesa	ES	EUR	4.766	97.080	0,09
Natogy Energy Group	ES	EUR	69	1.943	0,00
				237.410	0,22

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	32.950	148.099	0,14
Vale	BR	BRL	6.067	79.036	0,07
Bradespar (Bevorzugt)	BR	BRL	18.032	76.663	0,07
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.241	75.174	0,07
Suzano	BR	BRL	8.953	63.656	0,06
GCC	MX	MXN	4.688	33.850	0,03
Saudi Basic Industries	SA	SAR	985	21.952	0,02
Cia Brasileira de Alumínio	BR	BRL	18.494	17.365	0,02
Klabin	BR	BRL	711	2.445	0,00
				518.240	0,48

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	12.281	349.152	0,33
Localiza Rent a Car	BR	BRL	16.464	172.494	0,16
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	7.728	123.477	0,12
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	41.995	90.488	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	5.955	88.339	0,08
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.485	64.163	0,06
Armac Logistica E Servicos	BR	BRL	26.384	56.754	0,05
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	25.057	37.989	0,04
GMexico Transportes	MX	MXN	8.039	16.573	0,02
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	122	7.669	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	400	4.035	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	819	870	0,00
Aena	ES	EUR	3	402	0,00
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	74	236	0,00
				1.012.641	0,95

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Information Technology					
TOTVS	BR	BRL	15.518	72.040	0,07
Sinqia	BR	BRL	846	2.407	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	153	1.840	0,00
				76.287	0,07

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	16.729	521.271	0,49
Amadeus IT Group	ES	EUR	2.811	179.200	0,17
Lojas Renner	BR	BRL	20.714	57.337	0,05
Humansoft Holding	KW	KWD	3.822	44.083	0,04
Vivara Participacoes	BR	BRL	9.782	36.351	0,03
Trip.com Group	CN	HKD	1.089	34.608	0,03
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	679	10.133	0,01
				882.983	0,83

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	61.452	223.388	0,21
SLC Agricola	BR	BRL	8.154	63.655	0,06
Arca Continental	MX	MXN	5.126	44.352	0,04
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	24	2.255	0,00
				333.650	0,31

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	48	1.948	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1	1	0,00
				1.949	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	29.377	228.377	0,21
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	85.144	178.840	0,17
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2.233	166.836	0,16
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	33.648	157.119	0,15
Al Rajhi Bank	SA	SAR	8.293	153.812	0,14
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	39.125	78.260	0,07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	11.814	49.799	0,05
Cielo	BR	BRL	51.171	49.529	0,05
Riyad Bank	SA	SAR	6.567	47.578	0,04
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	2.240	30.797	0,03
Genera	MX	MXN	26.204	26.148	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	724.717	25.248	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	786.351	25.135	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	3.704	24.632	0,02
AIB Group	IE	EUR	3.566	13.899	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	4.401	9.685	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	1.892	6.030	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	2.649	5.919	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	96	4.587	0,00
Bankinter	ES	EUR	808	4.335	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	1.862	2.113	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	746	1.868	0,00
				1.290.546	1,21

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	12.848	37.144	0,03
Ascott Residence Trust	SG	SGD	631	464	0,00
				37.608	0,04

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Staatsanleihen					
US Treasury 5,06% 27/07/2023	US	USD	5.207.558	4.660.051	4,36
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	2.351.815	2.124.248	1,99
US Treasury 3,01% 04/05/2023	US	USD	2.325.763	2.105.964	1,97
US Treasury 4,78% 08/06/2023	US	USD	1.900.510	1.712.836	1,60
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	22.182.282	147.764	0,14
				10.750.863	10,05

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	18.020	69.441	0,06
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	43.833	36.954	0,03
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	10.613	26.750	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	9.657	24.340	0,02
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 22/04/2024	CN	USD	1.280	21.705	0,02
HSBC (Shandong Snrc Funl Mtrl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	5.424	20.903	0,02
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	8.218	20.713	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	29.382	19.926	0,02
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	7.554	19.038	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	11.256	16.786	0,02
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	5.204	13.117	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	3.278	12.632	0,01
JPM (Gongniu GP (A)) ELN 08/02/2024	CN	USD	628	12.176	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	2.790	11.182	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	591	10.020	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN				

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Cellnex Telecom	ES	EUR	797	30.408	0,03
				97.512	0,09

Geldmarktinstrumente

Landesreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	20.469	20.448	0,02
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	20.469	20.448	0,02
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	JP	EUR	16.375	16.368	0,02
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	16.375	16.368	0,02
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	16.375	16.359	0,02
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	16.375	16.350	0,02
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	13.919	13.896	0,01
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	12.281	12.284	0,01
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	12.281	12.283	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	12.281	12.274	0,01
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	9.825	9.773	0,01
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	8.187	8.189	0,01
National Austrca CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	8.187	8.189	0,01
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	8.187	8.188	0,01
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	8.187	8.188	0,01
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	8.187	8.187	0,01
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	8.187	8.187	0,01
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	8.187	8.184	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	8.187	8.183	0,01
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	8.187	8.180	0,01
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	8.187	8.168	0,01
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	8.187	8.163	0,01
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	8.187	8.163	0,01
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	8.187	8.150	0,01
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	4.094	4.092	0,00
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	4.094	4.092	0,00
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	4.094	4.090	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	4.094	4.089	0,00
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	4.094	4.086	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	4.094	4.064	0,00
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	4.094	4.062	0,00
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	4.094	4.058	0,00
				305.803	0,29

Nicht börsennotiert

Energie	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	180.784	2	0,00
Gazprom*	RU	USD	107.523	1	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	24	0	0,00
KALAHARI ENERGY*	BW	USD	2.287	0	0,00
				3	0,00

Rohstoffe

Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	2.570	151.524	0,14
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	880	51.881	0,05
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	594	35.017	0,03
United Rusal International*	RU	USD	21.103	0	0,00
Polyus*	RU	USD	1	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.495	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	29	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	1.727	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	179	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	118.524	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	25	0	0,00
				238.422	0,22

Industrie

Tradeshift Holdings*	US	USD	1.631	18.566	0,02
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	3.882	0	0,00
				18.566	0,02

IT

Bytedance*	CN	USD	499	70.460	0,07
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	4.835	17.721	0,02
Updater CDI*	US	AUD	119	2.180	0,00
Yandex*	RU	USD	8	0	0,00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	98	0	0,00
Cian ADR*	RU	USD	4.658	0	0,00
				90.361	0,08

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	1.351	6.369	0,01
IFLIX*	MY	USD	1.657	95	0,00
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	128.366	0	0,00
				6.464	0,01

Basiskonsumgüter

i-Tail (F)	TH	THB	5.910	3.222	0,00
				3.222	0,00

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	1.431	17.218	0,02
Chime Biologics*	CN	USD	309	102	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	309	60	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2.293	0	0,00
				17.380	0,02

Finanzunternehmen

Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	61.605	1	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	6.575	0	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	30.308	0	0,00
				1	0,00

Bruchteile

4 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 92.747.973)

97.667.568 91,29

Bankeinlagen

Swedbank TD 2,88% 02/05/2023	SE	EUR	40.937	40.937	0,04
KBC Bank TD 2,93% 02/05/2023	BE	EUR	40.937	40.937	0,04
Hessen-Thuringen (Utgtd) TD 2,90% 02/05/2023	DE	EUR	40.937	40.937	0,04
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023	DE	EUR	40.937	40.937	0,04
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023	FR	EUR	35.206	35.206	0,03
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023	GB	EUR	24.562	24.562	0,02
				223.516	0,21

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

97.891.084 91,50

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Differenzkontrakte

MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	5.254.903	36.092	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	49.601	1.085	0,00
Petrochina (H) (JPLS)	HKD	25.227	237	0,00
Credicorp (US) (JPLS)	USD	4.727	106	0,00
Chow Sang Sang holdings (HSBC)	HKD	931	(2)	(0,00)
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	6.187	(10)	(0,00)
China Petrol & Chemical (H) (GS)	HKD	22.344	(18)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	20.286	(150)	(0,00)
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	25.621.172	(2.422)	(0,00)
			34.918	0,03

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)				
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885374 23/05/2023		49.019	396	0,00
			396	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023		63.046	95	0,00
			95	0,00

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023		44.620	67	0,00
			67	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Futures

E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	4.679.095	357.437	0,33
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD	4.893.467	297.787	0,28
E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	6.640.665	163.599	0,15
S&P TSX 60 Index Future 15/06/2023	CAD	3.338.957	102.449	0,10
Euro Stoxx Bank Index Future 16/06/2023	EUR	1.261.739	9.298	0,01
SGX Nifty 50 Index Future 25/05/2023	USD	237.050	4.540	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 16/06/2023	USD	56.056	3.995	0,00
SPI 200 Index Future 15/06/2023	AUD	6.651	184	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	42.355	(64)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	72.081	(65)	(0,00)
			939.160	0,88

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
--	---------	-----------	-----------------	----------------------

Optionen

Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 6700 15/06/2023	AUD	1	120	0,00
Verkaufte Verkaufsoption IGO 10 18/05/2023	AUD	(873)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(200)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(138)	(5)	(0,00)
Verkaufte Verkaufsoption BHP Group 39,5 18/05/2023	AUD	(378)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Woolworths 40,93 15/06/2023	AUD	(276)	(44)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto- ermög- ens
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Aus 104 15/06/2023	AUD	(110)	(87)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Telstra Group 4,5 20/07/2023	AUD	(2.529)	(103)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Suncorp Group 13,25 15/06/2023	AUD	(1.158)	(128)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cochlear 270 20/07/2023	AUD	(66)	(163)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bluescope Steel 23 20/07/2023	AUD	(841)	(199)	(0,00)
			(626)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			8.118.562	7,60
Nettovermögen			106.983.656	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,62
Deutschland	DE	8,32
Irland	IE	7,54
Vereinigtes Königreich	GB	6,95
China	CN	4,74
Frankreich	FR	4,02
Japan	JP	3,80
Schweiz	CH	2,77
Indien	IN	2,08
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,91
Brasilien	BR	1,67
Taiwan-Gebiet	TW	1,54
Korea	KR	1,47
Niederlande	NL	1,43
Spanien	ES	1,31
Schweden	SE	1,24
Dänemark	DK	1,10
Indonesien	ID	1,01
Mexiko	MX	0,99
Australien	AU	0,84
Singapur	SG	0,69
Südafrika	ZA	0,67
Thailand	TH	0,62
Italien	IT	0,61
Finnland	FI	0,59
Kanada	CA	0,45
Griechenland	GR	0,25
Bermuda	BM	0,25
Saudi-Arabien	SA	0,24
Malaysia	MY	0,21
Philippinen	PH	0,20
Österreich	AT	0,16
Kasachstan	KZ	0,16
Belgien	BE	0,10
Polen	PL	0,10
Uruguay	UY	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,09
Kaimaninseln	KY	0,08
Norwegen	NO	0,07
Peru	PE	0,07
Katar	QA	0,06
Luxemburg	LU	0,06
Kuwait	KW	0,05
Nigeria	NG	0,05
Mauritius	MU	0,04
Portugal	PT	0,04
Georgien	GE	0,03
Slowenien	SI	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Vietnam	VN	0,02
Türkei	TR	0,02
Rumänien	RO	0,02
Chile	CL	0,01
Israel	IL	0,01
Ungarn	HU	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Jordanien	JO	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges		
Nettovermögen		8,50

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	554	59.857	0,46
TotalEnergies	FR	EUR	1.022	59.208	0,46
Schlumberger (US)	US	USD	1.126	49.773	0,39
OMV AG	AT	EUR	499	21.366	0,17
Shell	GB	GBP	519	14.507	0,11
Santos	AU	AUD	2.292	9.816	0,08
Cheniere Energy	US	USD	58	8.021	0,06
Aker BP	NO	NOK	346	7.487	0,06
Baker Hughes	US	USD	281	7.455	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	11.161	6.624	0,05
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	16.401	6.501	0,05
ChampionX	US	USD	241	5.966	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	28	5.469	0,04
John Wood Group	GB	GBP	2.084	5.353	0,04
Thungela Resources	ZA	ZAR	590	5.002	0,04
Great Eastern Shipping	IN	INR	635	4.772	0,04
Reliance Industries	IN	INR	167	4.476	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	10.807	2.909	0,02
Inpex	JP	JPY	293	2.907	0,02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	717	2.827	0,02
OMV Petrom	RO	RON	28.466	2.801	0,02
Iwatani	JP	JPY	61	2.613	0,02
Denbury	US	USD	19	1.609	0,01
PTT (F)	TH	THB	1.852	1.526	0,01
Africa Oil (SE)	CA	SEK	775	1.387	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	2.159	1.359	0,01
BP	GB	GBP	159	966	0,01
Woodside Energy Group	AU	AUD	44	908	0,01
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	3.185	823	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	53	683	0,01
S-Oil	KR	KRW	13	679	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	38	523	0,00
Empress Copeck	CL	CLP	64	410	0,00
United Tractors	ID	IDR	198	355	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	240	255	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	745	250	0,00
Karoon Energy	AU	AUD	183	236	0,00
Chennai Petroleum	IN	INR	41	116	0,00
Seneca Energy	GB	GBP	41	110	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	112	105	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	119	103	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	28	99	0,00
Tenaris	LU	EUR	5	71	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	50	44	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	19	33	0,00
CGG	FR	EUR	4	3	0,00
				308.403	2,39

Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	472	32.694	0,25
National Grid	GB	GBP	2.400	31.305	0,24
Sempra Energy	US	USD	217	30.555	0,24
Enel	IT	EUR	2.654	16.452	0,13
Engie	FR	EUR	861	12.505	0,10
Exelon	US	USD	179	6.974	0,05
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	516	5.060	0,04
Orsted	DK	DKK	49	4.014	0,03
NHPC	IN	INR	7.627	3.746	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	287	3.662	0,03
Cikarang Litrindo	ID	IDR	65.737	2.782	0,02
Mega First	MY	MYR	3.888	2.700	0,02
West Holdings	JP	JPY	92	1.984	0,02
First Gen	PH	PHP	6.145	1.590	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	47	1.360	0,01
ACEN	PH	PHP	13.582	1.335	0,01
Aboitiz Power	PH	PHP	2.035	1.265	0,01
E.ON	DE	EUR	89	1.073	0,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	70	863	0,01
PTC India	IN	INR	718	758	0,01
Severn Trent	GB	GBP	22	746	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	233	668	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	1.224	522	0,00
Drax Group	GB	GBP	72	520	0,00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	381	344	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	379	343	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	592	338	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	333	302	0,00
ERG	IT	EUR	10	287	0,00
EDP - Energias de Portugal)	PT	EUR	49	246	0,00
Snam	IT	EUR	47	237	0,00
Centrica	GB	GBP	164	213	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	78	208	0,00
				167.651	1,30

Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	272	44.444	0,34
Corteva	US	USD	443	24.542	0,19
UPM-Kymmene	FI	EUR	641	18.511	0,14
Linde	US	USD	49	16.415	0,13
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	298	15.636	0,12
Lundin Gold	CA	CAD	1.281	14.691	0,11
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	657	14.406	0,11
DSM Firmenich	CH	EUR	114	13.581	0,11

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	469	12.080	0,09
Vale ADR	BR	USD	911	11.843	0,09
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	445	10.790	0,08
Southern Copper (US)	US	USD	150	10.409	0,08
Sika (BR)	CH	CHF	41	10.104	0,08
BHP Group	AU	AUD	318	8.533	0,07
NOF	JP	JPY	183	7.569	0,06
Endeavour Mining	GB	CAD	519	7.455	0,06
Avia Avian	ID	IDR	181.679	6.751	0,05
Jubilee Metals Group	GB	GBP	62.787	6.618	0,05
Pan American Silver (USA)	CA	USD	404	6.581	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	513	6.544	0,05
Alphamin Resources	MU	CAD	10.810	6.465	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4.111	6.297	0,05
Fertiglobe	AH	AED	6.602	6.253	0,05
Glencore	CH	ZAR	1.100	5.860	0,05
Rio Tinto	GB	GBP	95	5.446	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	3.841	5.144	0,04
RPM International	US	USD	68	5.092	0,04
Wheaton Precious Metals	CA	USD	113	5.044	0,04
Ternium ADR	LU	USD	128	4.979	0,04
LG Chem	KR	KRW	10	4.883	0,04
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	11.170	4.280	0,03
Glencore	CH	GBP	706	3.774	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	310	3.561	0,03
Hexpol	SE	SEK	329	3.507	0,03
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	105	3.494	0,03
IGO	AU	AUD	412	3.430	0,03
Borouge	AE	AED	4.960	3.230	0,03
Osaka Soda	JP	JPY	109	3.176	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	79	3.171	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	46	3.094	0,02
Victrex	GB	GBP	156	2.985	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	5.129	2.944	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	64	2.865	0,02
Gold Fields	ZA	ZAR	199	2.801	0,02
Pan African Resources (ZA)	GB	ZAR	13.177	2.681	0,02
Symrise	DE	EUR	23	2.554	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	1.151	2.492	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	623	2.399	0,02
Maeda Kosen	JP	JPY	98	2.113	0,02
Fp	JP	JPY	91	2.048	0,02
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	512	1.974	0,02
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	116	1.960	0,02
PPC	ZA	ZAR	13.538	1.904	0,01
Air Water	JP	JPY	165	1.887	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	54	1.765	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	1.562	1.724	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	33	1.439	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	117	1.406	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	941	1.327	0,01
Celanese	US	USD	13	1.297	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	570	1.217	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	142	1.186	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	82	1.158	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	33	1.126	0,01
Kaneka	JP	JPY	46	1.106	0,01
POSCO	KR	KRW	4	1.043	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	720	1.036	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	873	983	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	129	855	0,01
China Steel	TW	TWD	916	786	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	256	732	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	22	726	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	753	671	0,01
Scientec	MY	MYR	967	670	0,01
Nan Ya Plastics	TW	TWD	269	619	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	69	611	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	216	599	0,00
Endeavour Mining	GB	GBP	24	570	0,00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	283	455	0,00
Xianhe	CN	CNY	143	452	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	5	443	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	427	386	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	112	356	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	223	315	0,00
DL Holdings	KR	KRW	9	308	0,00
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	8	296	0,00
Taiheyo Cement	JP	JPY	16	255	0,00
Chr Hansen Holding	DK	DKK	4	253	0,00
Wienerberger	AT	EUR	9	247	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	3	246	0,00
Arkema	FR	EUR	3	242	0,00
Holcim	CH	CHF	4	240	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	164	235	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	13	233	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	58	225	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	98	214	0,00
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	7	200	0,00
SH Kelkar	IN	INR	153	196	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	4	187	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	31	186	0,00
ADEKA	JP	JPY	10	152	0,00
Soulbrain	KR	KRW	1	135	0,00
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	27	126	0,00
Champion Iron	AU	AUD	26	104	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	126	87	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	622	84	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Era (A)	CN	CNY	114	77	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	16	63	0,00
SIG Cambilloc Group	CH	CHF	2	49	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	13	48	0,00
LG Chem (Bevorzugt)	KR	KRW	1	46	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	3	24	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	50	6	0,00
				423.095	3,28
Industrie					
RELX	GB	GBP	2.023	60.998	0,47
Experian	IE	GBP	1.454	46.573	0,36
RELX (NL)	GB	EUR	1.255	37.796	0,29
Howmet Aerospace	US	USD	940	37.386	0,29
Norfolk Southern	US	USD	187	34.610	0,27
Raytheon Technologies	US	USD	368	33.190	0,26
Rentokil Initial	GB	GBP	4.405	31.743	0,25
Sandvik	SE	SEK	1.708	31.482	0,24
L3Harris Technologies	US	USD	162	28.814	0,22
Wizz Air Holdings	CH	GBP	730	25.136	0,19
Walters Kluwer	NL	EUR	179	21.553	0,17
ITT	US	USD	278	21.297	0,17
Bunzl	GB	GBP	554	19.960	0,15
Allegion	IE	USD	200	19.959	0,15
Genpact	US	USD	437	17.548	0,14
ITOCHU	JP	JPY	578	17.332	0,13
Assa Abloy (B)	SE	SEK	796	17.159	0,13
Legrand	FR	EUR	194	16.651	0,13
Elis	FR	EUR	858	15.444	0,12
Siemens	DE	EUR	95	14.074	0,11
IMCD	NL	EUR	99	13.454	0,10
Intertek Group	GB	GBP	279	13.209	0,10
Kone (B)	FI	EUR	238	12.316	0,10
Teleperformance	FR	EUR	67	12.076	0,09
FTI Consulting	US	USD	71	11.600	0,09
Ferguson	GB	GBP	84	10.710	0,08
Hitachi	JP	JPY	208	10.391	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	452	10.271	0,08
Havells India	IN	INR	743	10.141	0,08
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	171	9.613	0,07
BOC Aviation	SG	HKD	1.275	9.139	0,07
SS&C Technologies Holdings	US	USD	166	8.686	0,07
Grab Holdings	SG	USD	2.708	7.027	0,05
Concentrix	US	USD	78	6.884	0,05
FedEx	US	USD	33	6.735	0,05
Air Lease (A)	US	USD	181	6.544	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	58	6.522	0,05
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	750	6.065	0,05
Teclonic Industries	HK	HKD	598	5.848	0,05
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.595	5.661	0,04
XPO	US	USD	136	5.491	0,04
Univar	US	USD	170	5.476	0,04
Epiroc (B)	SE	SEK	339	5.276	0,04
Hensoldt	DE	EUR	146	4.972	0,04
Barloworld	ZA	ZAR	1.045	4.688	0,04
Makita	JP	JPY	173	4.396	0,03
Clarivate	GB	USD	523	4.185	0,03
Casella Waste Systems (A)	US	USD	52	4.135	0,03
Union Pacific	US	USD	23	4.122	0,03
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	109	4.094	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	1.263	4.009	0,03
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	75	3.926	0,03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	324	3.917	0,03
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.540	3.881	0,03
Deutsche Post	DE	EUR	88	3.839	0,03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	150	3.757	0,03
Epiroc (A)	SE	SEK	201	3.647	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	14	3.644	0,03
Bidvest Group	ZA	ZAR	291	3.610	0,03
Carlisle	US	USD	18	3.609	0,03
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	138	3.488	0,03
Dip	JP	JPY	153	3.415	0,03
SKF (B)	SE	SEK	205	3.365	0,03
Leidos Holdings	US	USD	40	3.352	0,03
Stanley Black & Decker	US	USD	43	3.324	0,03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	111	3.078	0,02
GXO Logistics	US	USD	64	3.070	0,02
General Electric (US)	US	USD	34	3.050	0,02
Brenntag	DE	EUR	41	3.024	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	18	3.013	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	84	2.819	0,02
Ushio	JP	JPY	247	2.772	0,02
Jacobs Solutions	US	USD	26	2.736	0,02
Nabtesco	JP	JPY	122	2.655	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	1.045	2.572	0,02
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	782	2.567	0,02
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	65	2.262	0,02
KEI Industries	IN	INR	106	2.240	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	108	2.231	0,02
Miura	JP	JPY	92	2.222	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	39.197	2.217	0,02
Siemens Energy	DE	EUR	100	2.214	0,02
THK	JP	JPY	109	2.213	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	499	2.195	0,02
ManpowerGroup	US	USD	32	2.175	0,02
AGC	JP	JPY	64	2.150	0,02
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	14	2.139	0,02
SIS	IN	INR	455	1.957	0,02
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	73	1.900	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	52.826	1.812	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	292	1.769	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Star Bulk Carriers	GR	USD	91	1.733	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	268	1.540	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	41	1.497	0,01
RXO	US	USD	89	1.466	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	278	1.394	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	4.154	1.387	0,01
Sumitomo Denso	JP	JPY	73	1.373	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	459	1.368	0,01
Toppan	JP	JPY	70	1.346	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1.629	1.342	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	351	1.326	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	163	1.322	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	25	1.291	0,01
Rakul	JP	JPY	140	1.282	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	428	1.275	0,01
Kosaido Holdings	JP	JPY	66	1.184	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	69	1.184	0,01
Pilot	JP	JPY	36	1.088	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	43	1.061	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	3.367	1.054	0,01
en Japan	JP	JPY	58	935	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	616	897	0,01
NSK	JP	JPY	174	888	0,01
National Express Group	GB	GBP	623	862	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	251	860	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	2.864	822	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	159	797	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	336	789	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	168	733	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	1.374	728	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	106	728	0,01
Business Online (F)	TH	THB	2.510	667	0,01
DL E&C	KR	KRW	27	652	0,01
Vinci	FR	EUR	6	643	0,01
Zeda (Südafrika)	ZA	ZAR	1.045	629	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	68	619	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	1.911	602	0,00
CNH Industrial	JP	JPY	47	596	0,00
Management Solutions	JP	JPY	28	594	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	19	569	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	401	554	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	86	515	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.060	497	0,00
Central Glass	JP	JPY	25	484	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	46	463	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	29	452	0,00
Downer EDI	AU	AUD	197	422	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	2	415	0,00
SWCC Holdings	JP	JPY	35	407	0,00
Techno Smart	JP	JPY	38	400	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	17	338	0,00
Cebu Air	PH	PHP	524	338	0,00
S-1	KR	KRW	8	334	0,00
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	494	318	0,00
Traton	DE	EUR	15	311	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	86	307	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	227	304	0,00
Daifuku	JP	JPY	18	298	0,00
Iveco Group	IT	EUR	36	290	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	83	284	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	241	272	0,00
Rexel	FR	EUR	12	242	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	40	240	0,00
Tsugami	JP	JPY	25	238	0,00
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	20	238	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	23	237	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	213	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	4	211	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	4	201	0,00
CRRC (H)	CN	HKD	331	194	0,00
Salik Co P	AE	AED	255	188	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	270	180	0,00
Sterling and Wilson Renewable	IN	INR	53	176	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	209	164	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	6.416	163	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	169	157	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	37	153	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	41	142	0,00
Sulzer	CH	CHF	2	131	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	1	129	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	31	126	0,00
KEC International	IN	INR	21	105	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	10	95	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	1	85	0,00
Intrum	SE	SEK	10	81	0,00
Visional	JP	JPY	2	80	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	281	55	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	15	53	0,00
DSV	DK	DKK	1	46	0,00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	4	46	0,00
Securitas (B)	SE	SEK	5	44	0,00
Geberit	CH	CHF	1	44	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	41	0,00
ISS	DK	DKK	2	39	0,00
Aker	NO	NOK	1	32	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	4	26	0,00
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	20	17	0,00
Circulation	JP	JPY	3	14	0,00
				949.979	7,37

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Information Technology											
Microsoft	US	USD	562	155.449	1,21	Metrodata Electronics	ID	IDR	16.109	567	0,00
Apple	US	USD	925	141.362	1,10	Innodisk	TW	TWD	63	553	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9.193	136.107	1,06	Appier Group	JP	JPY	46	468	0,00
Samsung Electronics	KR	KRW	2.771	123.076	0,95	Simplex Holdings	JP	JPY	28	441	0,00
Alphabet (A)	US	USD	1.154	111.102	0,86	Ferrotec Holdings	JP	JPY	21	435	0,00
SAP	DE	EUR	727	89.259	0,69	ASMPT	HK	HKD	58	414	0,00
Tencent Holdings	CN	HKD	1.933	77.540	0,60	Information Services International-Dentsu	JP	JPY	13	413	0,00
Nvidia	US	USD	248	61.808	0,48	RS Technologies	JP	JPY	20	412	0,00
Salesforce.com	US	USD	266	47.628	0,37	Lenovo Group	CN	HKD	433	401	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	1.286	42.302	0,33	Chicony Electronics	TW	TWD	130	372	0,00
Sage Group	GB	GBP	4.293	40.043	0,31	E Ink Holdings	TW	TWD	60	338	0,00
Micron Technology	US	USD	596	34.085	0,26	Longshine Technology	CN	CNY	103	324	0,00
Oracle	US	USD	368	31.658	0,25	Tripod Technology	TW	TWD	95	321	0,00
Qualcomm	US	USD	297	30.965	0,24	D&O Green Technologies	MY	MYR	368	308	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	3.816	27.637	0,21	SES ImagoTag	FR	EUR	2	296	0,00
Alten	FR	EUR	135	20.823	0,16	Wiwynn	TW	TWD	8	291	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	4.024	20.057	0,16	Atea	NO	NOK	23	289	0,00
Juniper Networks	US	USD	641	17.428	0,14	Tongdao Liepin Group	CN	HKD	240	279	0,00
SK Hynix	KR	KRW	278	16.854	0,13	Logitech International	CH	CHF	5	252	0,00
Palo Alto Networks	US	USD	97	16.031	0,12	Adevinta	NO	NOK	35	242	0,00
Lumentum Holdings	US	USD	363	15.842	0,12	Rohm	JP	JPY	4	239	0,00
Marvell Technology	US	USD	431	15.174	0,12	Sopra Steria Group	FR	EUR	1	235	0,00
Dassault Systemes	FR	EUR	387	14.198	0,11	Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	69	226	0,00
Scout24	DE	EUR	247	13.974	0,11	Silergy	CN	TWD	13	189	0,00
MediaTek	TW	TWD	693	13.614	0,11	Elite Material	AT	TWD	39	188	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	131	13.561	0,11	ams-OSRAM	AT	CHF	30	184	0,00
Yageo	TW	TWD	913	13.371	0,10	Autohome (A) ADR	CN	USD	6	170	0,00
ASML Holding	NL	EUR	23	13.252	0,10	SiteMinder	AU	AUD	58	128	0,00
Capgemini	FR	EUR	79	13.040	0,10	Arcadyan Technology	TW	TWD	41	122	0,00
Keyence	JP	JPY	32	12.920	0,10	TeamViewer	DE	EUR	7	111	0,00
Temenos	CH	CHF	121	9.223	0,07	Wingtech Technology	CN	CNY	16	110	0,00
GB Group	GB	GBP	2.481	9.207	0,07	Starpower Semiconductor	CN	CNY	3	96	0,00
SUSE	DE	EUR	512	8.753	0,07	UMS Holdings	SG	SGD	123	87	0,00
CDW	US	USD	56	8.600	0,07	GL Sciences	JP	JPY	5	82	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	166	8.462	0,07	LONGI Green Energy Technology	CN	CNY	14	65	0,00
NAVER	KR	KRW	55	7.186	0,06	Sensortek Technology	TW	TWD	5	50	0,00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	129	7.020	0,05	Longshine Technology (A)	CN	CNY	15	47	0,00
Nomura Research Institute	JP	JPY	259	5.882	0,05	Lotes	TW	TWD	1	2	0,00
Shimadzu	JP	JPY	206	5.835	0,05					1.593.902	12,36
Ciena	US	USD	140	5.815	0,05	Nicht-Basiskonsumgüter					
Fujitsu	JP	JPY	46	5.568	0,04	Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	6.601	63.202	0,49
Nanya Technology	TW	TWD	2.757	5.522	0,04	Amazon.com	US	USD	589	56.325	0,44
DXC Technology	US	USD	242	5.238	0,04	Service Corp International	US	USD	572	36.529	0,28
Taiyo Yuden	JP	JPY	174	4.807	0,04	Meituan (B)	CN	HKD	2.271	35.115	0,27
Infosys ADR	IN	USD	325	4.541	0,04	Autoliv	SE	USD	441	34.020	0,26
KoMiCo	KR	KRW	134	3.957	0,03	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	39	33.863	0,26
Intel	US	USD	139	3.928	0,03	Starbucks	US	USD	304	31.287	0,24
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	643	3.841	0,03	Electronic Arts	US	USD	244	28.141	0,22
Riken Keiki	JP	JPY	100	3.460	0,03	Prosus	NL	EUR	379	25.721	0,20
Sansan	JP	JPY	285	3.439	0,03	Burberry Group	GB	GBP	793	23.419	0,18
Pentamaster International	MY	HKD	25.860	3.316	0,03	Lowe's Cos	US	USD	126	23.396	0,18
Powertech Technology	TW	TWD	1.205	3.263	0,03	Publicis Groupe	FR	EUR	312	23.095	0,18
NXP Semiconductors	NL	USD	22	3.224	0,02	Trip.com Group ADR	CN	USD	686	21.873	0,17
Socionext	JP	JPY	42	3.150	0,02	Naspers (N)	ZA	ZAR	129	20.840	0,16
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	1.623	3.004	0,02	Aptiv	IE	USD	206	19.095	0,15
Getac Holdings	TW	TWD	1.718	2.981	0,02	Papa John's International	US	USD	260	17.462	0,14
Akamai Technologies	US	USD	36	2.685	0,02	Kering	FR	EUR	28	16.168	0,13
Infosys	IN	INR	191	2.661	0,02	JD.com (A)	CN	HKD	991	15.909	0,12
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	271	2.586	0,02	Sands (China)	CN	HKD	4.689	15.152	0,12
AEM Holdings	SG	SGD	1.113	2.566	0,02	Tato Motors	IN	INR	2.512	13.549	0,11
New Relic	US	USD	39	2.530	0,02	Puma	DE	EUR	255	13.508	0,10
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	51	2.463	0,02	Eicher Motors	IN	INR	364	13.363	0,10
Shoper	PL	PLN	360	2.447	0,02	Sony	JP	JPY	159	13.016	0,10
Pegasystems	US	USD	55	2.274	0,02	Entain	GB	GBP	777	12.784	0,10
Nutanix (A)	US	USD	102	2.227	0,02	ANTA Sports Products	CN	HKD	1.119	12.555	0,10
Obic	JP	JPY	15	2.155	0,02	MercadoLibre	UY	USD	11	12.298	0,10
Delta Electronics	TW	TWD	233	2.060	0,02	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1.356	11.766	0,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	26	1.952	0,02	Igssos	FR	EUR	219	10.748	0,08
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	96	1.884	0,01	Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.623	10.434	0,08
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	50	1.878	0,01	Kingfisher	GB	GBP	3.397	9.969	0,08
SEEK	AU	AUD	125	1.834	0,01	Samsonite International	US	HKD	3.407	9.752	0,08
giffee	JP	JPY	104	1.555	0,01	Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	161	9.321	0,07
FPT	VN	VND	518	1.551	0,01	Sea ADR	SG	USD	131	8.985	0,07
Kyocera	JP	JPY	32	1.521	0,01	China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	459	8.878	0,07
Baidu (A)	CN	HKD	110	1.490	0,01	Sona Blw Precision Forging	IN	INR	1.614	8.601	0,07
Beisen Holding	CN	HKD	985	1.438	0,01	Hyundai Mobis	KR	KRW	55	8.086	0,06
NEC	JP	JPY	41	1.418	0,01	Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	54	8.050	0,06
Justsystems	JP	JPY	59	1.409	0,01	Persimmon	GB	GBP	525	7.868	0,06
Ulvac	JP	JPY	37	1.337	0,01	Fast Retailing	JP	JPY	34	7.165	0,06
Genus Power Infrastructure	IN	INR	1.305	1.316	0,01	Denso	JP	JPY	130	7.077	0,05
SKP Resources	MY	MYR	4.318	1.142	0,01	Ryohin Keikaku	JP	JPY	741	7.050	0,05
HCL Technologies	IN	INR	94	1.108	0,01	OPAP	GR	EUR	455	7.036	0,05
VS Industry	MY	MYR	6.381	1.058	0,01	China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	11.417	6.943	0,05
Rorze	JP	JPY	15	1.017	0,01	Yum China Yonda Holdings	CN	USD	122	6.799	0,05
Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	506	1.017	0,01	Oriental Land	JP	JPY	203	6.516	0,05
Taiwan Union Technology	TW	TWD	519	1.016	0,01	Li Ning	CN	HKD	1.005	6.492	0,05
Kamakura Shinsho	JP	JPY	161	1.002	0,01	Descente	JP	JPY	226	6.477	0,05
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	51	985	0,01	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.609	6.216	0,05
Shibaura Electronics	JP	JPY	23	882	0,01	Allegro	PL	PLN	784	5.597	0,04
Endava ADR	GB	USD	16	828	0,01	Deckers Outdoor	US	USD	12	5.308	0,04
Argo Graphics	JP	JPY	32	803	0,01	Whitbread	GB	GBP	139	5.153	0,04
m-up Holdings	JP	JPY	93	760	0,01	NetEase	CN	HKD	313	5.049	0,04
Innoviz Technology Service	IL	USD	312	733	0,01	Dream International	HK	HKD	9.435	4.963	0,04
Daqo New Energy ADR	CN	USD	18	723	0,01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	427	4.917	0,04
Advantech	TW	TWD	64	704	0,01	Mercedes-Benz Group	DE	EUR	67	4.753	0,04
Samsung SDI	KR	KRW	1	697	0,01	Sumitomo Forestry	JP	JPY	236	4.615	0,04
SEMITEC	JP	JPY	51	673	0,01	Suzuki Motor	JP	JPY	144	4.527	0,04
Kakao	KR	KRW	16	616	0,00	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	59	4.513	0,03
Lasertec	JP	JPY	5	603	0,00	Charter Communications (A)	US	USD	13	4.457	0,03
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	281	593	0,00	Yamaha	JP	JPY	122	4.336	0,03
Wistron	TW	TWD	420	576	0,00						

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Crystal International Group	HK	HKD	11.276	3.936	0,03	Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	123	237	0,00
Open House	JP	JPY	108	3.897	0,03	Faurecia	FR	EUR	13	234	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	4.519	3.809	0,03	Nexteer Automotive Group	US	HKD	451	228	0,00
Sun International	ZA	ZAR	1.863	3.783	0,03	Zalando	DE	EUR	6	217	0,00
Kaio Manufacturing	JP	JPY	215	3.756	0,03	Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	2	212	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	60	3.735	0,03	Teejay Lanka	LK	LKR	2.171	207	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	48	3.691	0,03	Perfect World (A) (China)	CN	CNY	70	202	0,00
Alysa	BR	USD	334	3.582	0,03	Chaowei Power Holdings	CN	HKD	1.052	201	0,00
STS Holding	PL	PLN	789	3.494	0,03	Asset World (F)	TH	THB	1.410	199	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	310	3.272	0,03	Schibsted	NO	NOK	12	196	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	62	3.174	0,02	Xpeng (A)	CN	HKD	43	189	0,00
Crocs	US	USD	28	3.080	0,02	Makalot Industrial	TW	TWD	28	184	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	178	3.013	0,02	Future	GB	GBP	14	181	0,00
Pepco Group	GB	PLN	346	3.008	0,02	Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	11	181	0,00
Famous Brands	ZA	ZAR	924	2.990	0,02	Airtrip	JP	JPY	9	165	0,00
Expedia Group	US	USD	35	2.985	0,02	Mustri Group	FI	EUR	9	164	0,00
BYD (H)	CN	HKD	106	2.904	0,02	Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	217	159	0,00
Burlington Stores	US	USD	16	2.819	0,02	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	14	158	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	3.202	2.687	0,02	MegaStudyEdu	KR	KRW	3	144	0,00
BYD (A)	CN	CNY	80	2.665	0,02	Coupang (A)	US	USD	9	128	0,00
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	23	2.626	0,02	Mobile World Investment	VN	VND	72	109	0,00
Resorttrust	JP	JPY	175	2.617	0,02	City Chic Collective	AU	AUD	370	108	0,00
Advance Auto Parts	US	USD	23	2.605	0,02	G8 Education	AU	AUD	139	102	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	45	2.510	0,02	Vivendi	FR	EUR	10	97	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	6.556	2.493	0,02	JD Sports Fashion	GB	GBP	52	95	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	226	2.436	0,02	momo.com	CN	TWD	3	82	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	6.307	2.348	0,02	XD	CN	HKD	27	79	0,00
Ross Stores	US	USD	23	2.229	0,02	Creema	JP	JPY	26	70	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	6.035	2.229	0,02	Unerry	JP	JPY	2	65	0,00
NetEase ADR	CN	USD	27	2.183	0,02	Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	7	51	0,00
Jumbo	GR	EUR	102	2.137	0,02	Experience	AU	AUD	192	34	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	307	2.071	0,02	Lao Feng Xiang (B)	CN	USD	10	33	0,00
Churchill Downs	US	USD	8	2.066	0,02	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	3	33	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	95	1.994	0,02	888 Holdings	GI	GBP	35	32	0,00
Vail Resorts	US	USD	9	1.954	0,01	China Xinhua Education Group	CN	HKD	320	30	0,00
Rinnai	JP	JPY	87	1.909	0,01	Mercari	JP	JPY	2	28	0,00
Genting (Malaysia)	MYR	MYR	1.970	1.883	0,01	Bukalapak.com	ID	IDR	1.625	24	0,00
Pico Far East Holdings	HK	HKD	12.006	1.832	0,01	Tokytokoiba	JP	JPY	1	19	0,00
PDD Holdings ADR	IE	USD	28	1.765	0,01	Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	119	7	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	84	1.765	0,01	Enjin	JP	JPY	1	3	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	907	1.717	0,01	Magnificent Hotel Investment	HK	HKD	178	2	0,00
Stellantis	NL	EUR	112	1.678	0,01						
Ferrari	IT	USD	7	1.673	0,01						
Kadokawa	JP	JPY	84	1.620	0,01						
GoTo Gōjek Tokopedia	ID	IDR	242.426	1.565	0,01	Basiskonsumgüter					
Capcom	JP	JPY	46	1.565	0,01	Walmart	US	USD	369	50.529	0,39
Oppen Home Group (A)	CN	CNY	103	1.557	0,01	Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	651	47.729	0,37
Yonex	JP	JPY	139	1.498	0,01	British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.219	40.657	0,32
Nojima	JP	JPY	151	1.469	0,01	Unilever	GB	GBP	796	40.264	0,31
Tokyo Base	JP	JPY	490	1.465	0,01	Coca-Cola	US	USD	695	40.209	0,31
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	116	1.433	0,01	PepsiCo	US	USD	225	38.985	0,30
Pop Mart International Group	CN	HKD	604	1.324	0,01	Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.147	35.814	0,28
K's Holdings	JP	JPY	154	1.235	0,01	Nestle	CH	CHF	302	35.181	0,27
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	41	1.233	0,01	Procter & Gamble	US	USD	218	30.994	0,24
PWR Holdings	AU	AUD	193	1.164	0,01	CP ALL (F)	TH	THB	17.909	30.804	0,24
Lovisa Holdings	AU	AUD	73	1.164	0,01	China Mengniu Dairy	HK	HKD	8.014	29.261	0,23
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	45	1.058	0,01	Associated British Foods	GB	GBP	1.220	27.198	0,21
Central Automotive Products	JP	JPY	55	1.057	0,01	L'Oreal	FR	EUR	59	25.558	0,20
Flutter Entertainment (IE)	IE	EUR	6	1.047	0,01	Coca-Cola HBC	CH	GBP	784	21.647	0,17
Nitori Holdings	JP	JPY	9	1.016	0,01	Beiersdorf	DE	EUR	166	21.045	0,16
Midea Group (A)	CN	CNY	135	1.002	0,01	Tesco	GB	GBP	6.167	19.754	0,15
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	803	956	0,01	Unilever	GB	EUR	363	18.323	0,14
JD.com ADR	CN	USD	29	938	0,01	Thai Beverage	TH	SGD	37.281	16.226	0,13
MakeMyTrip	IN	USD	41	871	0,01	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	64	14.634	0,11
Xingda International Holdings	CN	HKD	4.482	833	0,01	Sysco	US	USD	211	14.600	0,11
Star Entertainment Group	AU	AUD	1.087	832	0,01	Monster Beverage	US	USD	272	13.736	0,11
Informa	GB	GBP	101	831	0,01	US Foods Holding	US	USD	366	12.698	0,10
Plan B Media	TH	THB	3.829	828	0,01	AAK	SE	SEK	622	11.343	0,09
Wilcon Depot	PH	PHP	1.681	796	0,01	Pernod Ricard	FR	EUR	53	11.045	0,09
Selamat Sempurna	ID	IDR	7.947	765	0,01	JDE Peet's	NL	EUR	379	10.462	0,08
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	2.544	723	0,01	Tyson Foods (A)	US	USD	169	9.506	0,07
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	81	712	0,01	Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	20.312	8.094	0,06
Coats Group	GB	GBP	751	670	0,01	Sprouts Farmers Market	US	USD	244	7.632	0,06
Hyundai Motor	KR	KRW	5	662	0,01	Ingredient	US	USD	79	7.534	0,06
Texwinca Holdings	HK	HKD	3.964	641	0,00	Ajinomoto	JP	JPY	219	7.128	0,06
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	214	636	0,00	Dollar Tree	US	USD	50	6.999	0,05
Maruti Suzuki India	IN	INR	6	604	0,00	Danone	FR	EUR	111	6.662	0,05
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	712	601	0,00	Diageo	GB	GBP	149	6.163	0,05
Proto	JP	JPY	70	553	0,00	Yakult Honsha	JP	JPY	85	5.803	0,04
BYD (A)	CN	CNY	15	488	0,00	Shiseido	JP	JPY	117	5.279	0,04
AllHome	PH	PHP	14.129	485	0,00	BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	76	5.237	0,04
Bloomerry Resorts	PH	PHP	2.733	469	0,00	Jerónimo Martins	PT	EUR	222	5.074	0,04
Hermes International	FR	EUR	1	459	0,00	Shoptite Holdings	ZA	ZAR	447	4.938	0,04
Sanrio	JP	JPY	11	458	0,00	Asahi Group Holdings	JP	JPY	138	4.828	0,04
Vistry Group	GB	GBP	50	442	0,00	Morinaga Milk Industry	JP	JPY	139	4.734	0,04
Hanon Systems	KR	KRW	69	430	0,00	Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	77	4.576	0,04
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	1.434	418	0,00	SPAR Group	ZA	ZAR	635	4.413	0,03
Pirelli & C	IT	EUR	85	405	0,00	Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	71	4.090	0,03
H World Group ADR	CN	USD	9	400	0,00	Coles Group	AU	AUD	363	3.971	0,03
Koshidaka Holdings	JP	JPY	47	357	0,00	Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	5.638	3.687	0,03
Takashimaya	JP	JPY	26	344	0,00	Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	801	3.605	0,03
Kotobukiya	JP	JPY	5	336	0,00	Spectrum Brands Holdings	US	USD	59	3.585	0,03
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	5	333	0,00	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	15	3.569	0,03
Genting (Malaysia)	MYR	MYR	596	329	0,00	Treasury Wine Estates	AU	AUD	404	3.387	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	32	320	0,00	Bunge	US	USD	37	3.076	0,02
Flutter Entertainment	IE	GBP	2	275	0,00	Rohio Pharmaceutical	JP	JPY	147	2.754	0,02
Fast Food Indonesia	ID	IDR	5.601	270	0,00	Wilmar International	SG	SGD	1.015	2.716	0,02
FreakOut Holdings	JP	JPY	25	264	0,00	Keurig Dr Pepper	US	USD	91	2.686	0,02
Texhong International Group	HK	HKD	392	259	0,00	Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	1.012	2.645	0,02
Shine Justice	AU	AUD	573	259	0,00	Essity (B)	SE	SEK	86	2.369	0,02
Next	GB	GBP	3	258	0,00	Woolworths Group	AU	AUD	98	2.278	0,02
Compass Group	GB	GBP	10	243	0,00	Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	31.138	2.228	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens		Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
		Währung						Währung			
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	235	2.176	0,02	EssilorLuxottica	FR	EUR	38	6.779	0,05
Heineken (BR)	NL	EUR	20	2.081	0,02	Nippon Shinyaku	JP	JPY	159	6.585	0,05
Uni-President China Holdings	CN	HKD	2.147	1.941	0,02	Becton Dickinson	US	USD	26	6.265	0,05
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	300	1.880	0,01	Olympus	JP	JPY	356	5.622	0,04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	28	1.879	0,01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	27	5.541	0,04
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	409	1.867	0,01	Viartis	US	USD	639	5.368	0,04
Britvic	GB	GBP	175	1.826	0,01	Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	3.029	5.000	0,04
Nissui	JP	JPY	446	1.766	0,01	Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	734	4.886	0,04
Blackmores	AU	AUD	30	1.707	0,01	GE HealthCare Technologies	US	USD	63	4.640	0,04
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	343	1.683	0,01	Eisai	JP	JPY	83	4.349	0,03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	889	1.665	0,01	Siemens Healthineers	DE	EUR	77	4.323	0,03
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	75	1.614	0,01	Granules India	IN	INR	1.273	4.242	0,03
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	353	1.614	0,01	Shenzerat Hospital (F)	TH	THB	45.654	4.240	0,03
President Chain Store	TW	TWD	201	1.606	0,01	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	194	4.225	0,03
Universal Robina	PH	PHP	658	1.581	0,01	Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	750	4.038	0,03
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	274	1.566	0,01	Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	4.997	3.886	0,03
First Resources	SG	SGD	1.182	1.233	0,01	Envista Holdings	US	USD	108	3.770	0,03
Osotspa (F)	TH	THB	1.328	1.041	0,01	Rajthanee Hospital	TH	THB	4.416	3.340	0,03
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	5.551	888	0,01	Medlive Technology	CN	HKD	3.318	3.323	0,03
Japfa	SG	SGD	6.206	888	0,01	Ocumentum Therapeutics (H)	CN	HKD	3.180	3.240	0,03
Sheng Siong	SG	SGD	588	708	0,01	Centene	US	USD	51	3.196	0,02
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	14.200	695	0,01	WuXi AppTec (H)	CN	HKD	384	3.052	0,02
WH Group	HK	HKD	1.312	661	0,01	Avantor	US	USD	165	2.949	0,02
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	99	660	0,01	Otsuka Holdings	JP	JPY	92	2.829	0,02
Haleon	GB	GBP	162	653	0,01	Medikaloka Hermina	ID	IDR	32.214	2.815	0,02
Asian Alliance International	TH	THB	4.957	633	0,01	Gritols ADP	ES	USD	345	2.326	0,02
China Foods	HK	HKD	1.771	589	0,01	Vieworks	KR	KRW	92	2.129	0,02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	84	586	0,00	Ramsay Health Care	AU	AUD	54	2.094	0,02
BGF retail	KR	KRW	5	586	0,00	Joynn Laboratories China (H)	CN	HKD	595	2.073	0,02
Asian Sea (F)	TH	THB	1.885	525	0,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.181	1.823	0,01
Yixingtang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	135	512	0,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	44	1.813	0,01
RFM	PH	PHP	8.956	476	0,00	TG Therapeutics	US	USD	83	1.812	0,01
KT&G	KR	KRW	8	464	0,00	iSens	KR	KRW	154	1.789	0,01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	45	438	0,00	Peijia Medical	CN	HKD	1.443	1.652	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	961	406	0,00	Pro Medicus	AU	AUD	44	1.614	0,01
Vinda International Holdings	HK	HKD	152	359	0,00	Cochlear	AU	AUD	10	1.483	0,01
AustAsia Group	CN	HKD	947	353	0,00	Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	81	1.256	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	339	0,00	Convatec Group	GB	GBP	499	1.250	0,01
Amorepacific	KR	KRW	4	316	0,00	Genmab	DK	DKK	3	1.159	0,01
JD Health International	CN	HKD	46	302	0,00	Sunwels	JP	JPY	48	1.000	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	31	290	0,00	Smith & Nephew	GB	GBP	65	972	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	181	286	0,00	Interjero	KR	KRW	22	523	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	2	282	0,00	Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	10	508	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	72	277	0,00	Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	17	374	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	58	262	0,00	JMDC	JP	JPY	11	351	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	4.023	259	0,00	InBody	KR	KRW	16	309	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	3	254	0,00	Fresenius SE & Co	DE	EUR	10	275	0,00
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	11	252	0,00	Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	12	250	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	605	237	0,00	Indivior	GB	GBP	14	245	0,00
Ocado Group	GB	GBP	39	224	0,00	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	100	232	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	239	214	0,00	Dentium	KR	KRW	2	230	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	72	197	0,00	Kalbe Farma	ID	IDR	1.730	227	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	71	161	0,00	GSK	GB	GBP	14	222	0,00
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	5	159	0,00	Tempo Scan Pacific	ID	IDR	2.251	195	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	21	138	0,00	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	160	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	44	128	0,00	Zai Lab ADR	CN	USD	5	153	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	372	109	0,00	WuXi AppTec	CN	CNY	16	145	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	590	61	0,00	Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	32	124	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	2	35	0,00	Synlab	DE	EUR	12	118	0,00
Sariguna Primateira	ID	IDR	1.060	33	0,00	Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	15	105	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	2	3	0,00	Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	14	104	0,00
				856.556	6,64	Sosei Group	JP	JPY	5	97	0,00
						Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	62	79	0,00
						InnoCare Pharma	CN	HKD	74	77	0,00
						Remegen (H)	CN	HKD	13	69	0,00
						Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	6	65	0,00
						Hoya	JP	JPY	1	56	0,00
						iRay Technology (A)	CN	CNY	1	49	0,00
						Immutep	AU	AUD	250	40	0,00
						Argenx	NL	EUR	1	38	0,00
						Joynn Laboratories (China)	CN	CNY	4	26	0,00
						Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	2	26	0,00
						Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	2	24	0,00
						Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	3	19	0,00
									1.076.087	8,34	
Gesundheitswesen						Finanzunternehmen					
Johnson & Johnson	US	USD	503	74.370	0,58	Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	71.139	627.654	4,87
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	492	74.215	0,58	AIA Group	HK	HKD	9.633	94.793	0,73
Boston Scientific	US	USD	1.503	71.535	0,55	Visa	US	USD	344	72.394	0,56
UnitedHealth Group	US	USD	146	65.308	0,51	ICICI Bank	IN	INR	5.556	56.658	0,44
Sanofi	FR	EUR	643	64.308	0,50	Morgan Stanley	US	USD	685	55.879	0,43
Roche Holding	CH	CHF	166	47.227	0,37	Axis Bank	IN	INR	5.314	50.762	0,39
Merck	DE	EUR	288	46.811	0,36	Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	3.504	48.377	0,38
Danaher	US	USD	174	37.566	0,29	Wells Fargo	US	USD	1.306	46.833	0,36
Coloplast (B)	DK	DKK	239	31.243	0,24	Allianz	DE	EUR	203	46.110	0,36
Elevance Health	US	USD	72	30.832	0,24	Arthur J Gallagher	US	USD	243	45.084	0,35
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	228	30.580	0,24	Progressive	US	USD	352	43.027	0,33
Bristol-Myers Squibb	US	USD	453	27.310	0,21	Deutsche Boerse	DE	EUR	228	39.427	0,31
Roche Holding (BR)	CH	CHF	86	26.338	0,20	Bank Central Asia	ID	IDR	64.554	36.138	0,28
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	139	25.233	0,20	3i Group	GB	GBP	1.555	31.513	0,24
Sonoma Holding (B)	CH	CHF	80	23.048	0,18	Hannover Rueck	DE	EUR	156	30.271	0,23
Novartis	CH	CHF	247	22.905	0,18	HDFC Bank	IN	INR	1.585	29.636	0,23
Insulet	US	USD	72	20.589	0,16	Edenred	FR	EUR	446	26.275	0,20
Horizon Therapeutics	US	USD	190	19.176	0,15	Barclays	GB	GBP	14.124	25.732	0,20
Geesheimer	DE	EUR	163	16.092	0,12	Tryg	DK	DKK	1.201	25.712	0,20
Tecan Group	CH	CHF	38	14.857	0,12	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	678	25.456	0,20
Qiagen (DE)	NL	EUR	357	14.477	0,11	Partners Group Holding	CH	CHF	29	25.329	0,20
Straumann Holdings	CH	CHF	98	13.344	0,10	St James's Place	GB	GBP	1.782	24.500	0,19
CVS Health	US	USD	196	13.044	0,10	Natwest Group	GB	GBP	7.822	23.352	0,18
Alcon	CH	CHF	180	11.890	0,09	RenaissanceRe Holdings	BM	USD	119	23.078	0,18
Fresenius Medical Care	DE	EUR	261	11.501	0,09						
Amgen	US	USD	49	10.600	0,08						
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	755	10.298	0,08						
Humana	US	USD	19	9.324	0,07						
CSL	AU	AUD	51	9.239	0,07						
ICON	IE	USD	53	9.206	0,07						
Innovet Biologics	CN	HKD	2.045	8.875	0,07						
McKesson	US	USD	135	8.475	0,07						
Encompass Health	US	USD	25	7.696	0,06						
Genus	GB	GBP	249	7.621	0,06						

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	45.646	0,35
				212.212	1,65
Aktienanleihen					
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 04/10/2022	CN	USD	2.640	2.963	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	638	1.881	0,01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	1.784	1.504	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 29/01/2024	CN	USD	447	1.309	0,01
HSBC (Saigon Beer Alc. Bevrg (A)) ELN 27/12/2023	CN	USD	194	1.269	0,01
JP Morgan (Lao Feng Xiang (A)) ELN 13/10/2023	CN	USD	141	1.237	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	1.316	1.109	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	183	545	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	2	392	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	236	199	0,00
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	17	63	0,00
				12.471	0,10

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	325	42.551	0,33
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	1.866	23.500	0,18
Elisa (A)	FI	EUR	369	20.804	0,16
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	894	11.842	0,09
Warner Music Group (A)	US	USD	422	11.661	0,09
Spotify Technology	SE	USD	98	11.626	0,09
Tele2 (B)	SE	SEK	578	5.563	0,04
Telstra Group	AU	AUD	1.453	3.816	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.923	3.335	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	366	3.248	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	114	2.504	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	9.053	2.379	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	112	2.215	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	53	1.789	0,01
IQIYI ADR	CN	USD	261	1.429	0,01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	49	1.347	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	20.790	1.318	0,01
Axev	JP	JPY	124	1.282	0,01
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	474	1.104	0,01
MTN Group	ZA	ZAR	109	691	0,01
Daichikoshu	JP	JPY	33	539	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	139	459	0,00
Bushiroad	JP	JPY	71	418	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	72	410	0,00
NexTone	JP	JPY	21	407	0,00
SK Telecom	KR	KRW	11	345	0,00
PLDT	PH	PHP	8	156	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	7	107	0,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	186	102	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	2.546	79	0,00
Indosat	ID	IDR	130	56	0,00
				157.082	1,22

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Energie					
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	3.342	14.365	0,11
Petro Rio	BR	BRL	1.733	10.798	0,08
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	194	4.689	0,04
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	175	844	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	41	234	0,00
Repsol	ES	EUR	6	79	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas RTS 19/05/2023	BR	BRL	7	10	0,00
				31.019	0,24

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.415	16.674	0,13
Endesa	ES	EUR	574	11.697	0,09
Naturgy Energy Group	ES	EUR	8	234	0,00
				28.605	0,22

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	3.894	17.503	0,14
Vale	BR	BRL	728	9.488	0,07
Bradespar (Bevorzugt)	BR	BRL	2.165	9.203	0,07
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	270	9.058	0,07
Suzano	BR	BRL	1.075	7.642	0,06
GCC	MX	MXN	563	4.064	0,03
Saudi Basic Industries	SA	SAR	135	3.013	0,02
Cia Brasileira de Alumínio	BR	BRL	2.220	2.085	0,02
Klabin	BR	BRL	68	235	0,00
				62.291	0,48

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	1.480	42.070	0,33
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.957	20.502	0,16
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	920	14.702	0,11
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	5.014	10.803	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	718	10.645	0,08
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	295	7.607	0,06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	3.167	6.813	0,05
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	3.008	4.561	0,04
GMexico Transportes	MX	MXN	965	1.990	0,02
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	15	924	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	38	388	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	79	84	0,00
Aena	ES	EUR	1	48	0,00
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	9	28	0,00
				121.165	0,94

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Information Technology					
TOTVS	BR	BRL	1.863	8.648	0,07
Sinqia	BR	BRL	81	231	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	18	222	0,00
				9.101	0,07

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.016	62.812	0,49
Amadeus IT Group	ES	EUR	339	21.595	0,17
Lojas Renner	BR	BRL	2.452	6.789	0,05
Humansoft Holding	KW	KWD	516	5.953	0,05
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.150	4.273	0,03
Trip.com Group	CN	HKD	131	4.175	0,03
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	82	1.223	0,01
				106.820	0,83

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	7.300	26.538	0,21
SLC Agrícola	BR	BRL	979	7.642	0,06
Arca Continental	MX	MXN	604	5.225	0,04
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	3	272	0,00
				39.677	0,31

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	6	235	0,00
				235	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3.527	27.421	0,21
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	301	22.495	0,17
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	10.142	21.304	0,17
Al Rajhi Bank	SA	SAR	1.138	21.115	0,16
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	4.039	18.862	0,15
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	4.650	9.301	0,07
Riyad Bank	SA	SAR	901	6.531	0,05
Cielo	BR	BRL	6.081	5.885	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	1.395	5.881	0,05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	307	4.228	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	99,87	3.466	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	107.948	3.450	0,03
Gentera	MX	MXN	3.146	3.139	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	446	2.968	0,02
AIB Group	IE	EUR	430	1.675	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	423	931	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	228	727	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	255	569	0,00
Axis Bank GDR	IN	USD	12	553	0,00
Bankinter	ES	EUR	97	522	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	179	203	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	72	180	0,00
				161.406	1,25

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	1.522	4.400	0,03
Ascott Residence Trust	SG	SGD	76	56	0,00
				4.456	0,03

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Staatsanleihen					
US Treasury 5,06% 27/07/2023	US	USD	627.850	561.840	4,36
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	283.547	256.110	1,99
US Treasury 3,01% 04/05/2023	US	USD	280.400	253.906	1,97
US Treasury 4,78% 08/06/2023	US	USD	229.135	206.508	1,60
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	2.584.157	17.214	0,13
				1.295.578	10,05

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	2.174	8.378	0,06
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	5.275	4.447	0,03
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	1.280	3.227	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	1.165	2.937	0,02
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 22/04/2024	CN	USD	154	2.619	0,02
HSBC (Shandong Snrc Funl Mtrl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	654	2.522	0,02
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	991	2.499	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	3.544	2.404	0,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	911	2.297	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	1.358	2.025	0,02
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	628	1.582	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	395	1.524	0,01
JPM (Gongniu GP (A)) ELN 08/02/2024	CN	USD	76	1.469	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	337	1.349	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	71	1.209	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	61	1.191	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	280	834	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	62	829	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	67	623	0,01
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	389	549	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	35		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Cellnex Telecom	ES	EUR	96	3.664	0,03
				11.613	0,09

Geldmarktinstrumente

Landeskreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	2.466	2.463	0,02
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	2.466	2.463	0,02
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	JP	EUR	1.973	1.972	0,02
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	1.973	1.972	0,02
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	1.973	1.971	0,02
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	1.973	1.970	0,02
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	1.677	1.674	0,01
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	1.480	1.480	0,01
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	1.480	1.480	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	1.480	1.479	0,01
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	1.184	1.177	0,01
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	986	987	0,01
National Astra CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	986	987	0,01
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	986	986	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	986	986	0,01
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	986	986	0,01
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	986	986	0,01
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	986	986	0,01
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	986	986	0,01
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	986	985	0,01
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	986	984	0,01
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	986	983	0,01
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	986	983	0,01
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	986	982	0,01
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	493	493	0,00
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	493	493	0,00
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	493	493	0,00
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	493	493	0,00
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	493	492	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	493	490	0,00
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	493	489	0,00
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	493	489	0,00
				36.840	0,29

Nicht börsennotiert

Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	24.818	0	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	2	0	0,00
KALAHARI ENERGY*	BW	USD	314	0	0,00
Gazprom*	RU	USD	14.677	0	0,00
				0	0,00

Rohstoffe

Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	310	18.269	0,14
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	106	6.255	0,05
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	72	4.222	0,03
United Rusal International*	RU	USD	2.897	0	0,00
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	4	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	202	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	232	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	17	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	16.271	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	3	0	0,00
				28.746	0,22

Industrie

Tradeshift Holdings*	US	USD	197	2.238	0,02
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	533	0	0,00
				2.238	0,02

IT

Bytedance*	CN	USD	60	8.500	0,07
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	583	2.136	0,02
Updater CDI*	US	AUD	14	263	0,00
Yandex*	RU	USD	1	0	0,00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	12	0	0,00
Cian ADR*	RU	USD	639	0	0,00
				10.899	0,08

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	163	768	0,01
IFLIX*	MY	USD	200	11	0,00
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	15.477	0	0,00
				779	0,01

Basiskonsumgüter

i-Tail (F)	TH	THB	713	389	0,00
				389	0,00

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	173	2.077	0,02
Chime Biologics*	CN	USD	37	12	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	37	7	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	277	0	0,00
				2.096	0,02

Finanzunternehmen

TCS Group Holding GDR*	CY	USD	895	0	0,00
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	8.295	0	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.148	0	0,00
				0	0,00

Bruchteile

6 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 11.201.581)

11.777.439 91,32

Bankeinlagen

Swedbank TD 2,88% 02/05/2023	SE	EUR	4.932	4.932	0,04
KBC Bank TD 2,93% 02/05/2023	BE	EUR	4.932	4.932	0,04
Hessen-Thüringen (Ugtd) TD 2,90% 02/05/2023	DE	EUR	4.932	4.932	0,04
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023	DE	EUR	4.932	4.932	0,04
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023	FR	EUR	4.241	4.241	0,03
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023	GB	EUR	2.959	2.959	0,02
				26.928	0,21

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

11.804.367 91,53

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
--	---------	-------------------------------	--	---------------------

Differenzkontrakte

MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	633.381	4.350	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	5.956	130	0,00
Petrochina (H) (JPLS)	HKD	3.041	29	0,00
Credicorp (US) (JPLS)	USD	570	13	0,00
Chow Sang Sang holdings (HSBC)	HKD	112	0	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	746	(1)	(0,00)
China Petrol & Chemical (H) (GS)	HKD	2.694	(2)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	2.447	(18)	(0,00)
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	2.984.776	(282)	(0,00)
			4.219	0,03

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
--	---------	-------------------------------	--	---------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)				
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885374 23/05/2023	EUR	51.843	419	0,00
			419	0,00

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023	EUR	55.279	83	0,00
			83	0,00

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023	EUR	50.762	76	0,00
			76	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
--	---------	-------------------------------	--	---------------------

Futures

E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	564.136	43.094	0,33
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD	589.956	35.901	0,28
E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	800.633	19.724	0,15
S&P TSX 60 Index Future 15/06/2023	CAD	402.466	12.349	0,10
Euro Stoxx Bank Index Future 16/06/2023	EUR	152.079	1.121	0,01
SGX Nifty 50 Index Future 25/05/2023	USD	22.792	437	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 16/06/2023	USD	5.390	384	0,00
SPI 200 Index Future 15/06/2023	AUD	802	22	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	5.104	(8)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	8.686	(8)	(0,00)
			113.016	0,88

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
--	---------	-----------	-----------------	---------------------

Optionen				
Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 6700 15/06/2023	AUD	1	15	0,00
Verkaufte Verkaufsoption IGO 10 18/05/2023	AUD	(105)	0	0,00
Verkaufte Verkaufsoption BHP Group 39,5 18/05/2023	AUD	(46)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(17)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(24)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Woolworths 40,93 15/06/2023	AUD	(33)	(5)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto- ermög- ens	
Währung				
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Aus 104 15/06/2023	AUD	(13)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Telstra Group 4,5 20/07/2023	AUD	(305)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Suncorp Group 13,25 15/06/2023	AUD	(140)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cochlear 270 20/07/2023	AUD	(8)	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bluescope Steel 23 20/07/2023	AUD	(101)	(24)	(0,00)
		(74)	(0,00)	
Sonstige Aktiva und Passiva		974.951	7,57	
Nettovermögen		12.897.057	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,62
Deutschland	DE	8,32
Irland	IE	7,54
Vereinigtes Königreich	GB	6,98
China	CN	4,66
Frankreich	FR	4,02
Japan	JP	3,80
Schweiz	CH	2,78
Indien	IN	2,08
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,90
Brasilien	BR	1,65
Taiwan-Gebiet	TW	1,50
Korea	KR	1,44
Niederlande	NL	1,43
Spanien	ES	1,31
Schweden	SE	1,24
Dänemark	DK	1,09
Indonesien	ID	1,00
Mexiko	MX	0,98
Australien	AU	0,84
Südafrika	ZA	0,74
Singapur	SG	0,69
Thailand	TH	0,61
Italien	IT	0,61
Finnland	FI	0,59
Kanada	CA	0,46
Saudi-Arabien	SA	0,27
Griechenland	GR	0,27
Bermuda	BM	0,25
Malaysia	MY	0,21
Philippinen	PH	0,19
Kasachstan	KZ	0,17
Österreich	AT	0,17
Polen	PL	0,11
Belgien	BE	0,10
Uruguay	UY	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,09
Kaimaninseln	KY	0,08
Norwegen	NO	0,07
Katar	QA	0,07
Peru	PE	0,07
Luxemburg	LU	0,06
Nigeria	NG	0,05
Kuwait	KW	0,05
Mauritius	MU	0,05
Portugal	PT	0,04
Georgien	GE	0,03
Slowenien	SI	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Vietnam	VN	0,02
Türkei	TR	0,02
Rumänien	RO	0,02
Israel	IL	0,01
Chile	CL	0,01
Ungarn	HU	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Jordanien	JO	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		8,47

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	313	33.835	0,46
TotalEnergies	FR	EUR	578	33.504	0,46
Schlumberger (US)	US	USD	636	28.135	0,39
OMV AG	AT	EUR	284	12.161	0,17
Shell	GB	GBP	293	8.200	0,11
Santos	AU	AUD	1.295	5.548	0,08
Cheniere Energy	US	USD	33	4.534	0,06
Aker BP	NO	NOK	195	4.232	0,06
Baker Hughes	US	USD	159	4.214	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6.262	3.717	0,05
China Stuntien Green Energy (H)	CN	HKD	9.270	3.675	0,05
ChampionX	US	USD	136	3.372	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	16	3.091	0,04
John Wood Group	GB	GBP	1.178	3.026	0,04
Thungela Resources	ZA	ZAR	339	2.872	0,04
Great Eastern Shipping	IN	INR	359	2.697	0,04
Reliance Industries	IN	INR	94	2.530	0,03
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	6.109	1.644	0,02
Inpex	JP	JPY	165	1.639	0,02
OMV Petrom	RO	RON	16.343	1.608	0,02
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	405	1.598	0,02
Iwatani	JP	JPY	34	1.473	0,02
Denbury	US	USD	11	910	0,01
PTT (F)	TH	THB	1.047	863	0,01
Africa Oil (SE)	CA	SEK	445	796	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	1.220	768	0,01
BP	GB	GBP	90	546	0,01
Woodside Energy Group	AU	AUD	25	513	0,01
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	1.801	465	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	30	386	0,01
S-Oil	KR	KRW	7	373	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	20	279	0,00
Empresas Copec	CL	CLP	34	219	0,00
United Tractors	ID	IDR	112	200	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	421	141	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	128	136	0,00
Karoon Energy	AU	AUD	103	134	0,00
Chennai Petroleum	IN	INR	26	88	0,00
Seneca Energy	GB	GBP	23	62	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	60	56	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	64	55	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	15	53	0,00
Tenaris	LU	EUR	3	40	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	27	23	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	10	17	0,00
CGG	FR	EUR	2	2	0,00
				174.430	2,39
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	267	18.481	0,25
National Grid	GB	GBP	1.357	17.695	0,24
Sempra Energy	US	USD	122	17.272	0,24
Enel	IT	EUR	1.500	9.300	0,13
Engie	FR	EUR	487	7.068	0,10
Exelon	US	USD	101	3.943	0,05
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	291	2.852	0,04
Orsted	DK	DKK	28	2.269	0,03
NHPC	IN	INR	4.311	2.117	0,03
Nippon Gas	JP	JPY	162	2.069	0,03
Cikarang Litrindo	ID	IDR	37.155	1.572	0,02
Mega First	MY	MYR	2.197	1.526	0,02
West Holdings	JP	JPY	52	1.118	0,02
First Gen	PH	PHP	3.473	899	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	27	769	0,01
ACEN	PH	PHP	7.675	754	0,01
Aboitiz Power	PH	PHP	1.150	715	0,01
E.ON	DE	EUR	51	606	0,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	38	469	0,01
PTC India	IN	INR	406	428	0,01
Severn Trent	GB	GBP	13	422	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	132	378	0,01
Drax Group	GB	GBP	41	294	0,00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	654	279	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	214	194	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	335	191	0,00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	203	184	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	188	171	0,00
ERG	IT	EUR	6	162	0,00
EDP - Energias de Portugal)	PT	EUR	28	139	0,00
Snam	IT	EUR	27	134	0,00
Centrica	GB	GBP	92	121	0,00
ENN Natural Gas (A)	CN	CNY	42	111	0,00
				94.702	1,30
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	154	25.123	0,34
Corteva	US	USD	250	13.873	0,19
UPM-Kymmene	FI	EUR	362	10.464	0,14
Linde	US	USD	28	9.279	0,13
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	168	8.838	0,12
Lundin Gold	CA	CAD	724	8.299	0,11
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	374	8.196	0,11
DSM Firmenich	CH	EUR	65	7.677	0,11

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	265	6.819	0,09
Vale ADR	BR	USD	515	6.690	0,09
AngloGold Ashanti	ZA	ZAR	255	6.170	0,08
Southern Copper (US)	US	USD	85	5.880	0,08
Sika (BR)	CH	CHF	23	5.711	0,08
BHP Group	AU	AUD	180	4.823	0,07
NOF	JP	JPY	103	4.275	0,06
Endeavour Mining	GB	CAD	183	4.275	0,06
Avia Avian	ID	IDR	102.606	3.802	0,05
Jubilee Metals Group	GB	GBP	36.049	3.800	0,05
Pan American Silver (USA)	CA	USD	229	3.720	0,05
Alphamin Resources	MU	JPY	6.207	3.712	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	290	3.691	0,05
Fertiglobe	AE	AED	3.785	3.585	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2.514	3.544	0,05
Glencore	CH	ZAR	632	3.365	0,05
Rio Tinto	GB	GBP	54	3.078	0,04
Perseus Mining	AU	AUD	2.171	2.907	0,04
RPM International	US	USD	39	2.879	0,04
Wheaton Precious Metals	CA	USD	64	2.851	0,04
Ternium ADR	LU	USD	72	2.813	0,04
LG Chem	KR	KRW	5	2.731	0,04
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	6.413	2.458	0,03
Glencore	CH	GBP	399	2.133	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	175	2.013	0,03
Hexpol	SE	SEK	186	1.982	0,03
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	59	1.970	0,03
IGO	AU	AUD	233	1.939	0,03
Borouge	AE	AED	2.833	1.845	0,03
Osaka Soda	JP	JPY	61	1.794	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	45	1.792	0,02
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	26	1.749	0,02
Victrex	GB	GBP	88	1.688	0,02
Nickel Mines	AU	AUD	2.899	1.664	0,02
Mineral Resources	AU	AUD	36	1.620	0,02
Gold Fields	ZA	ZAR	114	1.608	0,02
Pan African Resources (ZA)	GB	ZAR	7.566	1.540	0,02
Symrise	DE	EUR	13	1.444	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	661	1.431	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	352	1.356	0,02
Maeda Kosen	JP	JPY	55	1.194	0,02
FP	JP	JPY	51	1.157	0,02
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	290	1.116	0,02
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	65	1.108	0,02
PPC	ZA	ZAR	7.773	1.093	0,01
Air Water	JP	JPY	93	1.063	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	31	998	0,01
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	876	967	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	19	813	0,01
BlueScope Steel	AU	AUD	66	795	0,01
Keshun Waterproof Technology (A)	CN	CNY	532	750	0,01
Celanese	US	USD	8	733	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	322	688	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	80	671	0,01
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	46	654	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	18	635	0,01
Kaneka	JP	JPY	26	623	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	393	566	0,01
POSCO	KR	KRW	2	557	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	493	556	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	73	484	0,01
China Steel	TW	TWD	489	420	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	12	410	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	142	404	0,01
Scientex	MY	MYR	547	379	0,01
China Hongqiao Group	CN	HKD	419	373	0,01
Nan Ya Plastics	TW	TWD	144	331	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	37	326	0,00
Endeavour Mining	GB	GBP	14	322	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	116	320	0,00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	160	257	0,00
Xianhe	CN	CNY	81	256	0,00
UltraTech Cement	IN	INR	3	250	0,00
Indorama Ventures (F)	TH	THB	228	206	0,00
Xianhe (A)	CN	CNY	63	201	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	126	178	0,00
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	5	167	0,00
DL Holdings	KR	KRW	5	165	0,00
Taiheyo Cement	JP	JPY	9	144	0,00
Chr Hansen Holding	DK	DKK	2	143	0,00
Wienerberger	AT	EUR	5	140	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	2	139	0,00
Arkema	FR	EUR	2	137	0,00
Holcim	CH	CHF	2	135	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	7	132	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	33	127	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	88	125	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	55	121	0,00
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	4	113	0,00
SH Kelkar	IN	INR	87	111	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	2	106	0,00
Ganfeng Lithium Group (H)	CN	HKD	17	99	0,00
ADEKA	JP	JPY	6	86	0,00
Soulbrain	KR	KRW	1	72	0,00
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	16	71	0,00
Champion Iron	AU	AUD	15	59	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	71	49	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	352	47	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Era (A)	CN	CNY	65	44	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	9	35	0,00
SIG Cambiobloc Group	CH	CHF	1	27	0,00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	7	25	0,00
LG Chem (Bevorzugt)	KR	KRW	1	24	0,00
Ganfeng Lithium Group (A)	CN	CNY	1	13	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	28	3	0,00
				259.409	3,28
Industrie					
RELX	GB	GBP	1.144	34.481	0,47
Experian	IE	GBP	822	26.327	0,36
RELX (NL)	GB	EUR	709	21.365	0,29
Howmet Aerospace	US	USD	531	21.133	0,29
Norfolk Southern	US	USD	106	19.564	0,27
Raytheon Technologies	US	USD	208	18.761	0,26
Rentokil Initial	GB	GBP	2.490	17.944	0,25
Sandvik	SE	SEK	965	17.796	0,24
L3Harris Technologies	US	USD	91	16.288	0,22
Wizz Air Holdings	CH	GBP	415	14.288	0,20
Walters Kluwer	NL	EUR	101	12.183	0,17
ITT	US	USD	157	12.039	0,17
Bunzl	GB	GBP	313	11.283	0,15
Allegion	IE	USD	113	11.282	0,15
Genpact	US	USD	247	9.919	0,14
ITOCHU	JP	JPY	327	9.786	0,13
Assa Abloy (B)	SE	SEK	450	9.700	0,13
Legrand	FR	EUR	110	9.413	0,13
Elis	FR	EUR	485	8.730	0,12
Siemens	DE	EUR	53	7.955	0,11
IMCD	NL	EUR	56	7.605	0,10
Intertek Group	GB	GBP	158	7.467	0,10
Kone (B)	FI	EUR	135	6.962	0,10
Teleperformance	FR	EUR	38	6.826	0,09
FTI Consulting	US	USD	40	6.557	0,09
Ferguson	GB	GBP	47	6.054	0,08
Hitachi	JP	JPY	117	5.867	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	255	5.803	0,08
Havells India	IN	INR	420	5.732	0,08
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	96	5.434	0,07
BOC Aviation	SG	HKD	719	5.157	0,07
SS&C Technologies Holdings	US	USD	94	4.910	0,07
Grab Holdings	SG	USD	1.530	3.972	0,05
Concentrix	US	USD	44	3.891	0,05
FedEx	US	USD	18	3.807	0,05
Air Lease (A)	US	USD	102	3.699	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	33	3.682	0,05
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	423	3.423	0,05
Techtronic Industries	HK	HKD	338	3.306	0,05
International Container Terminal Services	PH	PHP	902	3.200	0,04
XPO	US	USD	77	3.104	0,04
Univar	US	USD	96	3.096	0,04
Epiroc (B)	SE	SEK	192	2.982	0,04
Hensoldt	DE	EUR	83	2.810	0,04
Barloworld	ZA	ZAR	600	2.692	0,04
Makita	JP	JPY	97	2.477	0,03
Clarivate	GB	USD	296	2.366	0,03
Casella Waste Systems (A)	US	USD	30	2.357	0,03
Union Pacific	US	USD	13	2.330	0,03
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	62	2.314	0,03
Industries of Qatar	QA	QAR	723	2.295	0,03
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	42	2.219	0,03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	183	2.214	0,03
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	870	2.194	0,03
Deutsche Post	DE	EUR	50	2.170	0,03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	85	2.124	0,03
Bidvest Group	ZA	ZAR	167	2.070	0,03
Epiroc (A)	SE	SEK	114	2.062	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	8	2.059	0,03
Carlisle	US	USD	10	2.040	0,03
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	78	1.971	0,03
Dip	JP	JPY	87	1.950	0,03
SKF (B)	SE	SEK	116	1.902	0,03
Leidos Holdings	US	USD	22	1.895	0,03
Stanley Black & Decker	US	USD	24	1.879	0,03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	63	1.759	0,02
GXO Logistics	US	USD	36	1.735	0,02
General Electric (US)	US	USD	19	1.724	0,02
Brenntag	DE	EUR	23	1.709	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	10	1.703	0,02
Mitsubishi	JP	JPY	47	1.589	0,02
Ushio	JP	JPY	139	1.563	0,02
Jacobs Solutions	US	USD	15	1.547	0,02
Naltesco	JP	JPY	69	1.497	0,02
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	449	1.474	0,02
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	590	1.454	0,02
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	36	1.279	0,02
KEI Industries	IN	INR	60	1.266	0,02
Kyushu Railway Co	JP	JPY	61	1.257	0,02
Miura	JP	JPY	52	1.256	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	22.156	1.253	0,02
Siemens Energy	DE	EUR	56	1.252	0,02
THK	JP	JPY	62	1.247	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	281	1.237	0,02
ManpowerGroup	US	USD	18	1.229	0,02
AGC	JP	JPY	36	1.212	0,02
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	8	1.209	0,02
SIS	IN	INR	257	1.095	0,02
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	41	1.074	0,01
Surya Pertiwi	ID	IDR	29.858	1.024	0,01
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	165	1.000	0,01

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Star Bulk Carriers	GR	USD	52	995	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	152	870	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	23	846	0,01
RXO	US	USD	50	829	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	157	787	0,01
Grand Venture Technology	SG	SGD	2.348	784	0,01
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	41	774	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	258	771	0,01
Toppa	JP	JPY	39	759	0,01
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	921	759	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	187	749	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	92	747	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	14	728	0,01
Raksul	JP	JPY	79	724	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	242	721	0,01
Kosaido Holdings	JP	JPY	37	669	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	39	667	0,01
Pilot	JP	JPY	20	615	0,01
ZTO Express Cayman	CN	HKD	24	600	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	1.903	596	0,01
en Japan	JP	JPY	33	527	0,01
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	348	507	0,01
NSK	JP	JPY	98	501	0,01
National Express Group	GB	GBP	352	487	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	140	480	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	1.619	465	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	CN	CNY	90	451	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	185	435	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	95	414	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	777	412	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	60	411	0,01
Business Online (F)	TH	THB	1.419	377	0,01
Vinci	FR	EUR	3	364	0,00
Zeda (Südafrika)	ZA	ZAR	600	361	0,00
DL E&C	KR	KRW	15	353	0,00
Smart Metering Systems	GB	GBP	39	350	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	1.080	340	0,00
CNH Industrial	JP	JPY	26	337	0,00
Management Solutions	JP	EUR	16	335	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	11	321	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	223	308	0,00
Hazama Ando	JP	JPY	49	290	0,00
Central Glass	JP	JPY	14	273	0,00
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	566	266	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	26	261	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	17	244	0,00
Downer EDI	AU	AUD	111	238	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	1	235	0,00
SWCC Holdings	JP	JPY	20	230	0,00
Techno Smart	JP	JPY	21	226	0,00
Cebu Air	PH	PHP	296	191	0,00
S-1	KR	KRW	5	185	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	9	181	0,00
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	279	180	0,00
Traton	DE	EUR	8	176	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	49	173	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	128	172	0,00
Daifuku	JP	JPY	10	169	0,00
Iveco Group	IT	EUR	20	164	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	47	161	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	129	145	0,00
Rexel	FR	EUR	7	137	0,00
Shanghai M&G Stationery (A)	CN	CNY	22	136	0,00
Tsugami	JP	JPY	14	135	0,00
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	11	135	0,00
Nibe Industrier (B)	SE	SEK	13	134	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	1	120	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	2	119	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	2	113	0,00
CRRC (H)	CN	HKD	187	110	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	153	102	0,00
Salik Co P	AE	AED	136	101	0,00
Sterling and Wilson Renewable	IN	INR	30	100	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	118	93	0,00
Cardig Aero Services	ID	IDR	3.626	92	0,00
Aker Carbon Capture	NO	NOK	96	89	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	20	82	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	22	76	0,00
Sulzer	CH	CHF	1	74	0,00
Belimo Holding	CH	CHF	1	73	0,00
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	18	71	0,00
KEC International	IN	INR	12	59	0,00
Metso Outotec	FI	EUR	5	54	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	1	48	0,00
Intrum	SE	SEK	6	46	0,00
Visional	JP	JPY	1	45	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	159	31	0,00
Hefei Meiya Optoelectronic Technology (A)	CN	CNY	8	30	0,00
DSV	DK	DKK	1	26	0,00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	2	26	0,00
Securitas (B)	SE	SEK	3	25	0,00
Geberit	CH	CHF	1	25	0,00
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	1	23	0,00
ISS	DK	DKK	1	22	0,00
Aker	NO	NOK	1	18	0,00
Nihon M&A Center Holdings	JP	JPY	2	15	0,00
CIMC Eric Holdings	HK	HKD	11	10	0,00
Circulation	JP	JPY	2	8	0,00
				537.056	7,37

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Information Technology					
Microsoft	US	USD	317	87.870	1,21
Apple	US	USD	523	79.907	1,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.175	76.616	1,05
Samsung Electronics	KR	KRW	1.562	69.372	0,95
Alphabet (A)	US	USD	652	62.803	0,86
SAP	DE	EUR	411	50.456	0,69
Tencent Holdings	CN	HKD	1.087	43.611	0,60
Nvidia	US	USD	140	34.938	0,48
Salesforce.com	US	USD	150	26.923	0,37
Infineon Technologies	DE	EUR	727	23.913	0,33
Sage Group	GB	GBP	2.427	22.635	0,31
Micron Technology	US	USD	337	19.267	0,26
Oracle	US	USD	208	17.895	0,25
Qualcomm	US	USD	168	17.503	0,24
Auto Trader Group	GB	GBP	2.157	15.622	0,21
Alten	FR	EUR	76	11.771	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2.275	11.337	0,16
Juniper Networks	US	USD	363	9.852	0,14
SK Hynix	KR	KRW	156	9.487	0,13
Palo Alto Networks	US	USD	55	9.062	0,12
Lumentum Holdings	US	USD	205	8.955	0,12
Marvell Technology	US	USD	243	8.577	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	219	8.026	0,11
Scout24	DE	EUR	140	7.899	0,11
MediaTek	TW	TWD	390	7.664	0,11
Tokyo Electron	JP	JPY	74	7.656	0,11
Yageo	TW	TWD	515	7.549	0,10
ASML Holding	NL	EUR	13	7.491	0,10
Capgemini	FR	EUR	45	7.371	0,10
Keyence	JP	JPY	18	7.295	0,10
Temenos	CH	CHF	69	5.213	0,07
GB Group	GB	GBP	1.403	5.204	0,07
SUSE	DE	EUR	289	4.948	0,07
CDW	US	USD	32	4.861	0,07
Murata Manufacturing	JP	JPY	94	4.777	0,07
NAVER	KR	KRW	31	4.038	0,06
Mitsui High-Tec	JP	JPY	73	3.962	0,05
Nomura Research Institute	JP	JPY	146	3.324	0,05
Shimadzu	JP	JPY	117	3.297	0,05
Ciena	US	USD	79	3.287	0,05
Fujitsu	JP	JPY	26	3.144	0,04
Nanya Technology	TW	TWD	1.558	3.121	0,04
DXC Technology	US	USD	137	2.961	0,04
Taiyo Yuden	JP	JPY	98	2.712	0,04
Infosys ADR	IN	USD	184	2.567	0,04
KoMiCo	KR	KRW	76	2.233	0,03
Intel	US	USD	79	2.221	0,03
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	364	2.171	0,03
Riken Keiki	JP	JPY	56	1.955	0,03
Sansan	JP	JPY	161	1.943	0,03
Pentamaster International	MY	HKD	14.616	1.874	0,03
Powertech Technology	TW	TWD	675	1.829	0,03
NXP Semiconductors	NL	USD	12	1.822	0,02
Socionext	JP	JPY	24	1.779	0,02
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	932	1.725	0,02
Getac Holdings	TW	TWD	966	1.676	0,02
Akamai Technologies	US	USD	20	1.518	0,02
Infosys	IN	INR	108	1.504	0,02
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	152	1.451	0,02
AEM Holdings	SG	SGD	629	1.450	0,02
New Relic	US	USD	22	1.430	0,02
Shoper	PL	PLN	207	1.405	0,02
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	29	1.392	0,02
Pegasystems	US	USD	31	1.286	0,02
Nutanix (A)	US	USD	58	1.259	0,02
Obic	JP	JPY	9	1.218	0,02
Delta Electronics	TW	TWD	128	1.131	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	14	1.103	0,02
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	54	1.065	0,01
SEEK	AU	AUD	70	1.037	0,01
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	27	1.024	0,01
gitee	JP	JPY	59	878	0,01
FPT	VN	VND	293	877	0,01
Kyocera	JP	JPY	18	857	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	60	814	0,01
Beisen Holding	CN	HKD	557	813	0,01
NEC	JP	JPY	23	799	0,01
Justsystems	JP	JPY	33	796	0,01
Ulvac	JP	JPY	21	754	0,01
Genus Power Infrastructure	IN	INR	737	744	0,01
SKP Resources	MY	MYR	2.441	646	0,01
HCL Technologies	IN	INR	53	626	0,01
VS Industry	MY	MYR	3.606	598	0,01
Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	286	575	0,01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	293	574	0,01
Rorze	JP	JPY	9	574	0,01
Kamakura Shinsho	JP	JPY	91	566	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	29	557	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	13	498	0,01
Endava ADR	GB	USD	9	475	0,01
Argo Graphics	JP	JPY	18	452	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	52	430	0,01
Innoviz Technology Service	IL	USD	176	414	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	10	409	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	1	394	0,01
Advantech	TW	TWD	35	383	0,01
SEMITEC	JP	JPY	29	380	0,01
Lasertec	JP	JPY	3	340	0,00
Kakao	KR	KRW	8	329	0,00
Metrolata Electronics	ID	IDR	9.105	321	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	150	317	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Wistron	TW	TWD	224	308	0,00
Innodisk	TW	TWD	34	303	0,00
Appier Group	JP	JPY	26	265	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	16	249	0,00
Ferrotec Holdings	JP	JPY	12	245	0,00
ASMPT	HK	HKD	33	234	0,00
RS Technologies	JP	JPY	11	233	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	7	233	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	231	214	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	69	199	0,00
E Ink Holdings	TW	TWD	34	191	0,00
Longshine Technology	CN	CNY	58	183	0,00
D&O Green Technologies	MY	MYR	208	174	0,00
Tripod Technology	TW	TWD	51	172	0,00
SES Imagotag	FR	EUR	1	167	0,00
Wiwynn	TW	TWD	5	165	0,00
Atea	NO	NOK	13	163	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	136	158	0,00
Logitech International	CH	CHF	3	143	0,00
Adevinta	NO	NOK	20	137	0,00
Rohm	JP	JPY	2	134	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	1	133	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	37	121	0,00
Elite Material	TW	TWD	22	106	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	17	104	0,00
Silergy	CN	TWD	7	101	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	3	91	0,00
SiteMinder	AU	AUD	33	72	0,00
Arcadyan Technology	TW	TWD	22	65	0,00
TeamViewer	DE	EUR	4	63	0,00
Wingtech Technology	CN	CNY	9	59	0,00
Starpower Semiconductor	CN	CNY	2	51	0,00
UMS Holdings	SG	SGD	70	49	0,00
GL Sciences	JP	JPY	3	46	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	8	37	0,00
Sensortek Technology	TW	TWD	3	26	0,00
Longshine Technology (A)	CN	CNY	8	26	0,00
Lotes	TW	TWD	1	1	0,00
				899.851	12,35

Nicht-Basiskonsumgüter

Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	3.718	35.599	0,49
Amazon.com	US	USD	333	31.839	0,44
Service Corp International	US	USD	323	20.648	0,28
Meituan (B)	CN	HKD	1.280	19.793	0,27
Autoliv	SE	USD	249	19.230	0,26
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	22	19.142	0,26
Starbucks	US	USD	172	17.686	0,24
Electronic Arts	US	USD	138	15.907	0,22
Prosus	NL	EUR	214	14.539	0,20
Burberry Group	GB	GBP	448	13.238	0,18
Lowe's Cos	US	USD	71	13.225	0,18
Publicis Groupe	FR	EUR	176	13.055	0,18
Trip.com Group ADR	CN	USD	387	12.341	0,17
Naspers (N)	ZA	ZAR	74	11.890	0,16
Aptiv	IE	USD	117	10.794	0,15
Papa John's International	US	USD	147	9.871	0,14
Kering	FR	EUR	16	9.139	0,13
JD.com (A)	CN	HKD	558	8.960	0,12
Sands (China)	CN	HKD	2.650	8.564	0,12
Tata Motors	IN	INR	1.420	7.658	0,11
Puma	DE	EUR	144	7.636	0,10
Eicher Motors	IN	INR	206	7.553	0,10
Sony	JP	JPY	90	7.344	0,10
Entain	GB	GBP	439	7.227	0,10
ANTA Sports Products	CN	HKD	631	7.075	0,10
MercadoLibre	UY	USD	6	6.948	0,10
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	766	6.649	0,09
Ipsos	FR	EUR	124	6.076	0,08
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	917	5.897	0,08
Kingfisher	GB	GBP	1.920	5.635	0,08
Samsonite International	US	HKD	1.926	5.512	0,08
Ollie's Bargain Outlet Holdings	US	USD	91	5.268	0,07
Sea ADR	SG	USD	74	5.079	0,07
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	259	5.013	0,07
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	912	4.861	0,07
Hyundai Mobis	KR	KRW	31	4.571	0,06
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	30	4.550	0,06
Persimmon	GB	GBP	297	4.448	0,06
Fast Retailing	JP	JPY	19	4.049	0,06
OPAP	GR	EUR	261	4.039	0,06
Denso	JP	JPY	73	3.997	0,05
Ryohin Keikaku	JP	JPY	418	3.977	0,05
China Yangda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	6.453	3.924	0,05
Yum China Holdings	CN	USD	69	3.808	0,05
Oriental Land	JP	JPY	115	3.682	0,05
Descente	JP	JPY	127	3.653	0,05
Li Ning	CN	HKD	565	3.649	0,05
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	909	3.513	0,05
Allegro	PL	PLN	450	3.213	0,04
Deckers Outdoor	US	USD	7	3.000	0,04
Whitbread	GB	GBP	79	2.913	0,04
NetEase	CN	HKD	175	2.822	0,04
Dream International	HK	HKD	5.333	2.805	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	240	2.771	0,04
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	38	2.687	0,04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	133	2.602	0,04
Suzuki Motor	JP	JPY	81	2.551	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	33	2.550	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	8	2.519	0,03
Yamaha					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens		Ländercode		Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
	ode	ode					ode	ode			
	Währung						Währung				
Crystal International Group	HK	HKD	6.373	2.225	0,03	Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	70	134	0,00
Open House	JP	JPY	61	2.202	0,03	Faurecia	FR	EUR	7	122	0,00
Sun International	ZA	ZAR	1.070	2.172	0,03	Nesteer Automotive Group	US	HKD	249	126	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2.554	2.153	0,03	Zalando	DE	EUR	3	123	0,00
Koito Manufacturing	JP	JPY	121	2.117	0,03	Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	1	120	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	54	2.111	0,03	Teejay Lanka	LK	LKR	1.227	117	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	27	2.086	0,03	Chaowei Power Holdings	CN	HKD	595	113	0,00
Alysa	BR	USD	189	2.023	0,03	Schibsted (A)	NO	NOK	7	111	0,00
STS Holding	PL	PLN	453	2.006	0,03	Perfect World (A) (China)	CN	CNY	38	108	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	175	1.849	0,03	Asset World (F)	TH	THB	753	106	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	35	1.792	0,02	Makalot Industrial	TW	TWD	16	104	0,00
Crocs	US	USD	16	1.741	0,02	Future	GB	GBP	8	104	0,00
Peppco Group	GB	PLN	199	1.727	0,02	Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	8	102	0,00
Famous Brands	ZA	ZAR	530	1.717	0,02	Xpeng (A)	CN	HKD	23	101	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	101	1.703	0,02	Musti Group	FI	EUR	5	93	0,00
Expedia Group	US	USD	20	1.687	0,02	Airtrip	JP	JPY	5	93	0,00
BYD (H)	CN	HKD	59	1.622	0,02	Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	123	95	0,00
Burlington Stores	US	USD	9	1.593	0,02	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	8	90	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	1.839	1.543	0,02	MegaStudyEdu	KR	KRW	2	82	0,00
BYD (A)	CN	CNY	44	1.490	0,02	Coupang (A)	US	USD	5	73	0,00
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	13	1.484	0,02	Mobile World Investment	VN	VND	41	62	0,00
Resorttrust	JP	JPY	99	1.479	0,02	City Chic Collective	AU	AUD	209	61	0,00
Advance Auto Parts	US	USD	13	1.473	0,02	G8 Education	AU	AUD	79	58	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	26	1.418	0,02	Vivendi	FR	EUR	5	55	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	3.696	1.406	0,02	JD Sports Fashion	GB	GBP	29	54	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	128	1.373	0,02	momoco	TW	TWD	2	44	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	3.522	1.311	0,02	XD	CN	HKD	15	42	0,00
Ross Stores	US	USD	13	1.260	0,02	Creema	JP	JPY	14	39	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	3.411	1.260	0,02	Unerry	JP	JPY	1	37	0,00
NetEase ADR	CN	USD	15	1.233	0,02	Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	4	29	0,00
Jumbo	GR	EUR	59	1.227	0,02	Lao Feng Xiang (B)	CN	USD	6	19	0,00
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	174	1.170	0,02	Experience	AU	AUD	109	19	0,00
Churchill Downs	US	USD	4	1.168	0,02	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	2	19	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	53	1.127	0,02	888 Holdings	GI	GBP	20	18	0,00
Vail Resorts	US	USD	5	1.093	0,01	China Xinhua Education Group	CN	HKD	181	17	0,00
Rinnai	JP	JPY	49	1.078	0,01	Mercari	JP	JPY	1	16	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.114	1.065	0,01	Bukalapak.com	ID	IDR	868	13	0,00
Pico Far East Holdings	HK	HKD	6.786	1.035	0,01	Tokyooteika	JP	JPY	1	11	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	47	996	0,01	Plan B Media WTS 13/01/2025	TH	THB	67	4	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	513	971	0,01	Magnificent Hotel Investment	HK	HKD	101	1	0,00
PDD Holdings ADR	IE	USD	16	970	0,01	Enjin	JP	JPY	1	1	0,00
Stellantis	NL	EUR	63	949	0,01						
Ferrari	IT	USD	4	945	0,01						
Kadokawa	JP	JPY	47	916	0,01						
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	137.026	885	0,01	Basiskonsumgüter					
Capcom	JP	JPY	26	884	0,01	Walmart	US	USD	209	28.562	0,39
Oppein Home Group (A)	CN	CNY	58	880	0,01	Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	368	26.980	0,37
Yonex	JP	JPY	78	846	0,01	British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	689	22.982	0,32
Nojima	JP	JPY	86	830	0,01	Unilever	GB	GBP	450	22.760	0,31
Tokyo Base	JP	JPY	277	827	0,01	Coca-Cola	US	USD	393	22.729	0,31
Tsuburaya Fields Holdings	JP	JPY	66	810	0,01	PepsiCo	US	USD	127	22.037	0,30
Pop Mart International Group	CN	HKD	341	748	0,01	Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	648	20.245	0,28
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	23	697	0,01	Nestle	CH	CHF	171	19.887	0,27
K's Holdings	JP	JPY	87	696	0,01	Procter & Gamble	US	USD	123	17.520	0,24
PWR Holdings	AU	AUD	109	658	0,01	CP ALL (F)	TH	THB	10.113	17.394	0,24
Lovisa Holdings	AU	AUD	41	658	0,01	China Mengniu Dairy	HK	HKD	4.524	16.517	0,23
Central Automotive Products	JP	JPY	31	597	0,01	Associated British Foods	GB	GBP	690	15.374	0,21
Flutter Entertainment (IE)	IE	EUR	3	592	0,01	L'Oreal	FR	EUR	33	14.447	0,20
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	25	580	0,01	Coca-Cola HBC	CH	GBP	443	12.236	0,17
Nitori Holdings	JP	JPY	5	574	0,01	Beiersdorf	DE	EUR	94	11.896	0,16
Midea Group (A)	CN	CNY	76	566	0,01	Tesco	GB	GBP	3.486	11.167	0,15
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	454	540	0,01	Unilever	GB	EUR	205	10.357	0,14
JD.com ADR	CN	USD	16	530	0,01	Thai Beverage	TH	SGD	21.050	9.161	0,13
MakeMyTrip	IN	USD	23	492	0,01	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	36	8.270	0,11
Xingda International Holdings	CN	HKD	2.533	471	0,01	Sysco	US	USD	119	8.253	0,11
Star Entertainment Group	AU	AUD	614	470	0,01	Monster Beverage	US	USD	154	7.764	0,11
Informa	GB	GBP	57	470	0,01	US Foods Holding	US	USD	207	7.177	0,10
Plan B Media	TH	THB	2.164	468	0,01	AAK	SE	SEK	351	6.412	0,09
Wilcon Depot	PH	PHP	950	450	0,01	Pernod Ricard	FR	EUR	30	6.244	0,09
Selamat Sempurna	ID	IDR	4.492	431	0,01	JDE Peet's	NL	EUR	214	5.914	0,08
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	1.438	409	0,01	Tyson Foods (A)	US	USD	95	5.373	0,07
Lao Feng Xiang (A)	CN	CNY	46	402	0,01	Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	11.481	4.575	0,06
Coats Group	GB	GBP	425	378	0,01	Sprouts Farmers Market	US	USD	138	4.314	0,06
Hyundai Motor	KR	KRW	3	374	0,01	Ingredient	US	USD	44	4.259	0,06
Texwinca Holdings	HK	HKD	2.241	362	0,00	Ajinomoto	JP	JPY	124	4.028	0,06
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	121	359	0,00	Dollar Tree	US	USD	28	3.957	0,05
Maruti Suzuki India	IN	INR	4	341	0,00	Danone	FR	EUR	63	3.766	0,05
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	402	340	0,00	Diageo	GB	GBP	84	3.484	0,05
Proto	JP	JPY	40	312	0,00	Yakult Honsha	JP	JPY	48	3.279	0,04
BYD (A)	CN	CNY	8	276	0,00	Shiseido	JP	JPY	66	2.983	0,04
AllHome	PH	PHP	7.986	274	0,00	BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	43	2.960	0,04
Bloomberry Resorts	PH	PHP	1.545	265	0,00	Jerónimo Martins	PT	EUR	126	2.882	0,04
Sanrio	JP	JPY	6	259	0,00	Shoptite Holdings	ZA	ZAR	255	2.811	0,04
Hermes International	FR	EUR	1	259	0,00	Asahi Group Holdings	JP	JPY	78	2.721	0,04
Vistry Group	GB	GBP	28	250	0,00	Morinaga Milk Industry	JP	JPY	78	2.672	0,04
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	811	236	0,00	Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	44	2.586	0,04
Hanon Systems	KR	KRW	37	230	0,00	SPAR Group	ZA	ZAR	364	2.531	0,03
Pirelli & C	IT	EUR	48	229	0,00	Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	40	2.312	0,03
H World Group ADR	CN	USD	5	214	0,00	Coles Group	AU	AUD	205	2.245	0,03
Koshidaka Holdings	JP	JPY	26	202	0,00	Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	3.179	2.079	0,03
Takashimaya	JP	JPY	14	194	0,00	Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	453	2.038	0,03
Kotobukiya	JP	JPY	3	190	0,00	Spectrum Brands Holdings	US	USD	33	2.026	0,03
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	3	188	0,00	Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	9	1.994	0,03
Genting (Malaysia)	MY	MYR	318	176	0,00	Treasury Wine Estates	AU	AUD	229	1.914	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	17	171	0,00	Bunge	US	USD	21	1.739	0,02
Flutter Entertainment	IE	GBP	1	155	0,00	Rohio Pharmaceutical	JP	JPY	83	1.556	0,02
Fast Food Indonesia	ID	IDR	3.166	153	0,00	Wilmar International	SG	SGD	574	1.535	0,02
FreakOut Holdings	JP	JPY	14	149	0,00	Keurig Dr Pepper	US	USD	52	1.518	0,02
Shine Justice	AU	AUD	324	147	0,00	Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	572	1.495	0,02
Texhong International Group	HK	HKD	222	146	0,00	Essity (B)	SE	SEK	49	1.339	0,02
Next	GB	GBP	2	146	0,00	Woolworths Group	AU	AUD	55	1.287	0,02
Compass Group	GB	GBP	6	137	0,00	Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	17.600	1.259	0,02

584.914 8,03

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts		Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowerts
Foshan Haitian Flavouring & Food (CN)	CN	CNY	133	1.229	0,02	EssilorLuxottica	FR	EUR	21	3.832	0,05
Heineken (BR)	NL	EUR	11	1.176	0,02	Nippon Shinyaku	JP	JPY	90	3.716	0,05
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.210	1.094	0,02	Becton Dickinson	US	USD	15	3.542	0,05
Katobuki Spirits	JP	JPY	16	1.062	0,01	Olympus	JP	JPY	201	3.177	0,04
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	169	1.058	0,01	Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	15	3.132	0,04
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	231	1.055	0,01	Viartis	US	USD	361	3.034	0,04
Brivic	GB	GBP	99	1.032	0,01	Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.706	2.816	0,04
Nissui	JP	JPY	251	995	0,01	Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	415	2.761	0,04
Blackmores	AU	AUD	17	965	0,01	GE HealthCare Technologies	US	USD	36	2.623	0,04
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	192	942	0,01	Eisai	JP	JPY	47	2.457	0,03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	505	941	0,01	Siemens Healthineers	DE	EUR	43	2.444	0,03
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	200	910	0,01	Granules India	IN	INR	720	2.398	0,03
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	41	909	0,01	Chularat Hospital (F)	TH	THB	25.757	2.392	0,03
President Chain Store	TW	TWD	112	896	0,01	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	58	2.381	0,03
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	155	885	0,01	Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	420	2.262	0,03
Universal Robina	PH	PHP	366	879	0,01	Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	2.806	2.182	0,03
First Resources	SG	SGD	668	697	0,01	Envista Holdings	US	USD	61	2.131	0,03
Osotspa (F)	TH	THB	751	588	0,01	Rajthanae Hospital	TH	THB	2.496	1.888	0,03
Japfa	SG	SGD	3.508	502	0,01	Medlive Technology	CN	HKD	1.875	1.878	0,03
Mayora Indah (PT)	ID	IDR	3.117	501	0,01	Ocumentum Therapeutics (H)	CN	HKD	1.798	1.832	0,03
Sheng Siang	SG	SGD	352	400	0,01	Centene	US	USD	29	1.807	0,02
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	8.027	392	0,01	WuXi AppTec (H)	CN	HKD	216	1.720	0,02
WH Group	HK	HKD	742	374	0,01	Avantor	US	USD	93	1.667	0,02
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	56	373	0,01	Otsuka Holdings	JP	JPY	52	1.594	0,02
Haleon	GB	GBP	92	367	0,01	Medikaloka Hermina	ID	IDR	18.208	1.591	0,02
Asian Alliance International	TH	THB	2.802	358	0,01	Gritols ADR	ES	USD	195	1.515	0,02
China Foods	HK	HKD	1.001	333	0,01	Vieworks	KR	KRW	52	1.203	0,02
BGF retail	KR	KRW	3	331	0,00	Ramsay Health Care	AU	AUD	30	1.183	0,02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	45	313	0,00	Joynn Laboratories China (H)	CN	HKD	335	1.169	0,02
Asian Sea (F)	TH	THB	1.065	297	0,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	255	1.025	0,01
Yixingtang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	77	289	0,00	TG Therapeutics	US	USD	47	1.024	0,01
RFM	PH	PHP	5.062	269	0,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	660	1.019	0,01
KT&G	KR	KRW	5	262	0,00	i-Sens	KR	KRW	87	1.011	0,01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	24	234	0,00	Peijia Medical	CN	HKD	816	934	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	545	230	0,00	Pro Medicus	AU	AUD	25	912	0,01
Vinda International Holdings	HK	HKD	86	203	0,00	Cochlear	AU	AUD	6	858	0,01
AustAsia Group	CN	HKD	535	199	0,00	Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	46	710	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	1	181	0,00	Convatec Group	GB	GBP	282	706	0,01
Amorepacific	KR	KRW	2	169	0,00	Genmab	DK	DKK	2	655	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food (A) (HK)	CN	CNY	18	164	0,00	Sunwels	JP	JPY	27	565	0,01
JD Health International	CN	HKD	25	161	0,00	Smith & Nephew	GB	GBP	37	549	0,01
Carlsberg (B)	DK	DKK	1	159	0,00	Interojo	KR	KRW	12	296	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	97	153	0,00	Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	6	287	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	58	148	0,00	Richter Gedeon NYRT	HU	HUF	9	200	0,00
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	2.274	146	0,00	JMDC	JP	JPY	6	198	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	32	145	0,00	InBody	KR	KRW	9	175	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	2	144	0,00	Fresenius SE & Co	DE	EUR	6	155	0,00
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	6	135	0,00	Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	7	141	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	342	134	0,00	Indivior	GB	GBP	8	138	0,00
Ocado Group	GB	GBP	22	126	0,00	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	57	131	0,00
Synlait Milk	NZ	AUD	135	121	0,00	Dentium	KR	KRW	1	130	0,00
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	41	111	0,00	GSK	GB	GBP	8	125	0,00
Bega Cheese	AU	AUD	40	91	0,00	Kalbe Farma	ID	IDR	924	121	0,00
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	3	85	0,00	Tempo Scan Pacific	ID	IDR	1.272	110	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	11	74	0,00	Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	90	0,00
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt	TR	TRY	25	69	0,00	Zai Lab ADR	CN	USD	3	82	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	210	62	0,00	WuXi AppTec	CN	CNY	9	77	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	334	35	0,00	Synlab	DE	EUR	7	67	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	1	19	0,00	Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	17	66	0,00
Sariguna Primatirta	ID	IDR	599	19	0,00	Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	8	56	0,00
C&C Group (GB)	IE	GBP	1	2	0,00	Sosei Group	JP	JPY	3	55	0,00
				483.995	6,64	Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	7	55	0,00
						Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	33	42	0,00
						InnoCare Pharma	CN	HKD	39	41	0,00
						Remegen (H)	CN	HKD	7	37	0,00
						Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	3	35	0,00
						Hoya	JP	JPY	1	32	0,00
						iRay Technology (A)	CN	CNY	1	26	0,00
						Immutep	AU	AUD	141	23	0,00
						Argenx	NL	EUR	1	22	0,00
						Joynn Laboratories (China)	CN	CNY	2	14	0,00
						Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	1	14	0,00
						Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1	13	0,00
						Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	2	10	0,00
									608.111	8,34	
Gesundheitswesen						Finanzunternehmen					
Johnson & Johnson	US	USD	284	42.039	0,58	Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	40.213	354.794	4,87
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	278	41.952	0,58	AIA Group	HK	HKD	5.444	53.577	0,74
Boston Scientific	US	USD	850	40.436	0,55	Visa	US	USD	194	40.922	0,56
UnitedHealth Group	US	USD	83	36.916	0,51	ICICI Bank	IN	INR	3.140	32.025	0,44
Sanofi	FR	EUR	364	36.351	0,50	Morgan Stanley	US	USD	387	31.587	0,43
Roche Holding	CH	CHF	94	26.695	0,37	Axis Bank	IN	INR	3.003	28.692	0,39
Merck	DE	EUR	163	26.462	0,36	Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.981	27.346	0,38
Danaher	US	USD	98	21.235	0,29	Wells Fargo	US	USD	738	26.473	0,36
Coloplast (B)	DK	DKK	135	17.661	0,24	Allianz	DE	EUR	115	26.065	0,36
Elevance Health	US	USD	41	17.428	0,24	Arthur J Gallagher	US	USD	138	25.485	0,35
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	129	17.286	0,24	Progressive	US	USD	199	24.322	0,33
Bristol-Myers Squibb	US	USD	256	15.437	0,21	Deutsche Boerse	DE	EUR	129	22.287	0,31
Roche Holding (BR)	CH	CHF	48	14.888	0,20	Bank Central Asia	ID	IDR	36.439	20.399	0,28
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	78	14.263	0,20	3i Group	GB	GBP	879	17.700	0,24
Sonova Holding (B)	CH	CHF	45	13.029	0,18	Hannover Rueck	DE	EUR	88	17.112	0,23
Novartis	CH	CHF	140	12.947	0,18	HDFC Bank	IN	INR	896	16.751	0,23
Insulet	US	USD	41	11.638	0,16	Edenred	FR	EUR	252	14.853	0,20
Horizon Therapeutics	US	USD	107	10.839	0,15	Barclays	GB	GBP	7.984	14.545	0,20
Geresheimer	DE	EUR	92	9.096	0,12	Tryg	DK	DKK	679	14.534	0,20
Tecan Group	CH	CHF	21	8.398	0,12	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	383	14.387	0,20
Qiagen (DE)	NL	EUR	202	8.183	0,11	Partners Group Holding	CH	CHF	16	14.318	0,20
Struamann Holdings	CH	CHF	56	7.543	0,10	St James's Place	GB	GBP	1.007	13.849	0,19
CVS Health	US	USD	111	7.373	0,10	Natwest Group	GB	GBP	4.421	13.200	0,18
Alcon	CH	CHF	102	6.721	0,09	RenaissanceRe Holdings	BM	USD	67	13.045	0,18
Fresenius Medical Care	DE	EUR	148	6.501	0,09						
Amgen	US	USD	28	5.992	0,08						
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	426	5.813	0,08						
Humana	US	USD	11	5.271	0,07						
CSL	AU	AUD	29	5.223	0,07						
ICON	IE	USD	30	5.204	0,07						
Innovet Biologics	CN	HKD	1.154	5.007	0,07						
Mckesson	US	USD	15	4.791	0,07						
Encompass Health	US	USD	76	4.350	0,06						
Genus	GB	GBP	141	4.307	0,06						
AmerisourceBergen	US	USD	27	4.001	0,05						
Lonza Group	CH	CHF	7	3.863	0,05						

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2	25.802	0,35
				120.020	1,65
Aktienanleihen					
MACQ (Viet. Tech&Com. (A)) ELN 04/10/2022	CN	USD	1.492	1.675	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	361	1.063	0,01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	1.008	850	0,01
HSBC (Phu Nhuan Jewelry (A)) ELN 29/01/2024	CN	USD	252	740	0,01
HSBC (Saigon Beer Alc. Bevrg (A)) ELN 27/12/2023	CN	USD	110	717	0,01
JP Morgan (Lao Feng Xiang (A)) ELN 13/10/2023	CN	USD	79	699	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN	USD	743	627	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 21/11/2023	CN	USD	103	308	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	1	221	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	134	113	0,00
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	9	36	0,00
				7.049	0,10

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	183	24.052	0,33
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.055	13.284	0,18
Elisa (A)	FI	EUR	209	11.760	0,16
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	504	6.677	0,09
Warner Music Group (A)	US	USD	239	6.591	0,09
Spotify Technology	SE	USD	55	6.572	0,09
Tele2 (B)	SE	SEK	326	3.145	0,04
Telstra Group	AU	AUD	821	2.157	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.087	1.885	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	207	1.836	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	65	1.415	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	5.005	1.315	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	63	1.252	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	30	1.008	0,01
IQIYI ADR	CN	USD	148	807	0,01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	27	759	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	11.752	745	0,01
Axev	JP	JPY	70	723	0,01
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	263	612	0,01
MTN Group	ZA	ZAR	58	369	0,01
Daichikoshu	JP	JPY	19	304	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	78	259	0,00
Bushiroad	JP	JPY	40	236	0,00
NexTone	JP	JPY	12	230	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	39	219	0,00
SK Telecom	KR	KRW	6	184	0,00
PLDT	PH	PHP	4	83	0,00
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	4	61	0,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	105	58	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	1.439	45	0,00
Indosat	ID	IDR	69	30	0,00
				88.673	1,22

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Energie					
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	1.884	8.097	0,11
Petro Rio	BR	BRL	979	6.100	0,08
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	111	2.692	0,04
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	93	451	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	22	125	0,00
Repsol	ES	EUR	3	45	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas RTS 19/05/2023	BR	BRL	4	5	0,00
				17.515	0,24

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	800	9.426	0,13
Endesa	ES	EUR	325	6.612	0,09
Naturgy Energy Group	ES	EUR	5	132	0,00
				16.170	0,22

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2.192	9.853	0,14
Vale	BR	BRL	411	5.360	0,07
Bradespar (Bevorzugt)	BR	BRL	1.223	5.199	0,07
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	153	5.120	0,07
Suzano	BR	BRL	607	4.317	0,06
GCC	MX	MXN	318	2.296	0,03
Saudi Basic Industries	SA	SAR	78	1.750	0,02
Cia Brasileira de Alumínio	BR	BRL	1.254	1.178	0,02
Klabin	BR	BRL	36	126	0,00
				35.179	0,48

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	836	23.781	0,33
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.103	11.556	0,16
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	519	8.291	0,11
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	2.829	6.095	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	406	6.017	0,08
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	166	4.285	0,06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	1.789	3.849	0,05
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	1.699	2.576	0,04
GMexico Transportes	MX	MXN	545	1.124	0,02
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	8	522	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	21	207	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	42	45	0,00
Aena	ES	EUR	1	27	0,00
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	5	16	0,00
				68.391	0,94

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Information Technology					
TOTVS	BR	BRL	1.052	4.886	0,07
Indra Sistemas	ES	EUR	10	125	0,00
Sinqia	BR	BRL	43	124	0,00
				5.135	0,07

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.139	35.506	0,49
Amadeus IT Group	ES	EUR	192	12.207	0,17
Lojas Renner	BR	BRL	1.381	3.823	0,05
Humansoft Holding	KW	KWD	295	3.409	0,05
Vivara Participacoes	BR	BRL	647	2.403	0,03
Trip.com Group	CN	HKD	74	2.360	0,03
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	46	691	0,01
				60.399	0,83

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Basiskonsumgüter					
Walmart De Mexico	MX	MXN	4.115	14.958	0,21
SLC Agrícola	BR	BRL	553	4.317	0,06
Arca Continental	MX	MXN	340	2.939	0,04
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	2	154	0,00
				22.368	0,31

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	3	133	0,00
				133	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.993	15.491	0,21
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	172	12.889	0,18
Al Rajhi Bank	SA	SAR	654	12.123	0,17
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	5.720	12.015	0,16
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	2.282	10.656	0,15
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2.621	5.243	0,07
Riyad Bank	SA	SAR	518	3.750	0,05
Cielo	BR	BRL	3.427	3.317	0,05
Banco BTG Pactual	BR	BRL	785	3.311	0,05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	177	2.427	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	57.120	1.990	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	61.978	1.981	0,03
Genera	MX	MXN	1.777	1.773	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	252	1.678	0,02
AIB Group	IE	EUR	243	947	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	226	497	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	129	411	0,01
Axis Bank GDR	IN	USD	7	313	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	136	304	0,00
Bankinter	ES	EUR	55	295	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	96	109	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	38	96	0,00
				91.616	1,26

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	857	2.478	0,03
Ascott Residence Trust	SG	SGD	43	32	0,00
				2.510	0,03

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Staatsanleihen					
US Treasury 5,06% 27/07/2023	US	USD	354.905	317.591	4,36
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	160.281	144.771	1,99
US Treasury 3,01% 04/05/2023	US	USD	158.505	143.525	1,97
US Treasury 4,78% 08/06/2023	US	USD	129.523	116.733	1,60
Japan -0,15% 22/05/2023	JP	JPY	1.456.093	9.700	0,13
				732.320	10,05

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettowermögens
Aktienanleihen					
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	1.229	4.735	0,06
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	2.980	2.512	0,03
JPM (Centre Test Int Grp (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	724	1.824	0,03
HSBC (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 15/06/2023	CN	USD	658	1.660	0,02
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 22/04/2024	CN	USD	87	1.480	0,02
HSBC (Shandong Snrc Funl Mtrl (A)) ELN 30/05/2023	CN	USD	370	1.425	0,02
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	560	1.412	0,02
JPM (Era (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	2.003	1.359	0,02
HSBC (Centre Testing Int Group (A)) ELN 24/06/2023	CN	USD	515	1.298	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 06/05/2024	CN	USD	767	1.144	0,02
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	CN	USD	355	894	0,01
JPM (Shandong Sinocera (A)) ELN 30/06/2023	CN	USD	224	861	0,01
JPM (Gongniu GP (A)) ELN 08/02/2024	CN	USD	43	830	0,01
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN	USD	190	762	0,01
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	40	683	0,01
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	34	673	0,01
JPM (Estun Automation (A)) ELN 02/11/2023	CN	USD	158	471	0,01
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	35	468	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	38	352	0,00
JPM (Keshun Waterproof Tech. (A)) ELN 27/06/2023	CN	USD	220	310	0,00
UBS (Opplein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	20	301	0,00
UBS (Midea Group (A)) ELN 28/10/2024	CN	USD	38	281	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Cellnex Telecom	ES	EUR	54	2.071	0,03
				6.549	0,09

Geldmarktinstrumente

Landesreditbank CP 2,87% 10/05/2023	DE	EUR	1.393	1.392	0,02
Bank Nederlandse Gemeenten CP 2,88% 10/05/2023	NL	EUR	1.393	1.392	0,02
Matchpoint Finance CP 3,02% 09/05/2023	IE	EUR	1.115	1.114	0,02
MUFG Bank CD 5,42% 03/05/2023	JP	EUR	1.115	1.114	0,02
Banco Santander CP 2,98% 03/05/2023	ES	EUR	1.115	1.114	0,02
SMBC Brussel BRH CD 3,65% 15/05/2023	BE	EUR	1.115	1.113	0,02
Colgate-Palmoli CP 3,05% 18/05/2023	US	EUR	948	946	0,01
Nordea Bank VCD 0,18% 23/10/2023	FI	EUR	836	836	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 05/05/2023	GB	EUR	836	836	0,01
Barclays VCP 0,20% 14/09/2023	GB	EUR	836	836	0,01
Toyota Finance Australia CP 3,11% 27/06/2023	AU	EUR	669	665	0,01
TD London CD 0,15% 19/09/2023	GB	EUR	557	557	0,01
Royal Bank of Canada CD 0,18% 29/09/2023	CA	EUR	557	557	0,01
National Austra CD 0,19% 15/08/2023	AU	EUR	557	557	0,01
Mitsu Finance CP 2,94% 04/05/2023	GB	EUR	557	557	0,01
Linde Finance CP 2,72% 08/05/2023	NL	EUR	557	557	0,01
KBC Bank CD 3,35% 28/07/2023	BE	EUR	557	557	0,01
Cred London VCD 0,24% 02/01/2024	GB	EUR	557	557	0,01
Colgate-Palmoli CP 2,90% 04/05/2023	US	EUR	557	557	0,01
Bred Banque CP 0,13% 24/08/2023	FR	EUR	557	557	0,01
La Banque Postale CP 2,90% 01/06/2023	FR	EUR	557	556	0,01
Credit Agricole CD 3,38% 01/06/2023	FR	EUR	557	556	0,01
BMW Finance CP 3,07% 25/05/2023	NL	EUR	557	556	0,01
Archer Dan CP 3,17% 19/06/2023	US	EUR	557	555	0,01
Matchpoint Finance CP 3,00% 03/05/2023	IE	EUR	279	279	0,00
Linde Finance CP 2,91% 04/05/2023	NL	EUR	279	279	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,87% 10/05/2023	BE	EUR	279	278	0,00
LMA CP 2,89% 19/05/2023	FR	EUR	279	278	0,00
Banco Santander CP 2,98% 08/05/2023	ES	EUR	279	278	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 3,41% 17/07/2023	JP	EUR	279	277	0,00
Lloyds Bank CD 3,31% 24/07/2023	GB	EUR	279	277	0,00
Barclays CP 3,48% 02/08/2023	GB	EUR	279	276	0,00
				20.816	0,29

Nicht börsennotiert

Energie	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	14.249	0	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	1	0	0,00
KALAHARI ENERGY*	BW	USD	180	0	0,00
Gazprom*	RU	USD	8.421	0	0,00
				0	0,00

Rohstoffe

Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	175	10.327	0,14
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	60	3.536	0,05
Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	40	2.386	0,03
United Rusal International*	RU	USD	1.663	0	0,00
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	116	0	0,00
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	133	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	9	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	9.342	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2	0	0,00
				16.249	0,22

Industrie

Tradeshift Holdings*	US	USD	111	1.265	0,02
HeadHunter Group ADR*	RU	USD	306	0	0,00
				1.265	0,02

IT

Bytedance*	CN	USD	34	4.804	0,07
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	330	1.208	0,02
Updater CDI*	US	AUD	8	149	0,00
Yandex*	RU	USD	0	0	0,00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	7	0	0,00
Cian ADR*	RU	USD	367	0	0,00
				6.161	0,08

Nicht-Basiskonsumgüter

Tuhu Car (Bevorzugt)*	KY	USD	92	434	0,01
IFLIX*	MY	USD	113	6	0,00
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	8.748	0	0,00
				440	0,01

Basiskonsumgüter

i-Tail (F)	TH	THB	403	220	0,00
				220	0,00

Gesundheitswesen

Cutia Therapeutics (Bevorzugt)*	KY	USD	98	1.174	0,02
Chime Biologics*	CN	USD	21	7	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	21	4	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	156	0	0,00
				1.185	0,02

Finanzunternehmen

TCS Group Holding GDR*	CY	USD	513	0	0,00
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	4.752	0	0,00

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2.380	0	0,00
				0	0,00

Bruchteile

(9) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.331.317)

6.655.577 **91,32**

Bankeinlagen

Swedbank TD 2,88% 02/05/2023	SE	EUR	2.787	2.787	0,04
KBC Bank TD 2,93% 02/05/2023	BE	EUR	2.787	2.787	0,04
Hessen-Thuringen (Utgtd) TD 2,90% 02/05/2023	DE	EUR	2.787	2.787	0,04
DZ Bank TD 2,85% 02/05/2023	DE	EUR	2.787	2.787	0,04
Bred Banque TD 2,87% 02/05/2023	FR	EUR	2.397	2.397	0,03
Mizuho London TD 2,86% 02/05/2023	GB	EUR	1.672	1.672	0,02
				15.217	0,21

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)

6.670.794 **91,53**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Differenzkontrakte

MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	358.023	2.459	0,03
Credicorp (US) (MS)	USD	3.365	74	0,00
Petrochina (H) (JPLS)	HKD	1.719	16	0,00
Credicorp (US) (JPLS)	USD	322	7	0,00
Chow Sang Sang holdings (HSBC)	HKD	63	0	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	422	(1)	(0,00)
China Petrol & Chemical (H) (GS)	HKD	1.523	(1)	(0,00)
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	1.383	(10)	(0,00)
Tokyo Stock Exch TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	1.681.830	(159)	(0,00)
			2.385	0,03

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Devisenterminkontrakte

A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)				
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,885374 23/05/2023		51.843	419	0,01
			419	0,01

A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023		81.834	123	0,00
			123	0,00

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,107120 23/05/2023		44.711	67	0,00
			67	0,00

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Futures

E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	318.889	24.360	0,33
S&P500 Emini Index Future 16/06/2023	USD	333.478	20.293	0,28
E-Mini Russ 1000 Index Future 16/06/2023	USD	452.574	11.150	0,15
S&P TSX 60 Index Future 15/06/2023	CAD	227.487	6.980	0,10
Euro Stoxx Bank Index Future 16/06/2023	EUR	85.964	633	0,01
SGX Nifty 50 Index Future 25/05/2023	USD	12.175	233	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 16/06/2023	USD	2.879	205	0,00
SPI 200 Index Future 15/06/2023	AUD	453	13	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	2.885	(4)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	4.910	(4)	(0,00)
			63.859	0,88

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
--	---------	-----------	-----------------	----------------------

Optionen

Erworbene Verkaufsoption S&P ASX 200 Index 6700 15/06/2023	AUD	1	8	0,00
Verkaufte Verkaufsoption IGO 10 18/05/2023	AUD	(59)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(9)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Mineral Resources 95 18/05/2023	AUD	(14)	0	0,00
Verkaufte Verkaufsoption BHP Group 39,5 18/05/2023	AUD	(26)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Woolworths 40,93 15/06/2023	AUD	(19)	(3)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto- ermög- ens
Verkaufte Kaufoption Commonwealth Bk Aus 104 15/06/2023	AUD	(8)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Telstra Group 4,5 20/07/2023	AUD	(172)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Suncorp Group 13,25 15/06/2023	AUD	(79)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cochlear 270 20/07/2023	AUD	(5)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bluescope Steel 23 20/07/2023	AUD	(57)	(14)	(0,00)
			(43)	(0,00)
Sonstige Aktiva und Passiva			550.648	7,56
Nettovermögen			7.288.252	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,63
Deutschland	DE	8,32
Irland	IE	7,54
Vereinigtes Königreich	GB	6,98
China	CN	4,64
Frankreich	FR	4,02
Japan	JP	3,79
Schweiz	CH	2,78
Indien	IN	2,08
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	1,90
Brasilien	BR	1,65
Taiwan-Gebiet	TW	1,49
Korea	KR	1,43
Niederlande	NL	1,43
Spanien	ES	1,31
Schweden	SE	1,24
Dänemark	DK	1,09
Indonesien	ID	1,00
Mexiko	MX	0,97
Australien	AU	0,84
Südafrika	ZA	0,75
Singapur	SG	0,69
Italien	IT	0,61
Thailand	TH	0,61
Finnland	FI	0,59
Kanada	CA	0,46
Saudi-Arabien	SA	0,28
Griechenland	GR	0,27
Bermuda	BM	0,25
Malaysia	MY	0,21
Philippinen	PH	0,19
Kasachstan	KZ	0,18
Österreich	AT	0,17
Polen	PL	0,11
Belgien	BE	0,10
Uruguay	UY	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,09
Kaimaninseln	KY	0,08
Norwegen	NO	0,07
Katar	QA	0,07
Peru	PE	0,07
Luxemburg	LU	0,06
Nigeria	NG	0,05
Kuwait	KW	0,05
Mauritius	MU	0,05
Portugal	PT	0,04
Georgien	GE	0,04
Slowenien	SI	0,03
Neuseeland	NZ	0,03
Vietnam	VN	0,02
Türkei	TR	0,02
Rumänien	RO	0,02
Israel	IL	0,01
Chile	CL	0,00
Ungarn	HU	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Jordanien	JO	0,00
Gibraltar	GI	0,00
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		8,47

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
	Währung			
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Energie				
United Tractors	ID IDR	186.000	366.859	4,22
			366.859	4,22
Versorgungsunternehmen				
NHPC	IN INR	538.700	292.095	3,36
			292.095	3,36
Rohstoffe				
Wonik Materials	KR KRW	8.723	172.643	1,98
			172.643	1,98
Industrie				
Container Corp Of India	IN INR	44.577	334.026	3,84
SMC	JP JPY	400	198.769	2,29
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN CNY	47.600	152.231	1,75
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN CNY	22.500	99.622	1,15
Yaskawa Electric	JP JPY	2.300	93.259	1,07
			877.907	10,09
IT				
Murata Manufacturing	JP JPY	8.100	456.739	5,25
BOE Technology Group (A)	CN CNY	656.300	381.507	4,39
KoMiCo	KR KRW	8.226	267.941	3,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW TWD	15.000	245.182	2,82
Taiwan Union Technology	TW TWD	67.000	144.888	1,67
Elite Material	TW TWD	27.000	144.010	1,66
			1.640.267	18,86
Nicht-Basiskonsumgüter				
Luk Fook Holdings International	HK HKD	68.000	217.740	2,50
JD.com (A)	CN HKD	4.350	77.062	0,89
			294.802	3,39
Basiskonsumgüter				
Kweichow Moutai (A)	CN CNY	1.500	381.784	4,39
Uni-President Enterprises	TW TWD	154.000	368.908	4,24
			750.692	8,63
Gesundheitswesen				
Medlive Technology	CN HKD	236.500	261.480	3,01
InBody	KR KRW	4.960	102.818	1,18
			364.298	4,19
Finanzunternehmen				
HDFC Bank	IN INR	31.787	656.308	7,55
Bank Mandiri Persero	ID IDR	1.547.600	546.457	6,28
Bank Of The Philippine Islands	PH PHP	158.041	307.036	3,53
Chailease Holding	TW TWD	41.200	299.519	3,44
BC Technology Group	HK HKD	325.000	116.617	1,34
			1.925.937	22,14
Kommunikationsdienstleister				
Far EasTone Telecommunications	TW TWD	121.000	310.764	3,57
Indosat	ID IDR	297.300	142.024	1,63
			452.788	5,21
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Aktienanleihen				
JPM (Shandong Himil (A)) ELN 02/08/2023	CN USD	82.500	364.967	4,20
			364.967	4,20
Bruchteile			(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 7.424.205)			7.503.251	86,27

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Hyundai Merchant Marine (HSBC)	USD	(36.416)	2.652	0,03
Taiwan Mobile (JPLS)	USD	(299.776)	2.062	0,02
Hyundai Merchant Marine (UBS)	USD	(43.027)	1.626	0,02
Energy Absolute (MS)	USD	(13.722)	1.527	0,02
China Literature (JPLS)	HKD	(72.328)	1.525	0,02
OCI (UBS)	USD	(123.497)	1.398	0,02
KCE Electronics (F) (MS)	USD	(7.125)	1.286	0,01
LX Semicon (UBS)	USD	(46.377)	1.237	0,01
Pegatron (JPLS)	USD	(109.440)	1.131	0,01
SITC International Holdings (JPLS)	HKD	(43.465)	1.067	0,01
WT Microelectronics (JPLS)	USD	(45.416)	894	0,01
IRPC (F) (MS)	USD	(6.872)	856	0,01
Public Bank (L) (UBS)	USD	(56.211)	824	0,01
Tisco Financial Group (F) (MS)	USD	(7.405)	818	0,01
Shanghai Comm & Saving Bank (JPLS)	USD	(38.934)	779	0,01
Kingdee International Software Group (JPLS)	HKD	(60.184)	741	0,01
Xiaomi (B) (JPLS)	HKD	(59.916)	740	0,01
City Developments (JPLS)	SGD	(20.291)	713	0,01
Hyundai Mobis (JPLS)	USD	(8.127)	705	0,01
Nippon Yusen (UBS)	JPY	(4.173.222)	696	0,01
Zhongsheng Group Holdings (JPLS)	HKD	(66.953)	681	0,01
Energy Absolute (UBS)	USD	(16.307)	678	0,01
Compal Electronics (JPLS)	USD	(8.578)	632	0,01
Giant Manufacturing (JPLS)	USD	(18.577)	600	0,01
Macronix International (UBS)	USD	(8.395)	588	0,01
China Resources Cement (JPLS)	HKD	(57.130)	488	0,01
Shanghai Comm & Saving Bank (HSBC)	USD	(43.801)	481	0,01
Kasikornbank (F) (MS)	USD	(8.069)	439	0,01
KIA Motors (JPLS)	USD	(8.850)	400	0,00
Merdeka Copper Gold (JPLS)	USD	(8.950)	374	0,00
Ctrip.Com International (JPLS)	USD	(8.662)	300	0,00
Celltrion (UBS)	USD	(7.569)	290	0,00
SK Innovation (UBS)	USD	(8.434)	287	0,00
Bank Financial Group (JPLS)	USD	(8.521)	278	0,00
Raffles Medical Group (JPLS)	SGD	(67.141)	260	0,00
Weichai Power (H) (JPLS)	HKD	(69.534)	253	0,00
GF Securities (H) (JPLS)	HKD	(74.826)	238	0,00
Hyundai Motor (JPLS)	USD	(8.719)	235	0,00
POP Mart Internationa Group (JPLS)	HKD	(60.761)	233	0,00
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(8.969)	219	0,00
Formosa Petrochemical (JPLS)	USD	(8.478)	212	0,00
Shin Kong Financial Holdings (HSBC)	USD	(8.461)	191	0,00
UOL Group (HSBC)	SGD	(11.125)	164	0,00
Oversea-Chinese Banking (L) (JPLS)	SGD	(12.608)	144	0,00
Singapore Airlines (L) (UBS)	SGD	(141.294)	130	0,00
CSPC Pharmaceutical Group (JPLS)	HKD	(63.863)	109	0,00
Malayan Banking (MY) (UBS)	USD	(8.424)	77	0,00
Central Retail (JPLS)	USD	(11.430)	75	0,00
Ming Yuan Cloud Group (UBS)	HKD	(36.616)	71	0,00
Shin Kong Financial Holdings (GS)	USD	(77.785)	54	0,00
Link Real Estate Investment (JPLS)	HKD	(82.372)	53	0,00
GS Engineering & Construction (JPLS)	USD	(8.863)	43	0,00
Lendlease Global Commercial REIT (UBS)	SGD	(10.242)	38	0,00
Inari Amertron (UBS)	USD	(7.042)	38	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (H) (JPLS)	HKD	(71.786)	37	0,00
Muangthai Leasing (F) (MS)	USD	(6.794)	28	0,00
IHH Healthcare (UBS)	USD	(7.720)	28	0,00
Bangkok Expressway & Metro (F) (JPLS)	USD	(9.650)	25	0,00
Siam Cement (F) (MS)	USD	(7.359)	15	0,00
Ascendas Real Estate (JPLS)	SGD	(12.618)	8	0,00
LG Uplus (MS)	USD	(8.244)	1	0,00
Gome Retail Holdings (HSBC)	HKD	(82.320)	0	0,00
HK Electric Investment (JPLS)	HKD	(633.671)	(9)	(0,00)
KT (UBS)	USD	(8.412)	(11)	(0,00)
Capitoland Mall Trust (HSBC)	SGD	(11.602)	(23)	(0,00)
Want Want China Holdings (JPLS)	HKD	(120.048)	(37)	(0,00)
Giant Manufacturing (UBS)	USD	(24.754)	(43)	(0,00)
Agricultural Bank China (H) (JPLS)	HKD	(78.872)	(45)	(0,00)
Krafton (UBS)	USD	(8.776)	(47)	(0,00)
Hana Financial Group (UBS)	USD	(7.715)	(48)	(0,00)
Woori Financial Group (JPLS)	USD	(8.451)	(82)	(0,00)
Hon Hai Precision Industries (JPLS)	USD	(10.210)	(85)	(0,00)
NIO ADR (GS)	USD	(3.548)	(92)	(0,00)
Airports Of Thailand (F) (JPLS)	USD	(9.876)	(96)	(0,00)
Akeso (UBS)	HKD	(85.989)	(101)	(0,00)
Bank of China (H) (JPLS)	HKD	(78.332)	(106)	(0,00)
Zoomlion Heavy Index (H) (JPLS)	HKD	(61.611)	(126)	(0,00)
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(9.091)	(143)	(0,00)
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(8.280)	(154)	(0,00)
Singapore Exchange (HSBC)	SGD	(34.534)	(169)	(0,00)
Dongfeng Motor Group (H) (JPLS)	HKD	(52.503)	(179)	(0,00)
Minor International (F) (JPLS)	USD	(8.786)	(180)	(0,00)
SJM Holdings (UBS)	HKD	(61.427)	(182)	(0,00)
Haitong Securities (H) (JPLS)	HKD	(68.763)	(184)	(0,00)
Cognizant Technology Solutions (GS)	USD	(9.836)	(200)	(0,00)
KB Financial Group (JPLS)	USD	(8.294)	(227)	(0,00)
Hyundai Engineering & Construction (JPLS)	USD	(9.726)	(257)	(0,00)
Bank Rakyat Indonesia (JPLS)	USD	(10.061)	(270)	(0,00)
BeiGene ADR (GS)	USD	(9.146)	(289)	(0,00)
BTS Group Holdings (F) (JPLS)	USD	(8.376)	(299)	(0,00)
Bangkok Bank (F) (MS)	USD	(11.058)	(311)	(0,00)
Raffles Medical Group (UBS)	SGD	(49.472)	(312)	(0,00)
Jardine Cycle & Carriage (GS)	SGD	(67.897)	(313)	(0,00)
PTT Oil & Retail Business (MS)	USD	(8.195)	(354)	(0,00)
Unimicron Technology (UBS)	USD	(9.469)	(362)	(0,00)
China Galaxy Securities (H) (JPLS)	HKD	(74.511)	(396)	(0,00)
Asustek Computer (MS)	USD	(9.205)	(408)	(0,00)
Kanzhun ADR (GS)	USD	(6.660)	(414)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettowermogen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens ermög ens
Weibo ADR (GS)	USD	(7.312)	(415)	(0,00)
Pegatron (GS)	USD	(91.200)	(442)	(0,01)
Srisawad (F) (MS)	USD	(8.293)	(470)	(0,01)
Singapore Exchange (JPLS)	SGD	(118.950)	(490)	(0,01)
Giant Manufacturing (GS)	USD	(74.375)	(529)	(0,01)
Beijing Capital International Airport (JPLS)	HKD	(73.290)	(547)	(0,01)
Samsung Fire & Marine Insurance (JPLS)	USD	(10.084)	(676)	(0,01)
Krung Thai Bank (F) (MS)	USD	(8.293)	(715)	(0,01)
Vale Indonesia (JPLS)	USD	(8.428)	(778)	(0,01)
CLP Holdings (JPLS)	HKD	(613.665)	(862)	(0,01)
Beijing Enterprises Water Group (JPLS)	HKD	(621.556)	(881)	(0,01)
BDO Unibank (JPLS)	USD	(10.634)	(995)	(0,01)
China Everbright International (JPLS)	HKD	(482.433)	(1.055)	(0,01)
Bank of Communications (H) (UBS)	HKD	(1.211.123)	(1.140)	(0,01)
Giant Manufacturing (MS)	USD	(51.001)	(1.227)	(0,01)
Jardine Cycle & Carriage (HSBC)	SGD	(67.897)	(1.258)	(0,01)
Chow Tai Fook Jewellery (JPLS)	HKD	(1.938.431)	(1.476)	(0,02)
Highwealth Construction (MS)	USD	(91.699)	(1.497)	(0,02)
China Resources Pharmaceuticals Group (JPLS)	HKD	(89.600)	(1.789)	(0,02)
Singapore Airlines (L) (JPLS)	SGD	(117.843)	(1.851)	(0,02)
Lovisa Holdings (JPLS)	AUD	(77.983)	(1.887)	(0,02)
EVA Airways (GS)	USD	(41.122)	(2.031)	(0,02)
Bumrungrad Hospital (F) (JPLS)	USD	(143.073)	(2.287)	(0,03)
EVA Airways (UBS)	USD	(99.744)	(3.185)	(0,04)
JD.Com (A) (JPLS)	HKD	347.656	(3.452)	(0,04)
Unilever Indonesia (JPLS)	USD	(47.959)	(3.456)	(0,04)
Mitsui OSK Lines (MS)	JPY	(16.837.916)	(3.588)	(0,04)
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (MS)	JPY	(12.519.666)	(3.934)	(0,05)
Mitsubishi Motors (JPLS)	JPY	(18.936.353)	(4.344)	(0,05)
Great Wall Auto Holdings (H) (JPLS)	HKD	(692.716)	(5.015)	(0,06)
Li Ning (UBS)	HKD	2.744.189	(5.594)	(0,06)
Jardine Cycle & Carriage (MS)	SGD	(149.374)	(6.299)	(0,07)
HKT Trust and HKT (Stapled) (JPLS)	HKD	3.186.364	(16.853)	(0,19)
ASMPT (UBS)	HKD	2.112.775	(47.204)	(0,54)
			(45.491)	(0,52)

Devisenterminkontrakte

Kauf USD verkauft JPY zu 0,007511 30/05/2023	750.203	12.736	0,15
Kauf JPY verkauft USD zu 133,036093 30/05/2023	22.016	(384)	(0,00)
		12.352	0,14

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens ermög ens
MSCI China A 50 Index Future 19/05/2023	USD	(1.028.090)	27.468	0,32
Pidilite Industrie Future 25/05/2023	INR	(609.028)	60	0,00
Icici Prudential Future 25/05/2023	INR	(657.783)	50	0,00
Bata India Future 25/05/2023	INR	(409.615)	(26)	(0,00)
Petronet LNG Future 25/05/2023	INR	(717.705)	(40)	(0,00)
Gujarat Gas Future 25/05/2023	INR	(590.685)	(60)	(0,00)
HDFC Asset Mgmt Future 25/05/2023	INR	(7.492.583)	(73)	(0,00)
Page Industries Future 25/05/2023	INR	(609.064)	(97)	(0,00)
Indienn Energy Exchange Future 25/05/2023	INR	(591.312)	(100)	(0,00)
United Spirits Future 25/05/2023	INR	(490.753)	(109)	(0,00)
Asian Paints Future 25/05/2023	INR	(584.693)	(109)	(0,00)
Dr Lal Pathlabs Future 25/05/2023	INR	(484.429)	(114)	(0,00)
Metropolis Healthcare Future 25/05/2023	INR	(506.534)	(116)	(0,00)
Mahindra & Mahindra Future 25/05/2023	INR	(865.180)	(128)	(0,00)
ACC Future 25/05/2023	INR	(444.431)	(137)	(0,00)
Zee Entertainment Enterprise Future 25/05/2023	INR	(596.958)	(141)	(0,00)
Tata Communications Future 25/05/2023	INR	(641.498)	(153)	(0,00)
InterGlobe Aviation Future 25/05/2023	INR	(612.706)	(166)	(0,00)
Balkrishna Industries Future 25/05/2023	INR	(651.330)	(171)	(0,00)
Dabur India Future 25/05/2023	INR	(671.044)	(179)	(0,00)
Mahindra & Mahindra Fin. Svcs. Future 25/05/2023	INR	(1.042.857)	(201)	(0,00)
Info Edge India Future 25/05/2023	INR	(475.333)	(223)	(0,00)
Colgate-Palmolive India Future 25/05/2023	INR	(555.071)	(236)	(0,00)
Bharat Forge Future 25/05/2023	INR	(803.271)	(248)	(0,00)
Technology Mahindra Future 25/05/2023	INR	(620.053)	(261)	(0,00)
Wipro Future 25/05/2023	INR	(581.752)	(272)	(0,00)
Shree Cement Future 25/05/2023	INR	(611.108)	(278)	(0,00)
Samvardhana Motherson Int. Future 25/05/2023	INR	(499.999)	(278)	(0,00)
Berger Paints Future 25/05/2023	INR	(669.185)	(286)	(0,00)
JSW Steel Future 25/05/2023	INR	(989.362)	(294)	(0,00)
Hindustan Petroleum Future 25/05/2023	INR	(685.365)	(356)	(0,00)
Oberoi Realty Future 25/05/2023	INR	(647.023)	(362)	(0,00)
Bajaj Auto Future 25/05/2023	INR	(1.106.505)	(363)	(0,00)
Indienn Oil Future 25/05/2023	INR	(800.022)	(400)	(0,00)
LTIMindtree Future 25/05/2023	INR	(669.948)	(521)	(0,01)
Ashok Leyland Future 25/05/2023	INR	(734.968)	(589)	(0,01)
Britannia Industries Index Future 25/05/2023	INR	(917.022)	(590)	(0,01)
Larsen & Toubro Future 25/05/2023	INR	(714.212)	(591)	(0,01)
Can Finance Homes Future 25/05/2023	INR	(608.114)	(626)	(0,01)
Nestle India Future 25/05/2023	INR	(876.024)	(628)	(0,01)
Punjab National Bank future 25/05/2023	INR	(843.921)	(713)	(0,01)
Colofore Future 25/05/2023	INR	(629.275)	(773)	(0,01)
Indienn Railway Cat. & Tourism Future 25/05/2023	INR	(4.914.458)	(1.782)	(0,02)
Adani Enterprises Future 25/05/2023	INR	(2.433.501)	(1.994)	(0,02)
Tata Consultancy Services Future 25/05/2023	INR	(14.747.406)	(4.465)	(0,05)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens ermög ens
RBL Bank Future 25/05/2023	INR	(7.330.614)	(6.780)	(0,08)
Topix Index Future 08/06/2023	JPY	(103.225.000)	(15.900)	(0,18)
MSCI AC AXJ NTR Index Future 16/06/2023	USD	(1.914.820)	(21.397)	(0,25)
MSCI Indonesia Index Future 16/06/2023	USD	(174.690)	(22.675)	(0,26)
			(58.423)	(0,67)

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens ermög ens

Optionen

Verkaufte Verkaufsoption AIA Group 65 30/05/2023	HKD	(25)	0	0,00
Verkaufte Verkaufsoption Taiwan Semi Manu. 75 19/05/2023	USD	(10)	(280)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,9 30/05/2023	HKD	(66.537)	(322)	(0,00)
Verkaufte Verkaufsoption Micron Tech. 55 19/05/2023	USD	(42)	(882)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 92,5 30/05/2023	HKD	(16)	(1.159)	(0,01)
Verkaufte Verkaufsoption Li Ning 50 30/05/2023	HKD	(71)	(2.294)	(0,05)
Verkaufte Verkaufsoption Taiwan Semi Manu. ADR 80 19/05/2023	USD	(30)	(2.460)	(0,05)
Verkaufte Verkaufsoption JD.com ADR 32,5 19/05/2023	USD	(44)	(2.552)	(0,05)
			(9.949)	(0,11)

Sonstige Aktiva und Passiva			1.295.698	14,78
-----------------------------	--	--	-----------	-------

Nettvermögen			8.697.438	100,00
---------------------	--	--	------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettvermögens
China	CN	19,76
Taiwan-Gebiet	TW	17,40
Indien	IN	14,74
Indonesien	ID	12,13
Japan	JP	8,61
Korea	KR	6,25
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,84
Philippinen	PH	3,53
Liquide Mittel und sonstiges Nettvermögen		13,73

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	Währung			

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie				
OMV AG	AT	EUR	13.464	636.799 1,11
			636.799	1,11

Versorgungsunternehmen				
Engie	FR	EUR	47.800	766.021 1,34
National Grid	GB	GBP	25.764	370.962 0,65
Enel	IT	EUR	53.702	367.518 0,64
			1.504.501	2,63

Rohstoffe				
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	45.387	1.290.577 2,25
Air Liquide	FR	EUR	6.829	1.230.162 2,15
Holcim	CH	CHF	18.221	1.202.645 2,10
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	20.152	796.490 1,39
DSM Firmenich	CH	EUR	5.544	726.902 1,27
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	4.846	281.228 0,49
			5.528.004	9,65

Industrie				
Sandvik	SE	SEK	49.548	1.008.381 1,76
TransUnion	US	USD	14.258	975.841 1,70
Airbus	FR	EUR	6.801	954.603 1,67
Forbo Holding	CH	CHF	551	783.175 1,37
Clarivate	GB	USD	86.320	762.207 1,33
Dip	JP	JPY	28.511	701.803 1,23
FedEx	US	USD	2.828	644.766 1,13
Allegion	IE	USD	5.162	568.466 0,99
Finning International	CA	CAD	16.935	438.550 0,77
			6.837.792	11,94

IT				
Meta Platforms (A)	US	USD	6.141	1.455.428 2,54
ANSYS	US	USD	3.802	1.196.541 2,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	68.392	1.117.896 1,95
SEEK	AU	AUD	66.862	1.086.085 1,90
Sopra Steria Group	FR	EUR	4.278	925.603 1,62
Tripod Technology	TW	TWD	239.815	898.071 1,57
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	138.450	761.778 1,33
Amdocs	US	USD	7.757	708.574 1,24
Sansan	JP	JPY	50.272	670.271 1,17
Lumentum Holdings	US	USD	5.658	272.709 0,48
			9.092.956	15,87

Nicht-Basiskonsumgüter				
Round One	JP	JPY	199.580	861.873 1,50
Mercari	JP	JPY	48.318	827.243 1,44
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	11.917	815.698 1,42
Burberry Group	GB	GBP	24.591	801.565 1,40
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.820.820	764.555 1,33
Ipsos	FR	EUR	13.104	711.172 1,24
Linamar (CA)	CA	CAD	6.741	320.457 0,56
Li Ning	CN	HKD	42.190	300.998 0,53
JD.com ADR	CN	USD	7.906	280.818 0,49
			5.684.379	9,92

Basiskonsumgüter				
Woolworths Group	AU	AUD	47.436	1.222.439 2,13
Unilever	GB	GBP	17.281	964.506 1,68
Coca-Cola	US	USD	12.051	770.190 1,34
			2.957.135	5,16

Gesundheitswesen				
Biogen	US	USD	3.856	1.168.334 2,04
HUTCHMED China ADR	HK	USD	68.294	1.040.119 1,82
Ramsay Health Care	AU	AUD	20.840	894.910 1,56
Guardant Health	US	USD	28.793	650.432 1,14
CSL	AU	AUD	2.854	568.900 0,99
ICON	IE	USD	2.054	396.934 0,69
			4.719.629	8,24

Finanzunternehmen				
JPMorgan Chase	US	USD	9.011	1.243.946 2,17
Morgan Stanley	US	USD	11.634	1.047.382 1,83
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	1.597.880	1.040.487 1,82
Macquarie Group	AU	AUD	7.829	952.042 1,66
Apollo Global Management	US	USD	14.930	941.625 1,64
Natwest Group	GB	GBP	262.088	863.866 1,51
NN Group	NL	EUR	23.056	859.576 1,50
Edenred	FR	EUR	12.309	800.655 1,40
Hannover Rueck	DE	EUR	3.223	688.929 1,20
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	24.371	683.882 1,19
Wells Fargo	US	USD	16.876	667.948 1,17
Storebrand (A)	NO	NOK	80.146	617.607 1,08
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.677	359.517 0,63
China Renaissance Holdings	CN	HKD	335.830	311.023 0,54
Sun Life Financial	CA	CAD	5.605	275.711 0,48
			11.354.196	19,82

Immobilien				
Charter Hall Group REIT	AU	AUD	93.215	691.230 1,21

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	Währung			

Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	44.854	623.805 1,09
			1.315.035	2,30

Offener Fonds				
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	274	5.124.489 8,95
			5.124.489	8,95

Kommunikationsdienstleister				
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	36.061	1.101.967 1,92
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	424.562	1.090.400 1,90
			2.192.367	3,83

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Industrie				
Fluidra	ES	EUR	55.744	955.733 1,67
Localiza Rent a Car	BR	BRL	60.541	700.247 1,22
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	233	814 0,00
			1.656.794	2,89

Kommunikationsdienstleister				
Cellnex Telecom	ES	EUR	23.824	1.003.949 1,75
			1.003.949	1,75

Anlagen insgesamt (Kosten USD 57.985.359)				
			59.608.025	104,06

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
--	---------	-------------------------------	--	----------------------

Differenzkontrakte

Remy Cointreau (GS)	EUR	(937.450)	135.814	0,24
Nio ADR (JPLS)	USD	(714.749)	90.572	0,16
Orion (B) (GS)	EUR	(943.127)	87.208	0,15
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	983.932	82.046	0,14
Xiaomi (B) (JPLS)	HKD	(6.448.090)	68.086	0,12
Visualon (MS)	JPY	(119.339.782)	57.553	0,10
Digital Garage (JPLS)	JPY	132.965.769	49.522	0,09
Welltower (JPLS)	USD	863.914	43.597	0,08
Milk (NZD) (MS)	NZD	(1.177.703)	34.103	0,06
NIO ADR (MS)	USD	(132.632)	32.212	0,06
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(929.102)	24.291	0,04
Lumentum Holdings (JPLS)	USD	540.409	23.477	0,04
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(1.117.278)	23.173	0,04
Formosa Petrochemical (JPLS)	USD	(845.885)	21.155	0,04
Aurubis (JPLS)	EUR	(632.912)	21.154	0,04
Microport Scientific (UBS)	HKD	(4.191.091)	19.253	0,03
Dunelm Group (GS)	GBP	(736.611)	17.183	0,03
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(1.351.385)	16.919	0,03
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(1.204.609)	13.609	0,02
Hexagon (B) (MS)	SEK	(10.772.646)	13.112	0,02
ITT (JPLS)	USD	550.174	9.225	0,02
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(322.401)	8.505	0,01
Dainippon Screen Manufacturing (UBS)	JPY	(68.432.297)	6.669	0,01
Proassurance Corporation (MS)	USD	(348.241)	6.659	0,01
Rightmove (UBS)	GBP	(564.251)	6.429	0,01
Advance Auto Parts (HSBC)	USD	(548.991)	6.339	0,01
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	42.416.282	5.904	0,01
Goeasy (JPLS)	CAD	(370.279)	5.171	0,01
Microport Scientific (GS)	HKD	(1.055.865)	4.769	0,01
Microport Scientific (JPLS)	HKD	(231.211)	4.491	0,01
Sopra Steria Group (MS)	EUR	134.396	4.416	0,01
Qantas Airways (GS)	AUD	(1.778.004)	4.385	0,01
CME Group (GS)	USD	(878.120)	3.950	0,01
Airbus (GS)	EUR	138.674	2.262	0,00
Cellnex Telecom SAU (MS)	EUR	145.850	1.572	0,00
Forbo Holding (MS)	CHF	112.042	1.522	0,00
Solaria Energia (GS)	EUR	(657.830)	1.494	0,00
Dsm Firmenich (MS)	EUR	105.589	1.427	0,00
Assicurazioni Generali (GS)	EUR	(1.040.200)	1.201	0,00
Microport Scientific (MS)	HKD	(377.645)	1.180	0,00
Air Liquide (GS)	EUR	178.708	890	0,00
NN Group (MS)	EUR	124.868	796	0,00
Holcim (MS)	CHF	171.883	795	0,00
Akso (JPLS)	HKD	(878.324)	469	0,00
Edenred (MS)	EUR	116.336	359	0,00
Formosa Chemical & Fibre (UBS)	USD	(25.891)	265	0,00
Mega Financial Holding (UBS)	USD	(16.272)	65	0,00
Jupiter Fund Management (GS)	GBP	(304.577)	(96)	(0,00)
Sodexo (GS)	EUR	(1.181.042)	(545)	(0,00)
Finnair (JPLS)	EUR	(7.749)	(606)	(0,00)
Vitesco Technologies (MS)	EUR	118.508	(620)	(0,00)
Formosa Petrochemical (GS)	USD	(135.542)	(706)	(0,00)
Technology One (JPLS)	AUD	(719.116)	(849)	(0,00)
Rightmove (GS)	GBP	(90.582)	(941)	(0,00)
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(758.572)	(1.065)	(0,00)
Schroders (GS)	GBP	(45.720)	(1.182)	(0,00)
Sandvik (MS)	SEK	1.656.901	(1.562)	(0,00)
Wesfarmers (UBS)	AUD	(1.819.120)	(1.631)	(0,00)
JDE Peets (HSBC)	EUR	(238.697)	(1.703)	(0,00)
Tomtom Group (GS)	EUR	(434.132)	(2.265)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Akeso (UBS)	HKD	(2.100.341)	(2.456)	(0,00)
Envestnet (JPLS)	USD	296.284	(2.496)	(0,00)
Renault (UBS)	EUR	(133.042)	(2.529)	(0,00)
Hugo Boss (GS)	EUR	(501.107)	(2.670)	(0,00)
BAE Systems (GS)	GBP	(489.029)	(2.953)	(0,01)
Schroders (UBS)	GBP	(284.807)	(3.172)	(0,01)
KH Neochem (JPLS)	JPY	(41.524.617)	(3.653)	(0,01)
Pfizer (GS)	USD	(685.574)	(3.695)	(0,01)
Fuchs Petrolu (MS)	EUR	115.712	(4.797)	(0,01)
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(461.284)	(4.965)	(0,01)
Platinum Asset Management (JPLS)	AUD	(283.315)	(5.372)	(0,01)
Natwest Group (GS)	GBP	109.415	(5.464)	(0,01)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(567.791)	(5.985)	(0,01)
Finnair (MS)	EUR	(139.109)	(6.341)	(0,01)
Applied Materials (JPLS)	USD	785.243	(6.359)	(0,01)
Monadelphous GP (UBS)	AUD	(669.405)	(6.542)	(0,01)
Kellogg (GS)	USD	(584.786)	(6.905)	(0,01)
Serco Group (JPLS)	GBP	506.946	(7.182)	(0,01)
Edwards Lifesciences (GS)	USD	(937.503)	(7.499)	(0,01)
Telefonica (GS)	EUR	(556.985)	(7.773)	(0,01)
Walt Disney Holding (GS)	USD	(147.781)	(8.083)	(0,01)
JDE Peets (JPLS)	EUR	(247.326)	(8.310)	(0,01)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(339.394)	(8.845)	(0,02)
TD Synnex (GS)	USD	(591.055)	(10.280)	(0,02)
JSR (JPLS)	JPY	(161.192.792)	(10.931)	(0,02)
National Bank Of Canada (GS)	CAD	(640.256)	(11.158)	(0,02)
Westpac Banking (UBS)	AUD	(1.428.535)	(11.661)	(0,02)
Ford Motor (GS)	USD	(426.095)	(12.436)	(0,02)
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(916.918)	(13.417)	(0,02)
Texas Instruments (GS)	USD	(1.104.893)	(14.313)	(0,02)
LPL Financial Holdings (JPLS)	USD	(440.324)	(14.988)	(0,03)
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(474.945)	(15.576)	(0,03)
Global Markets (JPLS)	USD	(681.950)	(16.473)	(0,03)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(135.549.211)	(17.286)	(0,03)
Southern (GS)	USD	(1.057.893)	(17.508)	(0,03)
American Homes 4 Rent (A) (GS)	USD	(583.413)	(17.680)	(0,03)
Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(764.993)	(18.747)	(0,03)
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(6.401.225)	(19.045)	(0,03)
Akeso (GS)	HKD	(5.079.005)	(19.482)	(0,03)
Nihon M&A Center (UBS)	JPY	(125.551.794)	(19.717)	(0,03)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(111.484.648)	(21.835)	(0,04)
AT&T (GS)	USD	(858.908)	(23.391)	(0,04)
Renault (GS)	EUR	(828.752)	(23.941)	(0,04)
Alstom (GS)	EUR	(922.230)	(27.320)	(0,05)
Nintendo (GS)	JPY	(174.032.082)	(27.413)	(0,05)
Walt Disney Holding (UBS)	USD	(1.098.462)	(30.102)	(0,05)
Dexcom (GS)	USD	784.735	(31.295)	(0,05)
Warner Bros Discovery (GS)	USD	(416.263)	(32.869)	(0,06)
Kyocera (JPLS)	JPY	(175.276.134)	(33.462)	(0,06)
VICI Properties (JPLS)	USD	(1.063.146)	(33.609)	(0,06)
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(1.035.417)	(33.704)	(0,06)
Atos (GS)	EUR	(327.685)	(34.912)	(0,06)
Epam Systems (GS)	USD	(1.142.825)	(35.066)	(0,06)
Square Enix Holdings (UBS)	JPY	(131.899.552)	(35.436)	(0,06)
Colgate-Palmolive (GS)	USD	(687.511)	(39.251)	(0,07)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(12.070.900)	(43.877)	(0,08)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(1.149.724)	(44.049)	(0,08)
Kion Group (GS)	EUR	(965.590)	(44.289)	(0,08)
Autostore Holdings (GS)	NOK	(6.184.865)	(48.655)	(0,08)
Universal Display (JPLS)	USD	709.415	(67.764)	(0,12)
			(145.507)	(0,25)

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007511 30/05/2023	4.566.559	77.524	0,14
Kauf USD verkauft AUD zu 0,670467 30/05/2023	4.550.756	54.636	0,10
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000754 30/05/2023	612.905	4.612	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007454 30/05/2023	439.452	4.076	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,739379 30/05/2023	1.134.467	1.855	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127644 30/05/2023	2.879.025	1.793	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,731000 30/05/2023	425.821	1.020	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007597 30/05/2023	509.045	815	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094159 30/05/2023	569.987	502	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032774 30/05/2023	73.128	349	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,629930 30/05/2023	17.928	141	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032628 30/05/2023	15.853	5	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198499 30/05/2023	93.950	5	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 30,649980 30/05/2023	4.350	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,617066 30/05/2023	4.229	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,615110 30/05/2023	3.185	(17)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,539488 30/05/2023	8.315	(32)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,605000 30/05/2023	28.046	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127543 30/05/2023	438.100	(77)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,613989 30/05/2023	11.698	(82)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,564998 30/05/2023	29.681	(90)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,615201 30/05/2023	142.754	(195)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,613031 30/05/2023	36.194	(311)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032578 30/05/2023	429.159	(538)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,735507 30/05/2023	158.470	(572)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,093218 30/05/2023	84.093	(767)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103799 30/05/2023	742.131	(1.439)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,249900 30/05/2023	229.778	(1.639)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,660757 30/05/2023	914.211	(2.423)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,248260 30/05/2023	321.466	(2.712)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,123424 30/05/2023	1.979.306	(4.699)	(0,01)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft BRL zu 0,196734 30/05/2023	588.805	(5.207)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097040 30/05/2023	1.778.528	(13.146)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240580 30/05/2023	3.517.342	(51.131)	(0,09)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098542 30/05/2023	11.610.734	(77.701)	(0,14)
		(15.503)	(0,03)

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,292275 16/05/2023	11.677.444	380.244	0,66
Kauf PLN verkauft USD zu 4,173078 16/05/2023	437.663	1.702	0,00
		381.946	0,67

A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914766 16/05/2023	10.460.931	112.874	0,20
		112.874	0,20

A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,330278 16/05/2023	111.180	(192)	(0,00)
		(192)	(0,00)

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914848 16/05/2023	51.265	558	0,00
		558	0,00

I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,803382 16/05/2023	52.901	583	0,00
		583	0,00

W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,803382 16/05/2023	107.545	1.186	0,00
		1.186	0,00

Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,914766 16/05/2023	2.608.209	28.143	0,05
		28.143	0,05

Sonstige Aktiva und Passiva

(2.690.798) (4,74)

Nettovermögen

57.281.315 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	20,50
Irland	IE	10,63
Japan	JP	9,52
Australien	AU	9,45
Frankreich	FR	9,41
Vereinigtes Königreich	GB	6,57
Taiwan-Gebiet	TW	5,42
Schweiz	CH	4,74
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	4,24
Deutschland	DE	4,02
Spanien	ES	3,42
China	CN	3,38
Schweden	SE	3,09
Kanada	CA	2,30
Niederlande	NL	1,50
Brasilien	BR	1,22
Korea	KR	1,19
Österreich	AT	1,11
Norwegen	NO	1,08
Italien	IT	0,64
Bermuda	BM	0,63
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4,06)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettov ermög ens
	Währung			

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	108.711	113.626	0,93
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	87.311	87.447	0,71
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	85.599	72.227	0,59
MPLX 5,65% 01/03/2053	US	USD	68.479	65.687	0,54
Shell International Finance 3,00% 26/11/2051	NL	USD	85.599	62.101	0,51
			401.088	3,27	

Versorgungsunternehmen

Pub Service Electric and Gas 4,65% 15/03/2033 MTN	US	USD	171.198	173.210	1,41
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	85.599	96.252	0,78
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	85.599	94.264	0,77
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	88.167	81.548	0,67
			445.274	3,63	

Rohstoffe

Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	85.599	98.896	0,81
				98.896	0,81

Industrie

United Parcel Service 5,05% 03/03/2053	US	USD	119.838	123.653	1,01
Q-Park Holding 2,00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	85.599	80.979	0,66
				204.632	1,67

IT

Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	131.822	127.266	1,04
IBM 4,00% 06/02/2043	US	EUR	113.846	122.770	1,00
VMware 4,70% 15/05/2030	US	USD	102.719	99.443	0,81
Corning 5,45% 15/11/2079	US	USD	34.240	32.322	0,26
				381.801	3,11

Nicht-Basiskonsumgüter

BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	256.797	284.226	2,32
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	142.094	158.664	1,29
NIKE 3,25% 27/03/2040	US	USD	145.518	122.991	1,00
				565.881	4,61

Basiskonsumgüter

Kellogg's 3,25% 01/04/2026	US	USD	128.398	123.924	1,01
BAT International Finance 4,448% 16/03/2028	GB	USD	111.278	106.804	0,87
Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	85.599	85.354	0,70
Altria Group 5,80% 14/02/2039	US	USD	85.599	84.537	0,69
				400.619	3,27

Gesundheitswesen

UnitedHealth Group 4,50% 15/04/2033	US	USD	171.198	171.516	1,40
McKesson 5,25% 15/02/2026	US	USD	128.398	128.449	1,05
CVS Health 5,25% 21/02/2033	US	USD	85.599	87.307	0,71
				387.272	3,16

Finanzunternehmen

BPER Banca 6,125% VRN 01/02/2028 EMTN	IT	EUR	158.358	178.360	1,45
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	85.599	114.642	0,93
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	102.719	113.685	0,93
Commerzbank 8,625% VRN 28/02/2033 EMTN	DE	GBP	85.599	108.169	0,88
Deutsche PF 7,625% 08/12/2025	DE	GBP	85.599	107.034	0,87
Deutsche Bank 6,125% VRN 12/12/2030 EMTN	DE	GBP	85.599	103.898	0,85
Hannover Rueck 5,875% VRN 26/08/2043	DE	EUR	85.599	97.670	0,80
KBC Group 4,375% VRN 19/04/2030 EMTN	BE	EUR	85.599	95.240	0,78
Intercontinental Exchange 2,65% 15/09/2040	US	USD	128.398	94.430	0,77
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	85.599	91.975	0,75
Intesa Sanpaolo 5,148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	85.599	90.024	0,73
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	85.599	85.671	0,70
Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	85.599	72.334	0,59
BP Capital Markets 3,06% 17/06/2041	US	USD	77.039	60.170	0,49
				1.413.302	11,53

Immobilien

Fastighets AB Balder 3,50% 23/02/2028	SE	EUR	85.599	85.662	0,70
Unibail-Rodamco Westfield 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	85.599	83.681	0,68
Hammerson Ireland Finance 1,75% 03/06/2027	IE	EUR	85.599	76.170	0,62
Blackstone Prop Part EU 1,625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	85.599	66.618	0,54
LEG Immobilien 1,50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	85.599	66.239	0,54
Vonovia 1,625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	85.599	46.498	0,38
				424.868	3,46

Staatsanleihen

Hungary 5,00% 22/02/2027	HU	EUR	64.199	72.088	0,59
				72.088	0,59

Kommunikationsdienstleister

AT&T 5,539% 20/02/2026	US	USD	128.398	128.515	1,05
				128.515	1,05

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US	USD	85.599	87.333	0,71
Crestwood Midstream 7,375% 01/02/2031 144A	US	USD	65.911	65.776	0,54

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettov ermög ens
	Währung			

Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	38.519	39.064	0,32
				192.173	1,57

Versorgungsunternehmen

RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	100.151	108.850	0,89
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	85.599	95.090	0,78
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	85.599	93.320	0,76
PG&E 4,55% 01/07/2030	US	USD	94.159	87.491	0,71
Enel 1,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	85.599	68.631	0,56
				453.382	3,70

Rohstoffe

Mauser Pack. Solu. Hlds 7,875% 15/08/2026 144A	US	USD	113.846	115.188	0,94
BASF 4,50% 08/03/2035 EMTN	DE	EUR	85.599	98.967	0,81
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	34.240	34.750	0,28
				248.905	2,03

Industrie

United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	128.398	130.390	1,06
Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	85.599	93.637	0,76
Abertis Infr. Fin. BV 3,248% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	85.599	83.877	0,68
Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A	US	USD	85.599	83.108	0,68
Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028	IT	EUR	85.599	82.529	0,67
America Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	71.047	69.084	0,56
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	64.199	64.793	0,53
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	40.231	36.430	0,30
				643.848	5,25

IT

Intel 5,70% 10/02/2053	US	USD	89.879	92.082	0,75
EVOCA 7,50% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	85.599	86.072	0,70
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	85.599	85.934	0,70
Dell International 8,10% 15/07/2036	US	USD	55.639	65.274	0,53
Wolfspeed 1,875% 01/12/2029	US	USD	42.799	32.151	0,26
				361.513	2,95

Nicht-Basiskonsumgüter

Charter Communications 5,375% 01/04/2038	US	USD	196.877	170.562	1,39
Faurecia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	145.518	166.537	1,36
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	99.295	109.631	0,89
Victoria 3,625% 24/08/2026	GB	EUR	85.599	76.121	0,62
Caesars Entertainment 7,00% 15/02/2030 144A	US	USD	62.487	63.079	0,51
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	41.087	42.103	0,34
				628.033	5,12

Gesundheitswesen

Humana 5,70% 13/03/2026	US	USD	128.398	129.422	1,06
AbbVie 4,85% 15/06/2044	US	USD	128.398	122.518	1,00
Utah Acquisition Sub 5,25% 15/06/2046	US	USD	42.799	33.183	0,27
				285.123	2,33

Finanzunternehmen

Fiserv 5,60% 02/03/2033	US	USD	128.398	133.838	1,09
Metropolitan Life Glb Fudg 5,15% 28/03/2033 144A	US	USD	128.398	130.324	1,06
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	113.846	124.585	1,02
Deutsche Bank 3,547% VRN 18/09/2031	DE	USD	128.398	107.288	0,87
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	85.599	96.446	0,79
Banco de Sabadell 5,125% VRN 10/11/2028 EMTN	ES	EUR	85.599	95.983	0,78
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	85.599	95.856	0,78
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	85.599	95.772	0,78
Bankinter 4,375% VRN 03/05/2030	ES	EUR	85.599	95.273	0,78
Assicurazioni Generali 5,50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	85.599	95.185	0,78
Santander Holdings USA 6,499% VRN 09/03/2029	US	USD	85.599	86.088	0,70
Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	85.599	85.361	0,70
US Bancorp 4,967% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	89.879	84.252	0,69
Citigroup 4,412% VRN 31/03/2031	US	USD	85.599	81.717	0,67
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	85.599	81.220	0,66
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	85.599	79.316	0,65
Bank of Nova Scotia 4,90% VRN (Unbefristet)	CA	USD	85.599	78.522	0,64
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026	US	USD	85.599	72.869	0,59
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	85.599	68.986	0,56
Bank of America 5,015% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	64.199	63.303	0,52
				1.852.184	15,10

Immobilien

Canary Wharf Grp Inv 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	85.599	89.540	0,73
MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028	US	GBP	85.599	74.523	0,61
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	57.351	54.870	0,

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettowermögens
	Währung			
Unlisted				
Staatsanleihen				
Ukraine 0,00% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	42.799	11.085 0,09
				11.085 0,09
Bruchteile			4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 11.975.668)			11.766.335	95,95

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S40 5 Year 20/06/2028	USD	558.104	(7.796)	(0,06)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S39 20/06/2028	EUR	684.791	(20.142)	(0,16)
			(27.938)	(0,23)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Devisenterminkontrakte				
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023			314.525	2,14
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023			328.434	2,53
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023			112.183	0,95
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096661 09/05/2023			159.581	1,36
Kauf SEK verkauft USD zu 10,570590 09/05/2023			133.452	1,13
Kauf SEK verkauft USD zu 10,466700 09/05/2023			192.597	1,64
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023			133.864	1,13
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815056 09/05/2023			156.483	1,34
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023			187.653	1,59
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023			95.226	0,81
Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023			135.463	1,15
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832185 09/05/2023			51.430	0,43
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826001 09/05/2023			59.069	0,50
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023			68.771	0,58
Kauf USD verkauft AUD zu 0,698704 09/05/2023			37.394	0,31
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023			204.130	1,73
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023			98.049	0,83
Kauf EUR verkauft USD zu 0,936471 16/05/2023			51.187	0,43
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023			48.365	0,41
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668410 09/05/2023			139.946	1,17
Kauf USD verkauft NZD zu 0,623295 09/05/2023			165.152	1,40
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669536 09/05/2023			107.650	0,91
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097369 09/05/2023			33.139	0,28
Kauf CAD verkauft USD zu 1,368361 09/05/2023			120.733	1,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,813116 09/05/2023			47.373	0,40
Kauf EUR verkauft USD zu 0,925918 16/05/2023			44.375	0,37
Kauf USD verkauft NZD zu 0,632277 09/05/2023			45.523	0,38
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745490 09/05/2023			92.846	0,78
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924243 16/05/2023			43.529	0,36
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910373 16/05/2023			151.382	1,27
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915901 16/05/2023			71.029	0,59
Kauf SEK verkauft USD zu 10,385752 09/05/2023			60.249	0,51
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621677 09/05/2023			155.094	1,31
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821097 09/05/2023			23.977	0,20
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740634 09/05/2023			209.061	1,77
Kauf CAD verkauft USD zu 1,361640 09/05/2023			165.962	1,40
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933106 16/05/2023			22.934	0,19
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666768 09/05/2023			96.319	0,81
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668321 09/05/2023			71.956	0,61
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911615 16/05/2023			86.386	0,73
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910186 16/05/2023			94.045	0,79
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803623 09/05/2023			47.932	0,40
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745691 09/05/2023			46.739	0,39
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815113 16/05/2023			18.903	0,16
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909992 16/05/2023			86.540	0,73
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798558 16/05/2023			95.401	0,80
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824861 09/05/2023			12.453	0,10
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666708 09/05/2023			63.457	0,53
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917420 16/05/2023			33.889	0,28
Kauf BRL verkauft USD zu 5,189724 16/05/2023			11.876	0,10
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914679 16/05/2023			32.754	0,27
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094648 09/05/2023			45.847	0,38
Kauf SEK verkauft USD zu 10,281600 09/05/2023			83.837	0,71
Kauf SEK verkauft USD zu 10,278653 09/05/2023			85.693	0,72
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634043 09/05/2023			11.645	0,09
Kauf SEK verkauft USD zu 10,300077 09/05/2023			48.367	0,40
Kauf EUR verkauft USD zu 0,921893 16/05/2023			13.928	0,11
Kauf USD verkauft AUD zu 0,673516 16/05/2023			14.169	0,11
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915939 16/05/2023			18.691	0,15
Kauf CAD verkauft USD zu 1,356418 09/05/2023			263.785	2,22
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908727 16/05/2023			51.808	0,43
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913885 16/05/2023			21.543	0,18
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007385 09/05/2023			63.089	0,53
Kauf SEK verkauft USD zu 10,254400 09/05/2023			134.228	1,13
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668468 09/05/2023			10.765	0,09
Kauf SEK verkauft USD zu 10,259024 09/05/2023			59.992	0,50
Kauf USD verkauft NZD zu 0,619671 09/05/2023			48.169	0,40
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909294 16/05/2023			19.769	0,16

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094647 09/05/2023	12.869	93	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621945 16/05/2023	14.821	86	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,620973 16/05/2023	13.233	56	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104790 09/05/2023	182.467	50	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,055146 16/05/2023	332	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,737473 09/05/2023	37.265	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104746 16/05/2023	142.822	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053502 16/05/2023	1.635	(32)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,505236 16/05/2023	14.217	(48)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,904055 16/05/2023	46.395	(49)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,903010 16/05/2023	24.646	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,615862 09/05/2023	14.821	(61)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103739 16/05/2023	65.263	(73)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098461 16/05/2023	13.242	(78)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,903788 09/05/2023	48.303	(86)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,245380 09/05/2023	9.693	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,103525 16/05/2023	76.613	(100)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,616548 09/05/2023	37.053	(110)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104424 16/05/2023	233.623	(116)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,097371 16/05/2023	25.538	(176)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247567 09/05/2023	24.772	(210)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,099277 09/05/2023	48.217	(227)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,608177 09/05/2023	47.905	(265)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,617489 16/05/2023	192.673	(276)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,079198 16/05/2023	12.296	(287)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,612659 09/05/2023	107.751	(297)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,903277 16/05/2023	189.530	(361)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097468 09/05/2023	197.845	(363)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,095611 09/05/2023	18.138	(378)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732179 09/05/2023	49.265	(380)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,092432 16/05/2023	38.780	(440)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,498256 09/05/2023	32.859	(444)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251108 09/05/2023	87.241	(496)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,087377 16/05/2023	31.213	(497)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098651 16/05/2023	100.259	(573)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,095149 09/05/2023	71.852	(607)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 134,785100 09/05/2023	83.208	(648)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077040 16/05/2023	27.429	(693)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,336223 09/05/2023	52.529	(738)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,478170 09/05/2023	38.220	(825)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,385260 09/05/2023	51.718	(935)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,614964 16/05/2023	718.728	(969)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,732413 09/05/2023	133.268	(985)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,482204 09/05/2023	52.553	(995)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,062487 16/05/2023	27.429	(1.055)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,096649 16/05/2023	140.931	(1.061)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,202485 09/05/2023	24.772	(1.098)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,097154 09/05/2023	226.515	(1.145)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,904800 09/05/2023	81.728	(1.166)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,345074 09/05/2023	176.279	(1.325)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,080296 09/05/2023	62.398	(1.367)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,264002 09/05/2023	80.695	(1.532)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,606142 09/05/2023	228.634	(1.551)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,266090 09/05/2023	44.108	(1.558)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,096593 09/05/2023	158.310	(1.709)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,077099 09/05/2023	72.798	(1.805)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,532084 09/05/2023	35.577	(1.880)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,325882 09/05/2023	94.903	(2.057)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,220481 16/05/2023	88.333	(2.666)	(0,02)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,504100 09/05/2023	266.964	(3.462)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,414600 09/05/2023	179.506	(3.838)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,239738 09/05/2023	266.032	(3.915)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,079297 16/05/2023	176.873	(4.110)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,853799 09/05/2023	59.853	(4.434)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,075190 09/05/2023	173.013	(4.589)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,065505 16/05/2023	130.526	(4.662)	(0,04)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,612122 16/05/2023	503.385	(5.090)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,070153 09/05/2023	235.411	(7.318)	(0,06)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,439305 09/05/2023	174.254	(8.246)	(0,07)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,044440 09/05/2023	218.334	(12.262)	(0,10)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,394448 09/05/2023	167.582	(12.906)	(0,11)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,188295 16/05/2023	824.082	(45.950)	(0,37)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,059663 16/05/2023	4.730.160	(193.959)	(1,58)
		(244.510)	(1,99)

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916037 09/05/2023	1.859.750	21.852 0,18
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	1.921.930	4.919 0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911084 09/05/2023	44.343	278 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	1.926.223	(4.658) (0,04)
		22.391 0,18

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)		
Kauf SGD verkauft USD zu 1,335025 07/06/2023	256.325	686 0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,748223 09/05/2023	254.025	(677) (0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,328619 09/05/2023	254.851	(826) (0,01)
		(817) (0,01)

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)		
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916063 09/05/2023	53.381	629 0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	63.457	162 0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,916470 09/05/2023	8.838	108 0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	62.956	(152) (0,00)
		747 0,01

W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)		
Kauf GBP verkauft		

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,251131 09/05/2023	98.647	(559)	(0,00)
		1.687	0,01

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,916063 09/05/2023	1.808.828	21.305	0,17
Kauf EUR verkauft USD zu 0,906120 07/06/2023	1.846.995	4.727	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,101815 09/05/2023	1.830.133	(4.426)	(0,04)
		21.606	0,18

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
--	---------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Futures

US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	1.785.839	32.207	0,26
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	338.570	16.501	0,13
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(1.560.841)	11.578	0,09
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	1.175.935	6.908	0,06
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	353.109	3.598	0,03
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	302.943	1.134	0,01
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	(116.038)	(699)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	(86.849)	(853)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	121.203	(1.311)	(0,01)
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(98.706)	(3.247)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(119.410)	(6.936)	(0,06)
			58.880	0,48

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
--	---------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Zinsswaps

Erlös fix 11,445%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	1.583.579	(4.763)	(0,04)
Erlös fix 0,82%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 16/02/2032	EUR	513.593	(93.541)	(0,76)
			(98.304)	(0,80)

				% des Nettov ermög ens
--	--	--	--	---------------------------------

Total Return Swaps

Zahlung iBoxx EUR Corp.; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/06/2023	EUR	3.766.349	33.139	0,27
Zahlung iBoxx EUR Liquid HY; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/06/2023	EUR	3.423.954	(121.576)	(0,99)
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/09/2023	USD	3.894.747	(173.821)	(1,42)
			(262.258)	(2,14)

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
--	---------	-------------------------------------	---	---------------------------------

Overnight Index Swaps

Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	1.283.983	13.273	0,11
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	291.036	(2.928)	(0,02)
			10.345	0,08

Sonstige Aktiva und Passiva			1.014.223	8,28
-----------------------------	--	--	-----------	------

Nettovermögen			12.262.387	100,00
----------------------	--	--	-------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	45,14
Frankreich	FR	9,19
Italien	IT	8,22
Deutschland	DE	6,89
Niederlande	NL	6,47
Vereinigtes Königreich	GB	5,22
Spanien	ES	3,79
Irland	IE	3,07
Kanada	CA	2,06
Schweden	SE	1,59
Portugal	PT	1,32
Belgien	BE	0,78
Supranational	SU	0,68
Ungarn	HU	0,59
Luxemburg	LU	0,54
Kaimaninseln	KY	0,32
Ukraine	UA	0,09
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,05

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettver- ermög- ens
	Währung			

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

OMV AG	AT	EUR	1.695	80.152	0,25
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	62.585	60.057	0,19
Whitehaven Coal	AU	AUD	8.024	38.433	0,12
EQT	US	USD	632	22.106	0,07
ONEOK 6,10% 15/11/2032	US	USD	18.289	19.116	0,06
Tenaris	LU	EUR	1.272	18.325	0,06
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	14.689	14.712	0,05
Cheniere Energy	US	USD	84	12.847	0,04
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	14.401	12.152	0,04
MPLX 5,65% 01/03/2053	US	USD	11.521	11.051	0,03
Shell International Finance 3,00% 26/11/2051	NL	USD	14.401	10.448	0,03
DNO (A)	NO	NOK	10.211	10.185	0,03
Baker Hughes	US	USD	345	10.036	0,03
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	9.872	9.475	0,03
			329.093	1,03	

Versorgungsunternehmen

Engie	FR	EUR	7.662	122.795	0,38
E.ON	DE	EUR	6.691	88.683	0,28
Centrica	GB	GBP	43.394	62.508	0,20
Orsted	DK	DKK	638	57.339	0,18
SSE	GB	GBP	2.032	46.969	0,15
National Grid	GB	GBP	3.243	46.692	0,15
Enel	IT	EUR	6.759	46.258	0,14
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.235	39.110	0,12
RWE	DE	EUR	748	35.160	0,11
Pub Service Electric and Gas 4,65% 15/03/2033 MTN	US	USD	28.802	29.141	0,09
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	14.401	16.193	0,05
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	14.401	15.859	0,05
Terna 2,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	14.833	13.720	0,04
			620.427	1,94	

Rohstoffe

Air Liquide	FR	EUR	1.665	299.985	0,94
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	1.289	196.562	0,62
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	5.713	162.441	0,51
Holcim	CH	CHF	2.293	151.373	0,47
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	4.741	105.363	0,33
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	2.537	100.252	0,31
DSM Firmenich	CH	EUR	698	91.493	0,29
Norsk Hydro	NO	NOK	6.358	46.715	0,15
Hexpol	SE	SEK	3.355	39.521	0,12
Incitec Pivot	AU	AUD	17.925	38.113	0,12
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	610	35.397	0,11
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7.647	32.757	0,10
Skshu Paint (A)	CN	CNY	1.337	19.807	0,06
Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	14.401	16.638	0,05
Skshu Paint (A)	CN	CNY	882	13.068	0,04
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	397	12.207	0,04
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	912	3.909	0,01
			1.365.601	4,28	

Industrie

Doric Nimrod Air Three (Bevorzugt)	GB	GBP	873.458	565.910	1,77
Doric Nimrod Air Two Unbefristet (bevorzugt)	GB	GBP	449.666	560.045	1,75
Sandvik	SE	SEK	9.344	190.154	0,60
RELX (NL)	GB	EUR	4.451	148.020	0,46
TransUnion	US	USD	1.795	122.826	0,38
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	704	122.717	0,38
Airbus	FR	EUR	856	120.153	0,38
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	1.460	115.504	0,36
Legrand	FR	EUR	1.139	107.738	0,34
Techtronic Industries	HK	HKD	9.673	104.385	0,33
Forbo Holding	CH	CHF	67	98.576	0,31
Clarivate	GB	USD	10.865	95.936	0,30
Dip	JP	JPY	3.589	88.334	0,28
FedEx	US	USD	356	81.154	0,25
Allegion	IE	USD	650	71.551	0,22
Finning International	CA	CAD	2.132	55.199	0,17
Hensoldt	DE	EUR	1.456	54.634	0,17
MTU Aero Engines	DE	EUR	206	53.974	0,17
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4.172	53.471	0,17
BOC Aviation	SG	HKD	6.595	52.185	0,16
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1.542	50.967	0,16
Kone (B)	FI	EUR	780	44.544	0,14
Siemens	DE	EUR	267	43.865	0,14
Majorel Group Luxembourg	LU	EUR	1.319	42.892	0,13
CNH Industrial	GB	EUR	2.226	31.321	0,10
Iveco Group	IT	EUR	3.474	31.256	0,10
Serco Group	GB	GBP	13.605	26.033	0,08
Sensata Technologies Holding	US	USD	572	24.848	0,08
RELX	GB	GBP	710	23.648	0,07
United Parcel Service 5,05% 03/03/2053	US	USD	20.162	20.803	0,07
WW Grainger	US	USD	24	16.851	0,05
Fintel	GB	GBP	6.411	15.728	0,05
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	244	14.093	0,04
Roxel	FR	EUR	603	13.983	0,04
Q-Park Holding 2,00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	14.401	13.624	0,04
Chemring Group	GB	GBP	3.811	13.615	0,04
Kubota	JP	JPY	427	6.455	0,02
			3.302.593	10,34	

General Electric (US)	US	USD	56	5.601	0,02
			3.302.593	10,34	

IT

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20.296	331.741	1,04
ASML Holding	NL	EUR	329	208.413	0,65
Meta Platforms (A)	US	USD	773	183.190	0,57
Sopra Steria Group	FR	EUR	727	157.321	0,49
ANSYS	US	USD	479	150.605	0,47
Alphabet (A)	US	USD	1.369	145.563	0,46
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	25.188	138.587	0,43
SEEK	AU	AUD	8.416	136.702	0,43
SK Hynix	KR	KRW	1.817	121.821	0,38
Tripod Technology	TW	TWD	30.185	113.037	0,35
Amdocs	US	USD	1.043	95.322	0,30
Sansan	JP	JPY	6.328	84.365	0,26
Apple	US	USD	459	77.484	0,24
MediaTek	TW	TWD	3.034	65.828	0,21
Samsung Electronics	KR	KRW	1.275	62.499	0,20
SAP	DE	EUR	428	58.024	0,18
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	11.647	42.332	0,13
Capgemini	FR	EUR	201	36.628	0,11
Lumentum Holdings	US	USD	712	34.325	0,11
VMware	US	USD	244	30.444	0,10
Infineon Technologies	DE	EUR	821	29.841	0,09
Intel	US	USD	804	25.054	0,08
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	22.178	21.411	0,07
IBM 4,00% 06/02/2043	US	EUR	19.154	20.655	0,06
Intuit	US	USD	40	17.231	0,05
VMware 4,70% 15/05/2030	US	USD	17.281	16.730	0,05
Microsoft	US	USD	46	14.127	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	118	9.943	0,03
Corning 5,45% 15/11/2079	US	USD	5.760	5.438	0,02
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	108	447	0,00
			2.435.108	7,63	

Nicht-Basiskonsumgüter

Vitesco Technologies Group	DE	EUR	2.071	141.751	0,44
Round One	JP	JPY	25.120	108.481	0,34
Mercari	JP	JPY	6.082	104.122	0,33
Burberry Group	GB	GBP	3.095	100.890	0,32
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	229.180	96.232	0,30
Ipsos	FR	EUR	1.649	89.513	0,28
Amazon.com	US	USD	821	86.611	0,27
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	87.805	81.725	0,26
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	321	52.969	0,17
BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	43.203	47.818	0,15
Yum China Holdings	CN	USD	732	44.922	0,14
Faurecia	FR	EUR	2.161	44.730	0,14
Vistry Group	GB	GBP	4.401	43.326	0,14
Kingfisher	GB	GBP	13.047	42.264	0,13
Linamar (CA)	CA	CAD	848	40.335	0,13
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	28.406	39.053	0,12
Li Ning	CN	HKD	5.310	37.886	0,12
JD.com ADR	CN	USD	995	35.346	0,11
Trip.com Group ADR	CN	USD	897	31.596	0,10
Yum China Holdings	CN	HKD	455	27.815	0,09
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	23.906	26.694	0,08
NIKE 3,25% 27/03/2040	US	USD	24.482	20.692	0,06
Lastminute.com	CH	CHF	620	17.398	0,05
Stellantis	NL	EUR	1.045	17.303	0,05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	216	16.858	0,05
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	116	14.540	0,05
Metropole Television	FR	EUR	716	11.574	0,04
Restaurant Brands (Neuseeland)	NZ	NZD	2.158	9.915	0,03
Comcast	US	USD	231	9.553	0,03
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	8.289	7.715	0,02
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	409	5.273	0,02
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	12	153	0,00
			1.455.053	4,56	

Basiskonsumgüter

Unilever	GB	EUR	3.750	209.132	0,65
Unilever	GB	GBP	3.044	169.887	0,53
Woolworths Group	AU	AUD	5.971	153.864	0,48
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	414	105.271	0,33
Coca-Cola	US	USD	1.517	96.941	0,30
Danone	FR	EUR	736	48.720	0,15
Carlsberg (B)	DK	DKK	280	46.367	0,15
Bakkafrost	FO	NOK	621	45.251	0,14
Beiersdorf	DE	EUR	280	39.152	0,12
Marks & Spencer Group	GB	GBP	17.782	36.766	0,12
Britvic	GB	GBP	3.017	34.672	0,11
Haleon	GB	GBP	7.183	31.720	0,10
Kellogg's 3,25% 01/04/2026	US	USD	21.602	20.849	0,07
BAT International Finance 4,448% 16/03/2028	GB	USD	18.722	17.969	0,06
Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	14.401	14.360	0,04
Altria Group 5,80% 14/02/2039	US	USD	14.401	14.223	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	54	13.804	0,04
Procter & Gamble	US	USD	47	7.311	0,02
Darling Ingredients	US	USD	98	5.804	0,02
Hanjaya Mandala Sampoerna (Dematerialised)	ID	IDR	11.995	831	0,00
			1.112.894	3,49	

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettov ermög ens
	Währung			
Gesundheitswesen				
CSL	AU AUD	932	185.880	0,58
Sanofi	FR EUR	1.483	163.705	0,51
Roche Holding	CH CHF	499	157.010	0,49
Biogen	US USD	485	147.054	0,46
HUTCHMED China ADR	HK USD	8.596	130.916	0,41
Ramsay Health Care	AU AUD	2.623	112.639	0,35
UnitedHealth Group	US USD	224	110.366	0,35
Guardant Health	US USD	4.069	91.923	0,29
Bristol-Myers Squibb	US USD	800	53.239	0,17
Gerrshheimer	DE EUR	488	53.210	0,17
ICON	IE USD	259	49.961	0,16
Convatec Group	GB GBP	14.117	39.035	0,12
Genmab	DK DKK	94	38.546	0,12
Genus	GB GBP	945	31.960	0,10
Johnson & Johnson	US USD	180	29.440	0,09
UnitedHealth Group 4,50% 15/04/2033	US USD	28.802	28.856	0,09
GE HealthCare Technologies	US USD	318	25.883	0,08
Sonova Holding (B)	CH CHF	73	22.943	0,07
McKesson 5,25% 15/02/2026	US USD	21.602	21.610	0,07
Fagron	BE EUR	1.020	18.977	0,06
Fortis Healthcare	IN INR	5.551	17.726	0,06
CVS Health 5,25% 21/02/2033	US USD	14.401	14.689	0,05
AmerisourceBergen	US USD	74	12.291	0,04
HCA Healthcare	US USD	33	9.503	0,03
Cigna Group	US USD	22	5.495	0,02
			1.572.857	4,93
Finanzunternehmen				
Round Hill Music Royalty Fund	GB USD	971.334	679.934	2,13
Hipgnosis Songs Fund	GB GBP	345.874	378.560	1,19
Taylor Maritime Investment	HK USD	279.196	321.773	1,01
Deutsche Boerse	DE EUR	1.539	293.770	0,92
iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF	IE GBP	1.342	205.435	0,64
Macquarie Group	AU AUD	1.565	190.331	0,60
JPMorgan Chase	US USD	1.272	175.553	0,55
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE EUR	433	162.825	0,51
AIA Group	HK HKD	14.119	153.394	0,48
CME Group	US USD	764	140.440	0,44
Edenred	FR EUR	2.111	137.300	0,43
NN Group	NL EUR	3.587	133.722	0,42
Morgan Stanley	US USD	1.464	131.830	0,41
Postal Savings Bank of China (H)	CN HKD	201.120	130.963	0,41
HDFC Bank	IN INR	6.210	128.216	0,40
Apollo Global Management	US USD	1.879	118.519	0,37
Zurich Insurance Group	CH CHF	230	111.429	0,35
Natwest Group	GB GBP	32.988	108.732	0,34
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	IE USD	122	90.826	0,28
HDFC Bank ADR	IN USD	1.288	89.451	0,28
Hannover Rueck	DE EUR	406	86.713	0,27
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR KRW	3.067	86.078	0,27
Wells Fargo	US USD	2.124	84.072	0,26
Storebrand (A)	NO NOK	10.088	77.736	0,24
Societe Generale	FR EUR	2.920	70.991	0,22
Prudential (Vereinigtes Konigreich)	GB GBP	4.593	70.000	0,22
Progressive	US USD	509	68.768	0,22
UniCredit	IT EUR	2.934	58.117	0,18
BNP Paribas (Frankreich)	FR EUR	724	46.849	0,15
RenaissanceRe Holdings	BM USD	211	45.251	0,14
Arthur J Gallagher	US USD	204	41.727	0,13
KBC Group	BE EUR	559	39.945	0,13
China Renaissance Holdings	CN HKD	42.270	39.147	0,12
Sun Life Financial	CA CAD	705	34.703	0,11
BPER Banca 6,125% VRN 01/02/2028 EMTN	IT EUR	26.442	30.007	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	SE SEK	2.625	29.845	0,09
AON	US USD	73	23.491	0,07
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB GBP	14.401	19.287	0,06
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL EUR	17.281	19.126	0,06
Commerzbank 8,625% VRN 28/02/2033 EMTN	DE GBP	14.401	18.198	0,06
Deutsche PF 7,625% 08/12/2025	DE GBP	14.401	18.007	0,06
Deutsche Bank 6,125% VRN 12/12/2030 EMTN	DE GBP	14.401	17.480	0,05
Hannover Rueck 5,875% VRN 26/08/2043	DE EUR	14.401	16.432	0,05
KBC Group 4,375% VRN 19/04/2030 EMTN	BE EUR	14.401	16.023	0,05
Intercontinental Exchange 2,65% 15/09/2040	US USD	21.602	15.887	0,05
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR EUR	14.401	15.474	0,05
Intesa Sanpaolo 5,148% 10/06/2030 EMTN	IT GBP	14.401	15.146	0,05
Antin Infrastructure Partners	FR EUR	883	14.909	0,05
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR EUR	14.401	14.413	0,05
Lancashire Holdings	GB GBP	1.826	14.069	0,04
Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet)	IT EUR	14.401	12.169	0,04
BP Capital Markets 3,06% 17/06/2041	US USD	12.961	10.123	0,03
MasterCard	US USD	17	6.494	0,02
Intercontinental Exchange	US USD	55	5.720	0,02
			5.065.400	15,86
Immobilien				
Charter Hall Group REIT	AU AUD	11.733	87.003	0,27
Sun Hung Kai Properties	HK HKD	5.646	78.516	0,25
Vonovia	DE EUR	2.829	61.288	0,19
Fastighets AB Balder 3,50% 23/02/2028	SE EUR	14.401	14.412	0,05
Unibail-Rodamco Westfield 2,125% VRN (Unbefristet)	FR EUR	14.401	14.078	0,04
Hammerson Ireland Finance 1,75% 03/06/2027	IE EUR	14.401	12.815	0,04
Blackstone Prop Part EU 1,625% 20/04/2030 EMTN	LU EUR	14.401	11.208	0,04
LEG Immobilien 1,50% 17/01/2034 EMTN	DE EUR	14.401	11.144	0,03
Vonovia 1,625% 01/09/2051 EMTN	DE EUR	14.401	7.823	0,02
			298.287	0,93
Staatsanleihen				
US Treasury 4,98% 05/10/2023	US USD	872.829	854.524	2,68
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ NZD	887.815	523.039	1,64

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettov ermög ens
	Währung			
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX MXN	6.822.953	355.976	1,11
UK Treasury 4,25% 07/06/2032	GB GBP	22.008	29.030	0,09
Hungary 5,00% 22/02/2027	HU EUR	10.801	12.128	0,04
			1.774.697	5,56
Geschlossener Fonds				
Fidelity China Special Situations	GB GBP	415.565	1.223.356	3,83
Greencoat UK Wind Funds	GB GBP	82.066	162.505	0,51
3i Infrastructure	GB GBP	39.878	159.285	0,50
Tufton Oceanic Assets	GB USD	79.432	88.964	0,28
SLF Realisation Fund (A)	GB GBP	621.330	25.482	0,08
			1.659.592	5,20
Offener Fonds				
Brevan Howard Abs Ret Gov Bond Fd	LU USD	10.322	1.259.517	3,94
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE USD	38	714.483	2,24
Assenagon Alpha Volatility	LU EUR	1	1.106	0,00
			1.975.106	6,19
Aktienanleihen				
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN USD	42.794	39.831	0,12
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN USD	37.826	35.207	0,11
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 03/06/2023	CN USD	36.761	34.216	0,11
			109.254	0,34
Kommunikationsdienstleister				
Nippon Telegraph & Telephone	JP JPY	4.539	138.701	0,43
Far EastOne Telecommunications	TW TWD	53.438	137.245	0,43
AT&T 5,539% 20/02/2026	US USD	21.602	21.621	0,07
			297.567	0,93
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere				
Energie				
Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US USD	14.401	14.693	0,05
Crestwood Midstream 7,375% 01/02/2031 144A	US USD	11.089	11.066	0,03
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY USD	6.481	6.572	0,02
			32.331	0,10
Versorgungsunternehmen				
Iberdrola	ES EUR	14.177	184.371	0,58
Endesa	ES EUR	2.741	61.633	0,19
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE EUR	16.849	18.313	0,06
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT EUR	14.401	15.998	0,05
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT EUR	14.401	15.700	0,05
PG&E 4,55% 01/07/2030	US USD	15.841	14.720	0,05
Enel 1,875% VRN (Unbefristet)	IT EUR	14.401	11.547	0,04
			322.282	1,01
Rohstoffe				
Mauser Pack. Solu. Hlds 7,875% 15/08/2026 144A	US USD	19.154	19.379	0,06
BASF 4,50% 08/03/2035 EMTN	DE EUR	14.401	16.650	0,05
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US USD	5.760	5.846	0,02
			41.875	0,13
Industrie				
Ferrovial	ES EUR	4.411	138.458	0,43
Fluidra	ES EUR	7.016	120.295	0,38
Localiza Rent a Car	BR BRL	7.620	88.138	0,28
Ryanair Holdings (IE)	IE EUR	3.103	50.817	0,16
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US USD	21.602	21.937	0,07
Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN	FR EUR	14.401	15.754	0,05
Abertis Infr. Fin. BV 3,248% VRN (Unbefristet)	NL EUR	14.401	14.111	0,04
Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A	US USD	14.401	13.982	0,04
Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028	IT EUR	14.401	13.885	0,04
America Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US USD	11.953	11.623	0,04
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US USD	10.801	10.901	0,03
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US USD	6.769	6.129	0,02
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR BRL	29	102	0,00
			506.132	1,58
IT				
Intel 5,70% 10/02/2053	US USD	15.121	15.492	0,05
EVOCA 7,50% FRN 01/11/2026 Reg S	IT EUR	14.401	14.481	0,05
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US USD	14.401	14.458	0,05
Dell International 8,10% 15/07/2056	US USD	9.361	10.982	0,03
Wolfspeed 1,875% 01/12/2029	US USD	7.201	5.409	0,02
			60.822	0,19
Nicht-Basiskonsumgüter				
Charter Communications 5,375% 01/04/2038	US USD	33.123	28.695	0,09
Faurecia 7,25% 15/06/2026	FR EUR	24.482	28.018	0,09
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE EUR	16.705	18.444	0,06
Victoria 3,625% 24/08/2026	GB EUR	14.401	12.807	0,04
Caesars Entertainment 7,00% 15/02/2030 144A	US USD	10.513	10.612	0,03
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US USD	6.913	7.083	0,02
Trip.com Group	CN HKD	62	2.186	0,01
			107.845	0,34
Gesundheitswesen				
Humana 5,70% 13/03/2026	US USD	21.602	21.774	0,07
AbbVie 4,85% 15/06/2044	US USD	21.602	20.612	0,06
Utah Acquisition Sub 5,25% 15/06/2046	US USD	7.201	5.583	0,02
			47.969	0,15

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettow ermög ens
Finanzunternehmen					
CaixaBank	ES	EUR	9.325	34.510	0,11
Fiserv 5,60% 02/03/2033	US	USD	21.602	22.517	0,07
Lyxor IBEX 35 DR UCITS ETF	FR	EUR	213	21.942	0,07
Metropolitan Life GIB Fudg 5,15% 28/03/2033 144A	US	USD	21.602	21.926	0,07
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	19.154	20.960	0,07
Deutsche Bank 3,547% VRN 18/09/2031	DE	USD	21.602	18.050	0,06
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	14.401	16.226	0,05
Banco de Sabadell 5,125% VRN 10/11/2028 EMTN	ES	EUR	14.401	16.148	0,05
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	14.401	16.127	0,05
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026	ES	EUR	14.401	16.113	0,05
Bankinter 4,375% VRN 03/05/2030	ES	EUR	14.401	16.029	0,05
Assicurazioni Generali 5,50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	14.401	16.014	0,05
Santander Holdings USA 6,499% VRN 09/03/2029	US	USD	14.401	14.484	0,05
Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	14.401	14.361	0,04
US Bancorp 4,967% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	15.121	14.175	0,04
Citigroup 4,412% VRN 31/03/2031	US	USD	14.401	13.748	0,04
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	14.401	13.664	0,04
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	14.401	13.344	0,04
Bank of Nova Scotia 4,90% VRN (Unbefristet)	CA	USD	14.401	13.211	0,04
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026	US	USD	14.401	12.259	0,04
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMNTN	PT	EUR	14.401	11.606	0,04
Bank of America 5,015% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	10.801	10.650	0,03
				368.064	1,15
Immobilien					
Canary Wharf Grp Inv 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	14.401	15.064	0,05
MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028	US	GBP	14.401	12.538	0,04
Unitil Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	9.649	9.231	0,03
				36.833	0,12
Staatsanleihen					
United Kingdom Treasury 4,28% 24/07/2023	GB	GBP	1.298.277	1.617.167	5,06
US Treasury 2,16% 02/05/2023	US	USD	1.355.600	1.355.437	4,24
US Treasury 5,38% 19/10/2023	US	USD	874.151	852.598	2,67
US Treasury 0,75% 15/02/2045	US	USD	217.924	237.205	0,74
US Treasury 5,11% 26/10/2023	US	USD	188.655	184.060	0,58
French Republic 6,00% 25/10/2025	FR	EUR	72.006	85.572	0,27
US Treasury 4,08% 25/05/2023	US	USD	10.662	10.632	0,03
US Treasury 3,01% 04/05/2023	US	USD	10.029	10.026	0,03
				4.352.697	13,63
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	8.751	37.489	0,12
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	39.386	36.659	0,11
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	2.239	33.160	0,10
BNP (Skshu Paint (A)) ELN 17/10/2024	CN	USD	1.805	26.744	0,08
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	6.099	26.127	0,08
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	786	10.130	0,03
UBS (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	443	5.708	0,02
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 22/02/2024	CN	USD	1	22	0,00
				176.039	0,55
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4.251	179.137	0,56
TELUS 3,40% 13/05/2032	CA	USD	23.042	20.404	0,06
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	14.401	16.217	0,05
Telecom Italia 1,625% 18/01/2029 EMTN	IT	EUR	14.401	12.322	0,04
Telus 4,60% 16/11/2048	CA	USD	10.081	8.974	0,03
				237.054	0,74
Nicht börsennotiert					
Energie					
Sanchez Eng. 7,75% (Unbefristet) Escrow (Ausgefallen)*	US	USD	500.000	5	0,00
				5	0,00
Finanzunternehmen					
Allegro Merger RTS 31/12/2049*	US	USD	50.000	1	0,00
				1	0,00
Staatsanleihen					
Ukraine 0,00% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	7.201	1.865	0,01
				1.865	0,01
Anlagen insgesamt (Kosten USD 28.941.162)					
				29.665.343	92,90

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Differenzkontrakte				
Microsoft (UBS)	USD	356.472	27.829	0,09
Remy Cointreau (GS)	EUR	(133.629)	19.350	0,06
Orion (B) (GS)	EUR	(157.375)	14.965	0,05
Nio ADR (JPLS)	USD	(89.963)	11.400	0,04
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	123.844	10.327	0,03
Xiaomi (B) (JPLS)	HKD	(811.599)	8.570	0,03
Visional (MS)	JPY	(15.020.894)	7.244	0,02
Digital Garage (JPLS)	JPY	16.735.950	6.233	0,02
Comcast (A) (UBS)	USD	56.486	5.618	0,02
Welltower (JPLS)	USD	108.738	5.487	0,02

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettow ermög ens
Intel (UBS)	USD	99.769	4.848	0,02
W. W. Grainger (UBS)	USD	176.962	4.520	0,01
Milk (NZD) (MS)	NZD	(148.235)	4.292	0,01
NIO ADR (MS)	USD	(16.694)	4.054	0,01
VZ Holding (MS)	CHF	32.833	3.818	0,01
NTT (UBS)	JPY	15.927.663	3.259	0,01
Admiral Group (UBS)	GBP	117.787	3.142	0,01
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(116.943)	3.057	0,01
Topdanmark (GS)	DKK	(225.530)	2.981	0,01
Lumentum Holdings (JPLS)	USD	68.019	2.955	0,01
Formosa Chemical & Fibre (JPLS)	USD	(140.628)	2.917	0,01
Adecco Group (JPLS)	CHF	(34.151)	2.774	0,01
Dunelm Group (GS)	GBP	(112.453)	2.726	0,01
Formosa Petrochemical (JPLS)	USD	(106.469)	2.663	0,01
Aurubis (JPLS)	EUR	(79.662)	2.663	0,01
PNC Financial Services (UBS)	USD	40.869	2.457	0,01
Microport Scientific (UBS)	HKD	(527.518)	2.423	0,01
Hiscox (UBS)	GBP	60.707	2.261	0,01
Hexagon (B) (MS)	SEK	(1.832.894)	2.188	0,01
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(170.094)	2.130	0,01
Micron Technology (UBS)	USD	33.595	1.951	0,01
Prudential (UBS)	GBP	26.780	1.863	0,01
S&P Global (UBS)	USD	58.982	1.862	0,01
Volvo Car (MS)	SEK	(282.375)	1.804	0,01
Bridgestone (UBS)	JPY	13.475.626	1.793	0,01
Fidelity National Information Services (UBS)	USD	42.769	1.762	0,01
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(151.620)	1.713	0,01
TDK (UBS)	JPY	11.207.334	1.662	0,01
Tesco (UBS)	GBP	113.908	1.529	0,00
Ebay (UBS)	USD	26.882	1.499	0,00
Mastercard (UBS)	USD	102.138	1.416	0,00
Informa (UBS)	GBP	82.027	1.400	0,00
SSAB (A) (JPLS)	SEK	(149.581)	1.370	0,00
Astellas Pharmaceutical (UBS)	JPY	10.299.013	1.344	0,00
Toyota Industries (UBS)	JPY	3.977.981	1.181	0,00
ITT (JPLS)	USD	69.249	1.161	0,00
Wienerberger (MS)	EUR	39.425	1.116	0,00
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(40.580)	1.070	0,00
Baxter (UBS)	USD	25.792	1.033	0,00
Western Digital (UBS)	USD	22.502	893	0,00
Wizz Air Holdings (UBS)	GBP	13.095	867	0,00
Dainippon Screen Manufacturing (UBS)	JPY	(8.613.341)	839	0,00
Proassurance Corporation (MS)	USD	(43.832)	838	0,00
Quanta Services (UBS)	USD	84.358	829	0,00
Rightmove (UBS)	GBP	(71.020)	809	0,00
Scandinavian Tobacco (A) (MS)	DKK	(247.049)	805	0,00
Advance Auto Parts (HSBC)	USD	(69.100)	798	0,00
Renaissancere Holdings (UBS)	USD	35.141	772	0,00
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	5.338.794	743	0,00
Imperial Brands (GS)	GBP	(34.546)	718	0,00
Lonza Group Regd (MS)	CHF	38.084	695	0,00
Centene (UBS)	USD	34.117	663	0,00
Goosy (JPLS)	CAD	(46.606)	651	0,00
Kubota (UBS)	JPY	3.910.503	632	0,00
Imcd Group (GS)	EUR	(45.886)	632	0,00
Sompo Holdings (UBS)	JPY	3.739.363	622	0,00
Microport Scientific (GS)	HKD	(132.898)	600	0,00
Microport Scientific (JPLS)	HKD	(29.102)	565	0,00
Sopra Steria Group (MS)	EUR	16.916	556	0,00
Qantas Airways (GS)	AUD	(223.791)	552	0,00
Procter & Gamble (UBS)	USD	134.050	538	0,00
Dell Technologies (C) (UBS)	USD	32.840	530	0,00
Volvo (B) (MS)	SEK	(457.370)	529	0,00
CME Group (GS)	USD	(110.526)	497	0,00
Amdocs (UBS)	USD	167.533	495	0,00
NN Group (MS)	EUR	49.571	421	0,00
Apple (UBS)	USD	19.141	390	0,00
Daimler (UBS)	EUR	35.694	385	0,00
EQT (UBS)	USD	5.883	377	0,00
Schneider Electric (UBS)	EUR	11.382	365	0,00
Linde (UBS)	USD	131.856	361	0,00
GEA Group (GS)	EUR	(26.570)	352	0,00
Cia de Distribucion Integral Logista Hldgs (GS)	EUR	(37.511)	336	0,00
Continental (GS)	EUR	(23.527)	328	0,00
Orix (UBS)	JPY	3.675.082	307	0,00
Airbus (GS)	EUR	17.454	285	0,00
Coltene Holding (GS)	CHF	(9.494)	278	0,00
Intercontinental Exchange (UBS)	USD	75.795	252	0,00
Hennes & Mauritz (B) (JPLS)	SEK	(151.202)	232	0,00
Equitable Holdings (UBS)	USD	34.189	230	0,00
Nibe Industrier (B) (GS)	SEK	(201.113)	206	0,00
Subsea 7 (JPLS)	NOK	(408.999)	205	0,00
Cellnex Telecom SAU (MS)	EUR	18.358	198	0,00
Lumentum Holdings (UBS)	USD	15.726	196	0,00
Solaria Energia (GS)	EUR	(82.799)	188	0,00
Dsm Firmenich (MS)	EUR	13.290	180	0,00
JDE Peets (GS)	EUR	(35.418)	170	0,00
Assicurazioni Generali (GS)	EUR	(184.064)	167	0,00
Amplifon (GS)	EUR	(50.329)	167	0,00
PTC (UBS)	USD	52.165	153	0,00
Microport Scientific (MS)	HKD	(47.533)	149	0,00
Dollar Tree (UBS)	USD	50.801	135	0,00
Uber Technologies (UBS)	USD	26.193	119	0,00
Sony Group (UBS)	JPY	10.990.858	117	0,00
Air Liquide (GS)	EUR	22.493	112	0,00
THK (UBS)	JPY	3.186.406	103	0,00
Holcim (MS)	CHF	21.634	100	0,00
FIAT Chrysler Automobile (IT) (UBS)	EUR	18.382	84	0,00
Akeso (JPLS)	HKD	(110.552)	59	0,00
Cheniere Energy (UBS)	USD	23.196	50	0,00
Edenred (MS)	EUR	14.643	45	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettowermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,806040 30/05/2023	487.013	7.165	0,02	Kauf TWD verkauft USD zu 30,649980 30/05/2023	547	0	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,670467 30/05/2023	572.788	6.877	0,02	Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134187 30/05/2023	2.617	0	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007863 09/05/2023	52.916	3.602	0,01	Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134184 30/05/2023	2.711	0	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,001256 30/05/2023	244.322	3.574	0,01	Kauf DKK verkauft USD zu 6,777364 30/05/2023	23	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,805964 30/05/2023	239.807	3.504	0,01	Kauf DKK verkauft EUR zu 7,452710 30/05/2023	2.991	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910289 30/05/2023	402.049	2.705	0,01	Kauf USD verkauft NZD zu 0,617066 30/05/2023	532	(1)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,305024 30/05/2023	221.690	1.651	0,01	Kauf USD verkauft NZD zu 0,615110 30/05/2023	401	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,749842 09/05/2023	55.256	897	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,737473 09/05/2023	6.269	(3)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,260000 30/05/2023	138.971	888	0,00	Kauf TWD verkauft USD zu 30,539488 30/05/2023	1.047	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,689524 09/05/2023	18.874	788	0,00	Kauf USD verkauft ZAR zu 0,053502 16/05/2023	275	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,739379 30/05/2023	473.028	773	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,104746 16/05/2023	24.028	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,096661 09/05/2023	26.848	770	0,00	Kauf TWD verkauft USD zu 30,605000 30/05/2023	3.530	(6)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,085694 30/05/2023	103.508	766	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,099650 30/05/2023	1.289	(7)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,805012 30/05/2023	55.797	748	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,904055 16/05/2023	7.805	(8)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,570590 09/05/2023	22.452	723	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,505236 16/05/2023	2.392	(8)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,466700 09/05/2023	32.403	714	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,903010 16/05/2023	4.146	(9)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,818490 09/05/2023	22.521	673	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,615862 09/05/2023	2.494	(10)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815056 09/05/2023	26.327	673	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,613989 09/05/2023	1.472	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095699 09/05/2023	31.571	582	0,00	Kauf USD verkauft HKD zu 0,127543 30/05/2023	55.142	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,000754 30/05/2023	77.144	580	0,00	Kauf TWD verkauft USD zu 30,564998 30/05/2023	3.736	(11)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 82,227999 30/05/2023	138.356	547	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,103739 16/05/2023	10.980	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,934857 09/05/2023	16.021	521	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098461 16/05/2023	2.228	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007454 30/05/2023	55.312	513	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,903788 09/05/2023	8.126	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,922573 09/05/2023	22.790	432	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,245380 09/05/2023	1.631	(17)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,832185 09/05/2023	8.655	408	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,103525 16/05/2023	12.889	(17)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,826001 09/05/2023	9.958	391	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,616548 09/05/2023	6.234	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097128 09/05/2023	11.570	389	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,104424 16/05/2023	39.305	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,698704 09/05/2023	6.291	350	0,00	Kauf CHF verkauft EUR zu 0,976933 30/05/2023	3.565	(19)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914149 09/05/2023	34.343	332	0,00	Kauf NOK verkauft USD zu 10,615201 30/05/2023	17.968	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,095792 09/05/2023	16.496	321	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,097371 16/05/2023	4.296	(30)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,936471 16/05/2023	8.612	299	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,247567 09/05/2023	4.168	(35)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,938023 09/05/2023	8.137	293	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,099277 09/05/2023	8.112	(38)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,334800 30/05/2023	110.053	243	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,613031 30/05/2023	4.556	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668410 09/05/2023	23.544	231	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,608177 09/05/2023	8.059	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,127644 30/05/2023	362.373	226	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,617489 16/05/2023	32.415	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,623295 09/05/2023	27.785	221	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,079198 16/05/2023	2.069	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,669536 09/05/2023	18.111	209	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,612659 09/05/2023	18.128	(50)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,097369 09/05/2023	5.575	202	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,097468 09/05/2023	33.286	(61)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,368361 09/05/2023	20.312	196	0,00	Kauf EUR verkauft USD zu 0,903277 16/05/2023	31.886	(61)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,022537 30/05/2023	44.680	189	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,095611 09/05/2023	3.052	(64)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,813116 09/05/2023	7.970	184	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,732179 09/05/2023	8.288	(64)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,925918 16/05/2023	7.466	173	0,00	Kauf USD verkauft TWD zu 0,032578 30/05/2023	54.017	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,632277 09/05/2023	7.659	172	0,00	Kauf EUR verkauft SEK zu 0,088359 30/05/2023	162.116	(70)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745490 09/05/2023	15.620	161	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,735507 30/05/2023	19.946	(72)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,924243 16/05/2023	7.323	156	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,092432 16/05/2023	6.524	(74)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,890136 30/05/2023	65.453	156	0,00	Kauf NOK verkauft USD zu 10,498256 09/05/2023	5.528	(75)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910373 16/05/2023	25.469	151	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,251108 09/05/2023	14.677	(83)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915901 16/05/2023	11.950	144	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,087377 16/05/2023	5.251	(84)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,385752 09/05/2023	10.136	143	0,00	Kauf USD verkauft NOK zu 0,093218 30/05/2023	10.585	(96)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621677 09/05/2023	26.093	139	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098651 16/05/2023	16.868	(96)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,821097 09/05/2023	4.034	134	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,095149 09/05/2023	12.088	(102)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,740634 09/05/2023	35.172	132	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 134,785100 09/05/2023	13.999	(109)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,361640 09/05/2023	27.922	131	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,077040 16/05/2023	4.615	(117)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,731000 30/05/2023	53.597	128	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,356223 09/05/2023	8.838	(124)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909604 30/05/2023	21.068	126	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 132,911816 30/05/2023	7.490	(138)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,933106 16/05/2023	3.858	120	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,478170 09/05/2023	6.430	(139)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666768 09/05/2023	16.205	119	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 133,585260 09/05/2023	8.701	(157)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668321 09/05/2023	12.106	117	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,614964 16/05/2023	120.919	(163)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,911615 16/05/2023	14.534	106	0,00	Kauf USD verkauft CAD zu 0,732413 09/05/2023	22.421	(166)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007397 30/05/2023	64.072	103	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,482204 09/05/2023	8.842	(167)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,910186 16/05/2023	15.822	91	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,062487 16/05/2023	4.615	(177)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,803623 09/05/2023	8.064	90	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,096649 16/05/2023	23.710	(179)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,745691 09/05/2023	7.863	85	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,103799 30/05/2023	93.409	(181)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,815113 16/05/2023	3.180	82	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,202485 09/05/2023	4.168	(185)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,798558 16/05/2023	16.050	80	0,00	Kauf USD verkauft SGD zu 0,750104 30/05/2023	193.929	(188)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909992 16/05/2023	14.560	80	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,097154 09/05/2023	38.109	(193)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,824861 09/05/2023	2.095	79	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 133,904800 09/05/2023	13.750	(196)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,917420 16/05/2023	5.651	78	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 132,911791 30/05/2023	10.851	(199)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,666708 09/05/2023	10.676	77	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,249900 30/05/2023	28.921	(206)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,189724 16/05/2023	1.998	67	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,345074 09/05/2023	29.657	(223)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094159 30/05/2023	71.742	63	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,080296 09/05/2023	10.498	(230)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,914679 16/05/2023	5.511	59	0,00	Kauf USD verkauft MYR zu 0,224845 30/05/2023	193.695	(247)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094648 09/05/2023	7.713	56	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 133,264002 09/05/2023	13.576	(258)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,281600 09/05/2023	14.105	56	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,606142 09/05/2023	38.465	(261)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,278653 09/05/2023	14.417	53	0,00	Kauf NOK verkauft USD zu 10,266090 09/05/2023	7.421	(262)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,634043 09/05/2023	1.959	50	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,096593 09/05/2023	26.634	(288)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,300077 09/05/2023	8.137	47	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,077099 09/05/2023	12.248	(304)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032774 30/05/2023	9.204	44	0,00	Kauf USD verkauft AUD zu 0,660757 30/05/2023	115.069	(305)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,921893 16/05/2023	2.343	44	0,00	Kauf NZD verkauft USD zu 1,532084 09/05/2023	6.016	(316)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,673516 16/05/2023	2.384	41	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,248260 30/05/2023	40.462	(341)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,915939 16/05/2023	3.145	38	0,00	Kauf CAD verkauft USD zu 1,325882 09/05/2023	15.967	(346)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,356418 09/05/2023	44.379	38	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,220481 16/05/2023	14.861	(449)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,913885 16/05/2023	3.624	36	0,00	Kauf MYR verkauft USD zu 0,430000 30/05/2023	194.213	(517)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,908727 16/05/2023	8.716	36	0,00	Kauf NOK verkauft USD zu 10,504100 09/05/2023	44.914	(582)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,007385 09/05/2023	10.614	35	0,00	Kauf USD verkauft CHF zu 1,123424 30/05/2023	249.129	(591)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,254400 09/05/2023	22.583	30	0,00	Kauf NOK verkauft USD zu 10,414600 09/05/2023	30.200	(646)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,668468 09/05/2023	1.811	18	0,00	Kauf USD verkauft BRL zu 0,196734 30/05/2023	74.111	(655)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,259024 09/05/2023	10.093	18	0,00	Kauf USD verkauft GBP zu 1,239738 09/05/2023	44.757	(659)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,629930 30/05/2023	2.257	18	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,079297 16/05/2023	29.757	(691)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,619671 09/05/2023	8.104	17	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,098931 30/05/2023	111.557	(707)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,094647 09/05/2023	2.165	16	0,00	Kauf NOK verkauft USD zu 9,853799 09/05/2023	10.070	(746)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,909294 16/05/2023	3.326	16	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,075190 09/05/2023	21.908	(772)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,621945 16/05/2023	2.493	14	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,065505 16/05/2023	29.160	(784)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,620973 16/05/2023	2.226	9	0,00	Kauf USD verkauft NZD zu 0,612122 16/05/2023	84.889	(856)	(0,00)
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,134219 30/05/2023	43.275	9	0,00	Kauf USD verkauft MXN zu 0,055107 30/05/2023	557.599	(945)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,104790 09/05/2023	30.698	8	0,00	Kauf USD verkauft EUR zu 1,070153 09/05/2023	39.606	(1.231)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,780699 30/05/2023	355	2	0,00	Kauf AUD verkauft USD zu 1,439305 09/05/2023	29.317	(1.387)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,888425 30/05/2023	4.809	2	0,00	Kauf JPY verkauft USD zu 133,670311 30/05/2023	111.021	(1.419)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,032628 30/05/2023	1.995	1	0,00	Kauf KRW verkauft USD zu 1325,810003 30/05/2023	193.461	(1.445)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,198499 30/05/2023	11.825	1	0,00	Kauf USD verkauft SEK zu 0,097040 30/05/2023	223.857	(1.655)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,055146 16/05/2023	56	0					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf AUD verkauft USD zu 1,394448 09/05/2023	28.194	(2.171)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,491498 30/05/2023	274.955	(3.262)	(0,01)
Kauf COP verkauft USD zu 4559,040043 30/05/2023	110.356	(3.825)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,128861 30/05/2023	479.668	(3.972)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098553 30/05/2023	690.795	(4.616)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,140439 30/05/2023	280.834	(4.688)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240750 30/05/2023	402.751	(5.800)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,188295 16/05/2023	138.644	(7.731)	(0,02)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,613523 30/05/2023	1.300.380	(10.148)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,247257 30/05/2023	1.605.060	(14.818)	(0,05)
Kauf JPY verkauft USD zu 133,140440 30/05/2023	1.205.659	(20.126)	(0,06)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,098542 30/05/2023	3.729.693	(24.960)	(0,08)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,240580 30/05/2023	1.987.739	(28.895)	(0,09)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,059663 16/05/2023	795.803	(32.632)	(0,10)
		(135.065)	(0,42)

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	7.652.907	(14.528)	(0,05)
		(14.528)	(0,05)

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	106.769	(203)	(0,00)
		(203)	(0,00)

I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 23/05/2023	107.422	572	0,00
		572	0,00

W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,798717 23/05/2023	401.394	2.137	0,01
		2.137	0,01

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,902886 23/05/2023	8.198.381	(15.564)	(0,05)
		(15.564)	(0,05)

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
US 5 Year Bond Future 30/06/2023	USD	1.406.677	20.196	0,06
Euro-Bond Future 08/06/2023	EUR	1.090.108	14.397	0,05
XAU Utilities Index Future 16/06/2023	USD	264.720	10.484	0,03
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2023	EUR	496.650	6.685	0,02
US Long Bond Future 21/06/2023	USD	56.961	2.776	0,01
FTSE 250 Index Future 16/06/2023	GBP	146.822	1.776	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2023	EUR	197.840	1.162	0,00
US 10 Year Note Bond Future 21/06/2023	USD	(1.746.294)	1.094	0,00
Long Gilt Bond Future 28/06/2023	GBP	113.158	1.094	0,00
MSCI Emgmt Index Future 16/06/2023	USD	61.983	1.052	0,00
FTSE 100 Index Future 16/06/2023	GBP	(148.520)	745	0,00
Euro Stoxx Bank Index Future 16/06/2023	EUR	(73.678)	693	0,00
Emini Energy Select Sec. Index Future 16/06/2023	USD	(56.442)	636	0,00
US 2 Year Bond Future 30/06/2023	USD	59.407	605	0,00
STOXX 600 Auto Index Future 16/06/2023	EUR	(36.766)	466	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2023	EUR	(20.090)	(1.167)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(568.766)	(1.889)	(0,01)
IBEX 35 Index Future 19/05/2023	EUR	233.174	(2.718)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21/06/2023	USD	(247.075)	(8.573)	(0,03)
FTSE Mib Index Future 16/06/2023	EUR	(254.302)	(11.001)	(0,03)
Euro-Btp Bond Future 08/06/2023	EUR	(361.580)	(11.939)	(0,04)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2023	CAD	(714.823)	(14.540)	(0,05)
Xav Health Care Index Future 16/06/2023	USD	(255.936)	(17.492)	(0,05)
Euro Stoxx 50 Index Future 16/06/2023	EUR	(381.345)	(21.207)	(0,07)
Nasdaq 100 E-Mi Index Future 16/06/2023	USD	(333.850)	(22.797)	(0,07)
MSCI Asia Ex Japan Index Future 16/06/2023	USD	(2.634.730)	(90.000)	(0,28)
			(139.464)	(0,44)

Zinsswaps

Erlös fix 11,445%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	266.421	(801)	(0,00)
Erlös fix 0,82%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 16/02/2032	EUR	86.407	(15.737)	(0,05)
			(16.538)	(0,05)

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettov ermög ens

Optionen

Erworbene Verkaufsoption NASDAQ 100 Index 12500 16/06/2023	USD	2	32.820	0,10
Verkaufte Verkaufsoption NASDAQ 100 (NDX) 11200 16/06/2023	USD	(2)	(6.770)	(0,02)
			26.050	0,08

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
--	---------	-----------------------------------	--	------------------------

Total Return Swaps

Zahlung iBoxx EUR Corp.; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/06/2023	EUR	633.651	5.575	0,02
Zahlung iBoxx EUR Liquid HY; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/06/2023	EUR	576.046	(20.454)	(0,06)
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/09/2023	USD	655.253	(29.244)	(0,09)
			(44.123)	(0,14)

Overnight Index Swaps

Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	216.017	2.233	0,01
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel. (1d SOFR) 09/02/2053	USD	48.964	(493)	(0,00)
			1.740	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva

2.650.196 8,26

Nettovermögen

31.932.751 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	22,09
USA	US	21,32
Frankreich	FR	5,87
Deutschland	DE	4,78
Irland	IE	4,23
Luxemburg	LU	4,17
China	CN	3,10
Australien	AU	3,08
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	2,77
Spanien	ES	2,49
Schweiz	CH	2,20
Taiwan-Gebiet	TW	2,19
Japan	JP	2,17
Neuseeland	NZ	1,67
Kanada	CA	1,63
Niederlande	NL	1,54
Schweden	SE	1,52
Mexiko	MX	1,11
Italien	IT	0,96
Korea	KR	0,85
Indien	IN	0,74
Dänemark	DK	0,45
Norwegen	NO	0,42
Brasilien	BR	0,28
Österreich	AT	0,25
Belgien	BE	0,23
Singapur	SG	0,16
Bermuda	BM	0,14
Färöer-Inselns	FO	0,14
Finnland	FI	0,14
Portugal	PT	0,09
Supranational	SU	0,04
Ungarn	HU	0,04
Kaimaninseln	KY	0,02
Ukraine	UA	0,01
Indonesien	ID	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,10

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	-------------	---------	-----------------------	-----------------	---------------------

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
OMV AG	AT	EUR	47.766	2.259.130	1,40
TotalEnergies	FR	EUR	33.069	2.115.309	1,31
				4.374.439	2,71

Rohstoffe					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	164.382	3.980.241	2,47
Endeavour Mining	GB	CAD	49.433	1.276.075	0,79
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	105.692	452.768	0,28
Southern Copper (US)	US	USD	3.879	297.422	0,18
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	29.463	126.212	0,08
				6.132.718	3,80

Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	221.174	1.750.244	1,08
Techtronic Industries	HK	HKD	92.956	1.003.173	0,62
Bidvest Group	ZA	ZAR	37.854	518.407	0,32
				3.271.824	2,03

IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	727.257	11.887.369	7,36
Samsung Electronics	KR	KRW	118.141	5.792.710	3,59
SK Hynix	KR	KRW	67.774	4.542.954	2,81
MediaTek	TW	TWD	171.503	3.721.191	2,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	35.724	3.005.438	1,86
HCL Technologies	IN	INR	170.664	2.227.990	1,38
Delta Electronics	TW	TWD	202.253	1.977.536	1,22
Daqo New Energy ADR	CN	USD	32.495	1.453.480	0,90
ASML Holding	NL	EUR	1.328	840.901	0,52
Infosys	IN	INR	54.018	830.597	0,51
				36.280.166	22,47

Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	45.104	8.040.005	4,98
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	63.611	5.394.236	3,34
Li Ning	CN	HKD	570.852	4.072.680	2,52
Trip.com Group ADR	CN	USD	83.674	2.946.178	1,82
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	577.162	2.461.377	1,52
Samsonte International	US	HKD	642.331	2.029.600	1,26
MakeMyTrip	IN	USD	74.890	1.750.936	1,08
Eicher Motors	IN	INR	39.744	1.608.879	1,00
Midea Group (A)	CN	CNY	140.774	1.154.216	0,71
BYD (A)	CN	CNY	26.503	980.120	0,61
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.128.576	893.780	0,55
MercadoLibre	UY	USD	667	848.655	0,53
PDD Holdings ADR	IE	USD	11.449	784.964	0,49
BYD (H)	CN	HKD	13.185	398.434	0,25
BYD (A)	CN	CNY	10.123	374.368	0,23
				33.738.428	20,89

Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1.504.818	6.065.683	3,76
Shoptite Holdings	ZA	ZAR	122.477	1.492.554	0,92
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1.155.478	834.157	0,52
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	3.247	825.699	0,51
SPAR Group	ZA	ZAR	99.185	761.170	0,47
Jeronimo Martins	PT	EUR	29.928	756.629	0,47
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	1.562.310	687.275	0,43
				11.423.167	7,07

Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	18.446	1.020.442	0,63
				1.020.442	0,63

Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	565.275	11.671.252	7,23
AIA Group	HK	HKD	638.271	6.934.403	4,29
Bank Central Asia	ID	IDR	8.639.436	5.339.464	3,31
ICICI Bank ADR	IN	USD	228.547	5.173.167	3,20
Chailease Holding	TW	TWD	445.031	3.235.316	2,00
ICICI Bank	IN	INR	182.251	2.051.929	1,27
Standard Bank Group	ZA	ZAR	157.007	1.470.009	0,91
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	276.519	1.414.397	0,88
Axis Bank	IN	INR	92.506	975.642	0,60
National Bank of Greece	GR	EUR	164.342	859.994	0,53
Noah Holdings ADR	CN	USD	34.589	565.182	0,35
Credicorp (US)	PE	USD	2.009	270.416	0,17
				39.961.171	24,75

Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	139.293	647.543	0,40
				647.543	0,40

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	221	4.139.611	2,56
				4.139.611	2,56

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettvermögens
--	-------------	---------	-----------------------	-----------------	---------------------

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	934.373	4.636.436	2,87
				4.636.436	2,87

Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	404.380	4.677.258	2,90
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	76.544	1.350.164	0,84
Localiza Rent A Car RTS 11/05/2023	BR	BRL	1.698	5.942	0,00
				6.033.364	3,74

Finanzunternehmen					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	71.956	5.936.343	3,68
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	210.075	1.802.977	1,12
Axis Bank GDR	IN	USD	21.065	1.112.212	0,69
				8.851.532	5,48

Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 12/06/2023	CN	USD	189.061	809.902	0,50
UBS (Midea Group (A)) ELN 28/10/2024	CN	USD	40.253	330.033	0,20
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	51.234	219.478	0,14
				1.359.413	0,84

Nicht börsennotiert

Energie					
Gazprom*	RU	USD	972.107	10	0,00
				10	0,00

Rohstoffe					
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	68.602	1	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	760	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	39.314	0	0,00
				1	0,00

Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	2.135.830	21	0,00
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	98.503	1	0,00
				22	0,00

Bruchteile				3	0,00
------------	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 154.136.759)				161.870.290	100,25
---	--	--	--	--------------------	---------------

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
--	-------------------------------	--	---------------------

Differenzkontrakte

Credicorp (US) (IPLS)	USD	1.038.080	25.688	0,02
Credicorp (US) (MS)	USD	507.260	12.251	0,01
			37.939	0,02

Sonstige Aktiva und Passiva			(440.330)	(0,28)
-----------------------------	--	--	-----------	--------

Nettovermögen			161.467.899	100,00
----------------------	--	--	--------------------	---------------

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird. Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	17,60
Taiwan-Gebiet	TW	14,76
China	CN	13,97
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	9,63
Südafrika	ZA	7,61
Korea	KR	6,40
Mexiko	MX	4,82
Indonesien	ID	4,25
Brasilien	BR	3,78
Kasachstan	KZ	3,68
Irland	IE	3,05
Kanada	CA	2,47
USA	US	1,44
Österreich	AT	1,40
Frankreich	FR	1,31
Singapur	SG	1,08
Vereinigtes Königreich	GB	0,79
Griechenland	GR	0,53
Uruguay	UY	0,53
Niederlande	NL	0,52
Portugal	PT	0,47
Peru	PE	0,17
Russland	RU	0,00
Zypern	CY	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,25)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	Währung			

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Hess	US	USD	7.683	1.121.260	0,74
				1.121.260	0,74

Versorgungsunternehmen

Sempra Energy	US	USD	10.933	1.703.299	1,12
RWE	DE	EUR	18.917	888.607	0,58
				2.591.906	1,70

Rohstoffe

LG Chem	KR	KRW	3.039	1.683.501	1,11
Air Liquide	FR	EUR	6.970	1.255.600	0,82
Glencore	CH	GBP	185.795	1.096.240	0,72
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	33.679	957.665	0,63
Vulcan Materials	US	USD	4.761	832.825	0,55
Arkema	FR	EUR	7.465	738.628	0,48
RPM International	US	USD	4.089	337.223	0,22
				6.901.682	4,53

Industrie

Canadian Pacific Kanas (US)	CA	USD	59.710	4.725.460	3,10
Vinci	FR	EUR	23.455	2.905.397	1,91
Norfolk Southern	US	USD	11.500	2.351.781	1,54
General Electric (US)	US	USD	19.184	1.907.805	1,25
Honeywell International	US	USD	7.812	1.561.857	1,03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	5.717	996.104	0,65
TransUnion	US	USD	6.978	477.605	0,31
				14.926.009	9,80

IT

Alphabet (A)	US	USD	55.746	5.926.600	3,89
Microsoft	US	USD	18.800	5.745.960	3,77
ASML Holding	NL	EUR	5.081	3.216.787	2,11
Apple	US	USD	15.669	2.644.430	1,74
Meta Platforms (A)	US	USD	9.877	2.340.911	1,54
Qualcomm	US	USD	15.884	1.827.484	1,20
Marvell Technology	US	USD	40.576	1.577.988	1,04
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	34.086	1.421.061	0,93
Adobe	US	USD	3.584	1.341.762	0,88
Salesforce.com	US	USD	6.045	1.195.697	0,78
VMware	US	USD	8.907	1.109.891	0,73
TDK	JP	JPY	30.852	1.055.803	0,69
Renesas Electronics	JP	JPY	68.995	895.476	0,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	54.014	882.886	0,58
NXP Semiconductors	NL	USD	5.081	825.828	0,54
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	15.140	800.374	0,53
Keyence	JP	JPY	1.620	728.065	0,48
Intel	US	USD	22.607	704.771	0,46
Western Digital	US	USD	20.416	699.453	0,46
Applied Materials	US	USD	5.492	615.976	0,40
Micron Technology	US	USD	7.971	503.580	0,33
Amphenol (A)	US	USD	5.570	417.703	0,27
KLA-Tencor	US	USD	705	270.343	0,18
				36.746.829	24,12

Nicht-Basiskonsumgüter

Amazon.com	US	USD	28.338	2.990.458	1,96
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	192.179	2.031.415	1,33
Sony	JP	JPY	20.986	1.898.584	1,25
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	14.906	1.264.067	0,83
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.274	1.225.150	0,80
Nintendo	JP	JPY	24.751	1.045.803	0,69
Aptiv	IE	USD	10.225	1.044.383	0,69
Expedia Group	US	USD	10.512	986.439	0,65
Autoliv	SE	USD	8.030	683.712	0,45
Airbnb (A)	US	USD	5.094	602.454	0,40
Booking Holdings	US	USD	178	473.928	0,31
				14.246.391	9,35

Basiskonsumgüter

Nestle	CH	CHF	25.984	3.339.207	2,19
Unilever	GB	EUR	35.965	2.005.505	1,32
Colgate-Palmolive	US	USD	16.809	1.367.426	0,90
Diageo	GB	GBP	24.507	1.116.706	0,73
Monster Beverage	US	USD	15.279	851.192	0,56
Bunge	US	USD	7.616	706.792	0,46
				9.386.828	6,16

Gesundheitswesen

UnitedHealth Group	US	USD	8.010	3.944.663	2,59
Boston Scientific	US	USD	51.139	2.687.341	1,76
Danaher	US	USD	10.820	2.583.624	1,70
HCA Healthcare	US	USD	6.796	1.933.484	1,27
IQVIA Holdings	US	USD	5.063	967.199	0,63
Bristol-Myers Squibb	US	USD	11.658	776.093	0,51
Avantor	US	USD	36.528	722.523	0,47
illumina	US	USD	2.375	494.225	0,32
Doximity	US	USD	13.036	474.005	0,31
				14.583.157	9,57

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	Währung			

Finanzunternehmen

Berkshire Hathaway (B)	US	USD	20.092	6.590.212	4,33
Arthur J Gallagher	US	USD	21.901	4.479.554	2,94
S&P Global	US	USD	10.952	3.931.538	2,58
Visa	US	USD	11.234	2.612.645	1,72
Intercontinental Exchange	US	USD	22.958	2.486.091	1,63
Moody's	US	USD	6.517	2.030.781	1,33
Axis Bank	IN	INR	190.638	2.010.623	1,32
Wells Fargo	US	USD	39.347	1.557.348	1,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	3.627	1.363.389	0,90
Fairfax India Holdings	CA	USD	97.852	1.280.876	0,84
HDFC Bank	IN	INR	59.251	1.223.358	0,80
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	5.264	1.128.614	0,74
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	44.482	1.058.286	0,69
AIA Group	HK	HKD	96.081	1.043.862	0,69
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	67.378	1.026.930	0,67
HDFC Bank ADR	IN	USD	12.937	898.194	0,59
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	808.034	519.935	0,34
MasterCard	US	USD	1.239	470.936	0,31
PayPal Holdings	US	USD	5.199	392.879	0,26
Ares Management (A)	US	USD	3.489	297.954	0,20
Charles Schwab	US	USD	5.568	290.772	0,19
				36.694.777	24,09

Immobilien

SBA Communications (A) REIT	US	USD	1.497	389.590	0,26
				389.590	0,26

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	716	13.407.159	8,80
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	86	0,00
				13.407.245	8,80

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Finanzunternehmen

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	180.645	418.897	0,28
				418.897	0,28

Nicht börsennotiert

Rohstoffe

Farmers Bus SR F 0% (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	15.855	1.032.142	0,68
				1.032.142	0,68

IT

Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	66.953	270.906	0,18
				270.906	0,18

Bruchteile

				1	0,00
--	--	--	--	---	------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 136.306.385)

				152.717.620	100,26
--	--	--	--	--------------------	---------------

Sonstige Aktiva und Passiva

				(398.351)	(0,26)
--	--	--	--	-----------	--------

Nettovermögen

				152.319.269	100,00
--	--	--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	56,68
Irland	IE	9,49
Japan	JP	4,85
Frankreich	FR	4,67
Kanada	CA	3,94
Indien	IN	3,41
Schweiz	CH	2,91
Vereinigtes Königreich	GB	2,90
Niederlande	NL	2,65
China	CN	2,16
Korea	KR	2,04
Deutschland	DE	1,48
Bermuda	BM	0,74
Sonderverwaltungszone Hongkong,		
China	HK	0,69
Taiwan-Gebiet	TW	0,58
Schweden	SE	0,45
Indonesien	ID	0,34
Brasilien	BR	0,28
Bareinlagen und sonstige		
Nettoverbindlichkeiten		(0,26)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermög. ermög. ens
	Währung			

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

ChampionX	US	USD	40.777	1.007.785	0,42
Baker Hughes	US	USD	26.372	699.780	0,29
Iwatani	JP	JPY	13.990	599.452	0,25
CGG	FR	EUR	216.017	146.891	0,06
			2.453.908	1,02	

Rohstoffe

Linde	US	USD	3.890	1.300.408	0,54
Akzo Nobel	NL	EUR	15.066	1.132.081	0,47
Kansai Paint	JP	JPY	83.566	1.065.332	0,44
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	28.322	1.013.932	0,42
Arkema	FR	EUR	10.451	936.587	0,39
RPM International	US	USD	12.528	935.954	0,39
NOF	JP	JPY	22.542	931.259	0,39
Corteva	US	USD	15.521	859.996	0,36
DuPont de Nemours	US	USD	12.786	809.771	0,34
Symrise	DE	EUR	2.193	240.054	0,10
Kaneka	JP	JPY	5.310	127.690	0,05
Carbios SACA	FR	EUR	3.236	102.102	0,04
			9.455.166	3,93	

Industrie

Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	1.726.513	2.993.441	1,24
CSX	US	USD	80.012	2.237.287	0,93
General Electric (US)	US	USD	23.021	2.073.786	0,86
Union Pacific	US	USD	10.617	1.893.619	0,79
Safran	FR	EUR	13.266	1.869.755	0,78
FedEx	US	USD	7.647	1.579.237	0,66
L3Harris Technologies	US	USD	8.159	1.454.489	0,60
Legrand	FR	EUR	16.013	1.372.280	0,57
Komatsu	JP	JPY	59.149	1.330.144	0,55
WW Grainger	US	USD	1.879	1.179.351	0,49
Nabtesco	JP	JPY	53.901	1.172.171	0,49
Carlisle	US	USD	5.638	1.111.369	0,46
Stanley Black & Decker	US	USD	14.048	1.085.028	0,45
MSC Industrial Direct	US	USD	13.167	1.082.439	0,45
Airbus	FR	EUR	8.229	1.046.175	0,43
XPO	US	USD	25.840	1.043.667	0,43
TKH Group	NL	EUR	21.829	956.549	0,40
Fortive	US	USD	16.552	947.111	0,39
RXO	US	USD	54.357	899.060	0,37
Forbo Holding	CH	CHF	666	888.929	0,37
Marubeni	JP	JPY	65.356	837.970	0,35
Jacobs Solutions	US	USD	7.522	792.038	0,33
Daimler Truck Holding	DE	EUR	25.740	770.659	0,32
FANUC	JP	JPY	22.504	686.250	0,28
Curtiss-Wright	US	USD	4.099	631.609	0,26
Uber Technologies	US	USD	20.736	578.871	0,24
Samsung C&T	KR	KRW	5.935	440.698	0,18
Rexel	FR	EUR	10.574	222.053	0,09
Acuity Brands	US	USD	1.304	185.819	0,08
THK	JP	JPY	8.591	173.869	0,07
Ushio	JP	JPY	15.127	170.087	0,07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	8.859	50.875	0,02
Latour Investment (B)	SE	SEK	943	18.473	0,01
			33.775.158	14,02	

IT

Microsoft	US	USD	16.109	4.459.701	1,85
Apple	US	USD	28.409	4.342.850	1,80
Alphabet (A)	US	USD	19.092	1.838.583	0,76
Salesforce.com	US	USD	9.860	1.766.521	0,73
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	330.721	1.648.270	0,68
Qualcomm	US	USD	13.833	1.441.601	0,60
SAP	DE	EUR	8.963	1.101.250	0,46
NXP Semiconductors	NL	USD	6.491	953.408	0,40
Littelfuse	US	USD	4.072	894.359	0,37
Applied Materials	US	USD	7.806	793.009	0,33
Autodesk	US	USD	4.254	748.107	0,31
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	49.743	736.486	0,31
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	19.293	728.558	0,30
Texas Instruments	US	USD	4.805	724.872	0,30
Skyworks Solutions	US	USD	7.411	704.405	0,29
Qorvo	US	USD	8.461	700.546	0,29
Workday (A)	US	USD	3.811	640.053	0,27
Nvidia	US	USD	2.504	623.336	0,26
ASMPT	HK	HKD	85.897	610.528	0,25
Intel	US	USD	20.017	565.231	0,23
MediaTek	TW	TWD	27.753	545.445	0,23
Fair Isaac	US	USD	780	531.547	0,22
Samsung Electronics	KR	KRW	11.613	515.771	0,21
Meta Platforms (A)	US	USD	2.299	493.440	0,20
Splunk	US	USD	5.777	450.005	0,19
Elastic	US	USD	8.638	448.823	0,19
Corning	US	USD	14.990	448.675	0,19
Murata Manufacturing	JP	JPY	8.683	443.484	0,18
Renesas Electronics	JP	JPY	37.024	435.267	0,18
KLA-Tencor	US	USD	1.208	419.303	0,17
Zoom Video Communications	US	USD	7.216	400.828	0,17
ASML Holding	NL	EUR	696	399.313	0,17
Ulvac	JP	JPY	10.655	381.068	0,16
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	110.119	339.472	0,14

	Länder code	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermög. ermög. ens
	Währung			

Nutanix (A)	US	USD	15.317	333.821	0,14
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	6.175	333.436	0,14
Trimble	US	USD	7.688	327.984	0,14
Ciena	US	USD	7.692	318.402	0,13
Snowflake (A)	US	USD	2.359	313.910	0,13
SUMCO	JP	JPY	25.012	310.845	0,13
Silergy	CN	TWD	21.238	302.207	0,13
ams-OSRAM	AT	CHF	47.558	296.807	0,12
Akamai Technologies	US	USD	3.711	275.170	0,11
Juniper Networks	US	USD	9.622	261.456	0,11
Z Holdings	JP	JPY	104.597	258.866	0,11
PTC	US	USD	2.126	243.575	0,10
Informatica (A)	US	USD	16.285	227.897	0,09
Guidewire Software	US	USD	3.130	214.760	0,09
Delta Electronics	TW	TWD	24.197	214.296	0,09
Yokogawa Electric	JP	JPY	14.284	209.517	0,09
CrowdStrike Holdings	US	USD	1.798	197.596	0,08
SK Square	KR	KRW	6.774	194.959	0,08
TripAdvisor	US	USD	11.624	185.678	0,08
Alphawave IP Group	GB	GBP	151.801	175.405	0,07
Infineon Technologies	DE	EUR	5.193	170.889	0,07
Wolfspeed	US	USD	3.614	154.096	0,06
Sage Group	GB	GBP	15.437	143.997	0,06
Temenos	CH	CHF	1.885	143.061	0,06
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	9.480	137.389	0,06
ON Semiconductor	US	USD	1.791	113.660	0,05
Autohome (A) ADR	CN	USD	3.948	106.208	0,04
Pegasystems	US	USD	2.148	88.622	0,04
Trustpilot Group	GB	GBP	85.230	85.954	0,04
AEM Holdings	SG	SGD	30.630	70.617	0,03
Vnet Group ADR	CN	USD	16.966	45.797	0,02
ESI Group	FR	EUR	556	43.252	0,02
Kyndryl Holdings	US	USD	932	12.230	0,01
			38.786.474	16,10	

Nicht-Basiskonsumgüter

Amazon.com	US	USD	30.848	2.948.738	1,22
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.578	2.245.228	0,93
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	9.415	1.406.508	0,58
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	15.687	1.204.941	0,50
Starbucks	US	USD	11.657	1.198.075	0,50
GN Store Nord	DK	DKK	39.431	952.256	0,40
Airbnb (A)	US	USD	8.536	914.358	0,38
Lululemon Athletica	CA	USD	1.910	652.789	0,27
MercadoLibre	UY	USD	562	647.828	0,27
Sony	JP	JPY	7.749	634.995	0,26
adidas	DE	EUR	3.650	581.962	0,24
Eicher Motors	IN	INR	15.161	555.915	0,23
Marriott International (A)	US	USD	3.608	551.754	0,23
Charter Communications (A)	US	USD	1.604	535.345	0,22
Electronic Arts	US	USD	4.414	508.751	0,21
Expedia Group	US	USD	5.688	483.469	0,20
Hermes International	FR	EUR	225	442.324	0,18
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	15.990	423.572	0,18
Burberry Group	GB	GBP	14.043	414.612	0,17
eBay	US	USD	9.635	405.380	0,17
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	321.381	400.651	0,17
Chipotle Mexican Grill	US	USD	2.715	398.935	0,17
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	3.446	390.753	0,16
Ermenegildo Zegna	IT	USD	29.727	348.433	0,14
Moncler	IT	EUR	4.786	321.459	0,13
Kering	FR	EUR	513	297.577	0,12
Trip.com Group ADR	CN	USD	8.870	282.884	0,12
Trainline	GB	GBP	97.775	277.877	0,12
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	16.999	270.799	0,11
Booking Holdings	US	USD	112	270.513	0,11
Pearson	GB	GBP	24.067	243.262	0,10
Tesla	US	USD	1.611	237.447	0,10
H World Group	CN	HKD	54.716	232.227	0,10
Nike (B)	US	USD	1.944	221.899	0,09
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	47.774	215.268	0,09
Brunello Cucinelli	IT	EUR	2.326	201.697	0,08
Ralph Lauren	US	USD	1.858	191.556	0,08
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	11.438	181.638	0,08
Jiumaojia International Holdings	CN	HKD	86.156	174.635	0,07
NetEase	CN	HKD	10.673	172.085	0,07
Fox Factory Holding	US	USD	717	72.112	0,03
AcadeMedia	SE	SEK	5.123	23.575	0,01
ThredUp (A)	US	USD	2.428	5.464	0,00
			23.141.346	9,61	

Basiskonsumgüter

Nestle	CH	CHF	17.472	2.033.731	0,84
L'Oreal	FR	EUR	4.026	1.742.453	0,72
Davide Campari-Milano	IT	EUR	91.786	1.072.063	0,45
Coty (A)	US	USD	84.798	905.592	0,38
Pernod Ricard	FR	EUR	4.003	838.311	0,35
Danone	FR	EUR	13.944	836.514	0,35
Haleon	GB	GBP	150.286	601.112	0,25
Estee Lauder (A)	US	USD	1.959	436.681	0,18
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.182	272.614	0,11
Remy Cointreau					

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	11.835	5.278.924	2,19
Roche Holding	CH	CHF	13.069	3.724.214	1,55
Thermo Fisher Scientific	US	USD	6.770	3.403.544	1,41
Sonova Holding (B)	CH	CHF	11.254	3.223.414	1,34
Stryker	US	USD	11.430	3.100.588	1,29
AbbVie	US	USD	19.225	2.617.789	1,09
Boston Scientific	US	USD	54.264	2.582.942	1,07
Elevance Health	US	USD	5.959	2.540.723	1,05
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	15.964	2.408.738	1,00
EssilorLuxottica	FR	EUR	13.391	2.402.369	1,00
Danaher	US	USD	10.907	2.359.105	0,98
ICON	IE	USD	13.284	2.324.813	0,97
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	16.654	2.229.110	0,93
IQVIA Holdings	US	USD	11.243	1.945.241	0,81
Bristol-Myers Squibb	US	USD	32.036	1.931.752	0,80
Eli Lilly	US	USD	5.149	1.864.071	0,77
Sanofi	FR	EUR	17.600	1.760.050	0,73
GE HealthCare Technologies	US	USD	18.471	1.363.018	0,57
HCA Healthcare	US	USD	4.933	1.271.338	0,53
Lonza Group	CH	CHF	2.015	1.134.024	0,47
Convatec Group	GB	GBP	412.571	1.033.368	0,43
ResMed	US	USD	4.298	943.158	0,39
Merck	US	USD	8.371	874.269	0,36
Baxter International	US	USD	17.725	759.337	0,32
Zoetis (A)	US	USD	4.572	729.394	0,30
Gerresheimer	DE	EUR	7.108	701.574	0,29
Tecan Group	CH	CHF	1.564	616.296	0,26
Smith & Nephew	GB	GBP	41.049	614.881	0,26
Humana	US	USD	1.221	583.990	0,24
Mettler-Toledo International	US	USD	421	565.638	0,23
Decra Pharmaceuticals	GB	GBP	11.307	480.601	0,20
Biogen	US	USD	1.367	375.220	0,16
Karuna Therapeutics	US	USD	1.703	302.438	0,13
STERIS	US	USD	1.723	295.641	0,12
Charles River Laboratories International	US	USD	1.516	258.219	0,11
Dexcom	US	USD	2.300	249.623	0,10
Align Technology	US	USD	850	248.394	0,10
Insulet	US	USD	691	198.008	0,08
Halozyne Therapeutics	US	USD	6.133	178.705	0,07
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	14.805	117.650	0,05
Kyowa Kirin	JP	JPY	2.644	53.235	0,02
				59.645.386	24,76
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	32.440	4.056.493	1,68
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	8.881	2.638.614	1,10
Morgan Stanley	US	USD	28.490	2.323.363	0,96
AIA Group	HK	HKD	197.869	1.947.204	0,81
Wells Fargo	US	USD	51.431	1.843.878	0,77
Bank of America	US	USD	68.864	1.830.126	0,76
Arthur J Gallagher	US	USD	9.572	1.773.377	0,74
Arch Capital Group	BM	USD	21.793	1.485.265	0,62
Visa	US	USD	6.407	1.349.733	0,56
Worldline	FR	EUR	34.272	1.349.628	0,56
Charles Schwab	US	USD	25.326	1.197.961	0,50
Everest Re Group	BM	USD	3.391	1.164.255	0,48
LPL Financial Holdings	US	USD	6.190	1.157.609	0,48
Julius Baer Group	CH	CHF	17.407	1.127.377	0,47
Barclays	GB	GBP	582.810	1.061.818	0,44
Kinsale Capital Group	US	USD	3.368	1.000.653	0,42
Fiserv	US	USD	8.990	991.986	0,41
Axis Bank	IN	INR	101.178	966.583	0,40
Ares Management (A)	US	USD	12.342	954.790	0,40
S&P Global	US	USD	2.749	893.957	0,37
Natwest Group	GB	GBP	296.038	883.848	0,37
Nordea Bank	FI	SEK	87.046	875.969	0,36
UniCredit	IT	EUR	47.809	857.690	0,36
Fidelity National Information Services	US	USD	16.194	854.603	0,35
Brown & Brown	US	USD	14.433	839.543	0,35
HSBC Holdings ADR	GB	USD	23.979	784.093	0,33
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	119.969	780.081	0,32
ING Groep	NL	EUR	66.392	743.593	0,31
W R Berkley	US	USD	13.666	729.484	0,30
Raymond James Financial	US	USD	8.441	686.448	0,28
3i Group	GB	GBP	33.697	678.503	0,28
UBS Group (US)	CH	USD	35.590	655.388	0,27
Prudential (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	45.106	622.711	0,26
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	10.223	598.938	0,25
MasterCard	US	USD	1.651	568.213	0,24
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2.892	561.560	0,23
Chaillese Holding	TW	TWD	84.729	557.943	0,23
St James's Place	GB	GBP	40.060	550.765	0,23
Interactive Brokers Group	US	USD	7.352	518.476	0,22
Ally Financial	US	USD	20.765	495.605	0,21
Apollo Global Management	US	USD	8.481	484.534	0,20
Banco Bradesco ADR	BR	USD	187.960	474.155	0,20
KB Financial Group	KR	KRW	14.123	473.774	0,20
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	104.597	456.272	0,19
KKR	US	USD	9.216	438.360	0,18
Adyen	NL	EUR	297	431.894	0,18
AON	US	USD	1.465	426.919	0,18
CME Group	US	USD	2.377	395.983	0,16
Intermediate Capital Group	GB	GBP	26.052	386.376	0,16
American Financial Group (Ohio)	US	USD	3.484	386.138	0,16
Erste Group Bank	AT	EUR	11.623	382.509	0,16
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	SE	SEK	35.331	363.911	0,15
HDFC Bank	IN	INR	19.437	363.512	0,15
Steadfast Group	AU	AUD	92.564	330.034	0,14
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	48.366	318.809	0,13
HDFC Bank ADR	IN	USD	4.930	310.053	0,13

	Länder code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettvermögens
Hannover Rueck	DE	EUR	1.489	288.335	0,12
XP (A)	BR	USD	21.184	273.245	0,11
Global Payments	US	USD	2.690	272.063	0,11
Western Alliance	US	USD	7.797	267.742	0,11
BAWAG Group	AT	EUR	5.513	243.449	0,10
Patria Investments	KY	USD	17.837	241.223	0,10
Comerica	US	USD	6.096	239.362	0,10
Bank Central Asia	ID	IDR	398.388	223.023	0,09
KB Financial Group ADR	KR	USD	5.936	199.754	0,08
Vinci Partners Investments	BR	USD	24.794	184.605	0,08
Axos Financial	US	USD	4.012	150.361	0,06
Bridgepoint Group	GB	GBP	47.073	129.276	0,05
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	7.765	118.800	0,05
				54.212.595	22,50
Immobilien					
Crown Castle REIT	US	USD	5.607	627.249	0,26
				627.249	0,26
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	245	4.149.667	1,72
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	52	722.172	0,30
				4.871.839	2,02
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	4.307	1.283.128	0,53
Universal Music Group	NL	EUR	29.259	579.613	0,24
Spotify Technology	SE	USD	3.568	424.079	0,18
Walt Disney	US	USD	4.113	380.746	0,16
SK Telecom	KR	KRW	11.687	377.245	0,16
				3.044.811	1,26
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	6.596	420.414	0,17
Trip.com Group	CN	HKD	5.866	186.332	0,08
				606.746	0,25
Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	51.207	398.088	0,17
Bankinter	ES	EUR	71.018	380.801	0,16
SVB Financial Group	US	USD	1.014	457	0,00
				779.346	0,32
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	16.378	60.024	0,02
VK*	RU	USD	3.748	0	0,00
				60.024	0,02
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	39.782	82.747	0,03
Lyst Service (Bevorzugt) Perpetual*	GB	USD	5.449	34.305	0,01
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	39.782	0	0,00
				117.052	0,05
Gesundheitswesen					
Spiber*	JP	JPY	1.599	24.996	0,01
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	12.411	14.109	0,01
				39.105	0,02
Finanzunternehmen					
TCS Group Holding GDR*	CY	USD	16.257	0	0,00
				0	0,00
Immobilien					
Kitchen United Service (B) (Bevorzugt)*	US	USD	7.625	55.163	0,02
Kitchen United Service (Bevorzugt) Perpetual*	US	USD	2.051	14.838	0,01
				70.001	0,03
Bruchteile					
				10	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 218.234.179)				240.778.441	99,95
			Zugrunde liegendes Engagement		
				Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Differenzkontrakte					
Fidelity National Inform Svcs (JPLS)	US	USD	199.653	4.842	0,00
Armac Locacao Logistica (E) (MS)	US	USD	198.910	3.150	0,00
				7.992	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva				105.584	0,05

Vermögensaufstellung zum 30 April 2023

	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Net Assets	240.892.017	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	54,25
Frankreich	FR	7,92
Vereinigtes Königreich	GB	6,56
Schweiz	CH	6,21
Japan	JP	4,18
Irland	IE	2,99
Niederlande	NL	2,23
Deutschland	DE	2,18
China	CN	1,69
Dänemark	DK	1,40
Bermuda	BM	1,33
Italien	IT	1,28
Korea	KR	1,22
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,06
Schweden	SE	1,03
Taiwan-Gebiet	TW	0,99
Indien	IN	0,91
Brasilien	BR	0,39
Österreich	AT	0,38
Finnland	FI	0,36
Spanien	ES	0,33
Kanada	CA	0,27
Uruguay	UY	0,27
Mexiko	MX	0,17
Australien	AU	0,14
Kaimaninseln	KY	0,10
Indonesien	ID	0,09
Singapur	SG	0,03
Zypern	CY	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,05

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2023

NAME	Aktienfonds:				
	Zusammengefasst	America Fund ⁸	American Growth Fund ⁸	ASEAN Fund ⁸	Asia Pacific Opportunities Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	139.732.507.030	3.159.323.098	1.032.976.211	1.094.083.439	2.206.954.103
Bankeinlagen	942.391.995	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.133.663.148	18.360.287	113	4.007.776	2.803.318
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.110.060.300	76.930.282	33.315.198	7.355.943	11.064.710
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	309.227.951	84.081	675.505	17.768.443	20.945.590
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	615.039.356	898.400	338.821	4.164.771	730.478
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	9.387.996	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	315.126.336	3.438.904	142.012	-	154.616
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	95.055.808	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	62.123.716	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	7.178.844	7.023.562	-	-	-
Summe der Aktiva	145.331.762.480	3.266.058.614	1.067.447.860	1.127.380.372	2.242.652.815
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.277.326.518	-	7.783.203	13.039.427	37.141
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	407.807.914	46.155.111	23.111.132	74.034	683.460
Zahlbare Aufwendungen	163.058.602	4.283.353	1.329.424	1.365.195	2.388.091
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	15.865.044	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	275.310.522	200.420	8.323	-	106.333
Nicht realisierter Verlust aus Futures	96.737.220	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	70.821.750	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	7.129.940	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	81.625.650	-	-	-	511.060
Sonstige Verbindlichkeiten	467.552	5.147	-	966	12.136
Kontokorrentkredite	13.620.482	-	-	-	-
Passiva insgesamt	2.409.771.194	50.644.031	32.232.082	14.479.622	3.738.221
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.23	142.921.991.286*	3.215.414.583	1.035.215.778	1.112.900.750	2.238.914.594
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.22	146.970.789.963**	3.770.884.733	1.027.886.222	1.189.738.186	2.400.203.935
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.21	173.838.034.543**	2.862.956.413	1.289.663.282	755.400.924	2.362.277.026
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	139.136.679.788	2.964.519.373	964.383.881	1.090.641.529	2.304.886.696

* Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2023 belief sich, zu den am 30. April 2023 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 129.458.325.233 EUR.

**Das zusammengefasste Gesamtvermögen umfasst möglicherweise das Nettovermögen der im Anschluss geschlossenen Teilfonds.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund ⁸	Australienn Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ⁸	China Focus Fund	China Innovation Fund ⁸	Emerging Asia Fund ⁸	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD	USD
1.201.485.335	2.021.267.208	664.318.842	4.121.193.773	3.396.605.446	131.313.581	512.685.660	245.156.200
-	-	-	-	-	-	-	-
12.706.045	24.734.164	14.945.130	163.336.384	125.638.802	7.536	1.124.342	760.319
1.185.184	30.833	1.001.599	71.404.131	53.512.143	1.912.743	6.069.294	2.141.071
2.090.412	110.200	90.519	9.889.185	54.184.198	26.081	957.042	16.601
3.264.455	1.817.496	64.321	681.287	1.844.928	131.654	494.939	1.158.907
678.385	-	-	-	-	-	-	-
-	904.165	-	39.732	-	451	126.038	34.007
-	-	189.902	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	124.223	-	-	-	-	-
1.221.409.816	2.048.864.066	680.734.536	4.366.544.492	3.631.785.517	133.392.046	521.457.315	249.267.105
1.591.594	-	1.363.387	44.259.979	49.513.793	1.261.068	5.051.124	2.682.679
121.975	1.473.727	14.608	49.721.893	7.821.309	10.932	268.105	1.491.642
1.160.908	2.498.838	914.361	6.025.236	4.100.832	226.731	639.568	344.602
86.525	-	-	-	-	-	-	-
-	110.666	-	89.068	-	13.778	8.774	4.803
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	770.009	-	-	-	-	-
4.967.783	8.437.855	-	-	-	-	1.695.709	-
9.051	2.096	69	14.571	5.033	316	1.748	625
-	-	-	-	-	359.667	-	-
7.937.836	12.523.182	3.062.434	100.110.747	61.440.967	1.872.492	7.665.028	4.524.351
1.213.471.980	2.036.340.884	677.672.102	4.266.433.745	3.570.344.550	131.519.554	513.792.287	244.742.754
1.052.330.628	2.519.564.277	664.128.165	4.256.091.128	2.537.528.725	154.058.541	502.363.799	279.862.967
1.116.523.105	4.347.476.367	574.728.560	6.607.715.239	2.470.186.150	107.794.688	730.088.137	561.005.848
1.230.333.267	2.195.408.406	512.804.082	4.896.008.504	3.276.814.265	177.696.864	480.128.060	365.174.895

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Emerging Markets Fund ¹	Euro STOXX 50® Fund ²	European Dynamic Growth Fund ³	European Growth Fund ⁴	European Larger Companies Fund ⁵
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	3.549.156.821	270.757.825	3.112.491.807	6.448.185.098	324.786.360
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	12.569.538	854.791	944.907	1.046.155	1.764.596
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	19.736.318	-	36.606.350	5.413.226	441.230
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	1.603.208	800.630	1.161.242	611.320	3.497.528
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	6.026.956	914.319	9.762.672	33.161.018	1.812.896
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	761.260	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	776.638	-	759.619	1.047	11
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	13.800	-	2.201.521	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	3.590.630.739	273.341.365	3.161.726.597	6.490.619.385	332.302.621
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	19.724.105	49	25.595.878	8.956.930	1.465.871
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	2.856.013	12.808	15.818.380	3.970.223	527.150
Zahlbare Aufwendungen	4.110.684	60.911	3.503.505	9.615.711	373.061
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	104.559	-	3.332.729	647.017	19.755
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	6.898
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	12.427.293	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	986	2.886	2.079	5.071	297
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	39.223.640	76.654	48.252.571	23.194.952	2.393.032
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	3.551.407.099	273.264.711	3.113.474.026	6.467.424.433	329.909.589
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	4.316.528.314	192.491.167	3.516.157.053	6.592.509.971	569.988.756
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	6.866.363.835	195.276.183	5.188.012.760	6.927.443.816	712.041.366
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	3.333.479.198	206.954.850	2.606.885.772	6.414.749.257	327.412.504

European Low Volatility Equity Fund ^{4,8}	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund ⁹	Germany Fund	Global Financial Services Fund ⁹	Global Focus Fund ⁹	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund ⁴
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD
4.144.228	1.057.832.841	442.557.943	746.992.618	1.615.656.448	808.587.856	299.685.799	34.341.268
-	-	-	-	-	-	-	-
6.489	9.220.818	36.973	994.610	2.914.056	560.527	23.193	106.228
1.588	9.209.510	1.455.986	2.979.848	1.249.357	2.894.326	2.130.340	-
-	290.739	2.191.477	68.666	162.490	475.602	629.836	107
9.406	3.333.709	1.114.172	1.611.690	4.205.079	500.390	900.820	81.286
-	-	-	-	98.718	-	-	-
-	110.886	-	45.243	107.097	1.219.002	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.161.711	1.079.998.503	447.356.551	752.692.675	1.624.393.245	814.237.703	303.369.988	34.528.889
1.592	15.211.550	-	4.103.746	975.207	4.556.554	1.342.195	(1.178)
-	191.210	199.396	4.486.196	7.971.710	691.733	170.410	4.120
3.302	1.271.583	395.765	1.078.198	2.142.178	1.218.744	435.872	12.208
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.561.440	-	340.159	351.782	74.195	-	177
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	870.406	717.146	76.674	-
2	1.796	21.942	628	1.951	-	3.365	204
-	591	-	-	-	-	-	-
4.896	18.238.170	617.103	10.008.927	12.313.234	7.258.372	2.028.516	15.531
4.156.815	1.061.760.333	446.739.448	742.683.748	1.612.080.011	806.979.331	301.341.472	34.513.358
4.097.212	1.119.448.437	418.794.959	818.549.197	2.340.232.375	829.357.292	239.739.069	34.826.232
-	1.526.213.436	418.198.960	1.082.478.902	1.255.774.286	943.553.722	152.499.753	32.365.630
4.028.179	1.109.184.247	395.856.902	707.836.014	1.555.247.414	721.695.950	268.778.253	31.116.736

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Global Technology Fund ⁹	Global Thematic Opportunities Fund ⁹	Greater China Fund ⁹	Iberia Fund ⁸	India Focus Fund ^{7,8}
WÄHRUNG	EUR	USD	USD	EUR	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	14.421.442.566	1.743.046.341	761.941.670	160.904.970	1.898.783.944
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.229.866	21.724.801	4.164.992	5.000.273	51.277.264
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	187.337.003	23.396.374	33.625.926	35.262	478.043
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	13.561.411	124.583	183.593	110.641	27.664.322
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	7.539.665	1.692.610	462.851	925.741	1.228.706
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	1.418.046	876.978	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	10.557.739	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	14.643.086.296	1.790.861.687	800.379.032	166.976.887	1.979.432.279
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	212.531.892	25.327.940	16.649.590	2.096.113	15.296.094
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	64.881.337	1.121.052	11.263.676	194.119	1.205.183
Zahlbare Aufwendungen	19.672.001	2.539.930	1.249.391	245.457	2.387.986
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	902.366	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	33.646.660
Sonstige Verbindlichkeiten	2.050	2.666	-	41	92.321
Kontokorrentkredite	-	6	-	-	-
Passiva insgesamt	297.989.646	28.991.594	29.162.657	2.535.730	52.628.244
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.23	14.345.096.650	1.761.870.093	771.216.375	164.441.157	1.926.804.035
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.22	13.371.119.153	1.956.106.068	936.205.457	171.757.139	1.995.964.413
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.21	12.169.592.216	2.057.493.331	1.253.083.192	214.467.971	1.940.548.392
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	13.988.309.784	1.689.151.777	789.410.629	136.182.622	1.694.529.814

Indonesia Fund	Italy Fund ⁸	Japan Growth Fund	Japan Value Fund	Latin America Fund	Nordic Fund ⁸	Pacific Fund ⁸	Sustainable All China Equity Fund ^{4,8}
USD	EUR	JPY	JPY	USD	SEK	USD	USD
256.378.229	307.088.231	14.971.844.561	95.121.379.018	371.731.891	4.290.673.962	1.128.089.849	5.049.760
-	-	-	-	-	-	-	-
1.497.824	87	16.003.277	1.732.861.563	193	10.209.178	7.460.645	68.737
1.918.531	647.618	125.455.123	2.153.199.354	110.474	8.899.204	8.254.225	-
70.747	348.482	816.098	117.109.759	135.802	1.608.569	292.644	-
3.129.076	913.869	90.062.608	945.088.179	2.798.732	17.696.155	3.673.692	2.316
-	-	-	-	115.186	-	-	-
-	-	61.330.292	241.763.176	-	1.554.156	272.702	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
262.994.407	308.998.287	15.265.511.959	100.311.401.049	374.892.278	4.330.641.224	1.148.043.757	5.120.813
2.512.017	692	43.413.648	531.246.639	17.602	15.501.217	11.116.960	12.614
378.946	2.096.989	45.872.546	1.510.071.876	187.939	1.238.488	385.117	-
369.671	490.409	12.165.644	108.207.444	543.097	6.405.065	1.544.359	6.875
-	-	-	-	-	-	35.584	-
-	-	-	-	-	2.381.193	18.497	647
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	828.454	-
133	245	-	-	908	3.122	256	1
-	-	5	-	-	-	-	-
3.260.767	2.588.335	101.451.843	2.149.525.959	749.546	25.529.085	13.929.227	20.137
259.733.640	306.409.952	15.164.060.116	98.161.875.090	374.142.732	4.305.112.139	1.134.114.530	5.100.676
307.528.929	292.428.835	19.565.749.999	72.213.488.918	550.847.154	4.186.562.845	1.496.143.271	-
267.568.738	285.097.426	36.392.525.370	84.820.736.636	778.456.239	4.079.169.131	2.063.398.434	-
236.221.235	280.755.489	13.579.601.618	86.832.764.152	354.506.772	4.152.404.667	1.491.214.363	4.963.500

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Asia Equity Fund ⁸	Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9}	Sustainable Biodiversity Fund ^{4,8}	Sustainable China A Shares Fund ⁸	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	3.711.896.285	4.929.361	5.205.634	3.789.805	21.583.160
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	33.980.505	5.174	29.379	50.019	33.914
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3.827.140	-	-	-	31.606
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	3.443.151	-	11.050	2.870	2.038
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	3.737.960	4.057	7.860	1.689	34.880
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	337.313	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	3.757.222.354	4.938.592	5.253.923	3.844.383	21.685.598
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	16.129.308	-	-	-	142.059
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	29.723.952	-	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	4.293.798	2.833	6.468	5.096	32.227
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	79.561	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	38.805	50	90	101	88
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	11.158.367	1.966	854	-	20.111
Sonstige Verbindlichkeiten	15.013	-	27	22	40
Kontokorrentkredite	-	-	9.896	2.851	-
Passiva insgesamt	61.438.804	4.849	17.335	8.070	194.525
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.23	3.695.783.550	4.933.743	5.236.588	3.836.313	21.491.073
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.22	3.267.462.728	-	-	3.780.222	94.415.536
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.21	4.000.711.218	-	-	-	-
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	3.591.474.471	4.988.575	4.980.687	4.593.073	23.566.741

Sustainable Consumer Brands Fund ⁸	Sustainable Demographics Fund ⁸	Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	Sustainable Emerging Markets Ex China Fund ^{4,8}	Sustainable Europe Equity Fund ⁸	Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁸	Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8}
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD
1.228.391.984	1.116.777.372	1.533.390.406	4.851.600	259.748.536	122.196.982	464.625.026	236.621.594
-	-	-	-	-	-	-	-
834.062	31.885	291	8.771	747.934	10.655	7.598.430	86.854
14.951.618	14.142.099	-	-	1.609.455	1.535.413	3.174.224	-
2.117.977	649.501	2.791.641	967	501.932	-	68.492	197.883
1.427.535	1.766.426	2.145.913	7.811	742.133	329.118	890.810	142.861
-	-	-	2.484	-	-	-	-
618.663	4.797.470	364.087	-	2.883	-	-	38.970
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.248.341.839	1.138.164.753	1.538.692.338	4.871.633	263.352.873	124.072.168	476.356.982	237.088.162
13.892.519	9.129.867	159.899	256	2.878.774	1.326.483	2.160.596	-
1.271.290	947.827	62.762	48	155.835	-	169.268	10.649
1.764.671	1.486.460	1.231.615	6.062	377.396	87.748	661.548	375.954
-	-	-	-	-	-	-	-
151.005	516.080	-	-	80.542	-	-	1.971
-	-	-	-	2.301	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.945.519	845	-	-	-	-
-	1.775	7.110	5	496	281	31	515
-	-	-	-	-	-	-	-
17.079.485	12.082.009	3.406.905	7.216	3.495.344	1.414.512	2.991.443	389.089
1.231.262.354	1.126.082.744	1.535.285.433	4.864.417	259.857.529	122.657.656	473.365.539	236.699.073
1.221.312.315	1.322.701.603	1.161.716.720	-	278.135.094	121.296.023	399.016.591	244.550.867
1.745.991.326	1.325.315.769	948.465.593	-	341.645.630	171.274.754	348.900.663	266.498.178
1.004.053.535	997.491.192	1.593.094.303	4.974.238	251.342.906	121.321.147	381.247.353	252.326.271

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	Sustainable Global Health Care Fund ⁸	Sustainable Japan Equity Fund ⁸	Sustainable US Equity Fund ⁸	Sustainable Water & Waste Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	EUR	JPY	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	5.427.603	1.648.477.292	47.246.693.468	236.903.745	1.931.225.539
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	488.668	1.486.653	822.137.294	14	2.990.832
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	447.934	19.893.130	93.536.850	577.550	25.621.390
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	-	2.690.723	12.634.864	20.929	1.839.314
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	230	2.092.808	389.777.289	20.842	1.542.616
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	83	-	224.627.419	32.404	2.260.040
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	6.364.518	1.674.640.606	48.789.407.184	237.555.484	1.965.479.731
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.280.685	23.462.093	25.656.980	-	12.906.188
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	-	1.182.335	15.136.439	14.049.080	1.028.177
Zahlbare Aufwendungen	612	2.362.272	70.896.938	259.867	2.461.947
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	16	829
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	3	-	84.331	146	13.679
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	1.281.300	27.006.700	111.774.688	14.309.109	16.410.820
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.23	5.083.218	1.647.633.906	48.677.632.496	223.246.375	1.949.068.911
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.22	-	1.800.238.556	46.095.394.255	87.893.614	2.086.462.118
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.21	-	1.308.451.913	36.330.546.401	220.052.134	2.209.119.428
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	5.346.984	1.427.624.298	42.027.440.281	245.708.375	1.913.987.172

Ertragsorientierte
Aktienfonds:

Switzerland Fund ⁸	Thailand Fund	UK Special Situations Fund	World Fund ⁸	Asia Pacific Dividend Fund ⁸	European Dividend Fund ⁸	Global Dividend Fund ⁸	Global Equity Income Fund ^{4,8}
CHF	USD	GBP	USD	USD	EUR	USD	USD
264.998.753	174.073.833	113.464.315	4.976.815.076	433.233.411	297.630.624	12.793.066.489	202.124.602
-	-	-	-	-	-	-	-
5.666.009	1.007.072	8.446.926	2.000.220	1.948.685	3	19.324.442	182
-	379.927	374.271	7.429.264	1.514.848	1.061.990	25.617.035	84.058
132.006	38.375	74.579	2.935.992	162.157	876.481	15.261.975	174.466
229.860	1.638.371	1.194.032	12.860.300	1.349.587	1.164.821	23.378.177	354.497
-	-	643.342	-	-	-	-	-
-	-	-	2.438.281	108.329	8.360	28.654.200	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
271.026.628	177.137.578	124.197.465	5.004.479.133	438.317.017	300.742.279	12.905.302.318	202.737.805
2.364.000	964.264	511.099	-	3.048.102	909.299	24.345.329	59.849
237.248	67.366	4.342.308	1.818.395	345.917	133.856	14.772.813	737.523
410.233	277.155	125.033	6.206.802	625.663	372.634	17.069.322	153.042
-	-	211.296	-	-	-	-	-
-	-	-	1.285.850	127.461	363.361	13.562.232	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	422.963	-	-	-
104	48	7.103	6.081	772	756	18.477	1.339
-	-	-	-	-	-	-	-
3.011.585	1.308.833	5.196.839	9.317.128	4.570.878	1.779.906	69.768.173	951.753
268.015.043	175.828.745	119.000.626	4.995.162.005	433.746.139	298.962.373	12.835.534.145	201.786.052
310.525.060	208.741.499	108.461.573	4.970.150.827	352.276.621	274.288.250	11.019.557.068	160.169.461
317.246.871	249.013.500	47.468.056	5.310.667.001	369.526.287	108.389.288	10.501.512.885	203.459.468
214.775.019	181.546.144	113.520.288	4.201.357.848	428.536.835	277.780.781	11.337.751.866	161.294.516

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Asset Allocation				
	Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}	Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁹	Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}	Strategic European Fund ⁴	Multi-Asset-Fonds: European Multi Asset Income Fund ⁹
WÄHRUNG	EUR	USD	USD	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	4.714.923	303.035.962	783.020.241	3.777.096	472.748.224
Bankeinlagen	-	-	-	163.030	530.941
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	187.723	12.759.283	674.540	187.692	22.448.851
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	19.380	1.972.767	-	5.270	4.985.876
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	-	411.559	579.994	-	48.671
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	16.582	940.639	1.742.403	17.432	5.616.272
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	4.746	-	-	14.446	434
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	-	37.705	1.407.640	511	1.951.366
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	141.227
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	335.403
Kauf von Optionen zum Marktwert	5	433	-	-	1
Summe der Aktiva	4.943.359	319.158.348	787.424.818	4.165.477	508.807.266
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	9.644	2.003.380	-	16.606	7.689.960
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	-	228.587	93.386	-	296.011
Zahlbare Aufwendungen	7.626	415.210	694.946	4.371	595.822
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	665	794.696	-	23.315	217.645
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	167.379	-	2.152	2.666.711
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	1.296.214
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	1.197.854
Verkaufte Optionen zum Marktwert	57.097	3.433.559	-	-	5.536
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	3.830
Sonstige Verbindlichkeiten	-	360	4.450	2	-
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	32.105
Passiva insgesamt	75.032	7.043.171	792.782	46.446	14.001.688
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.23	4.868.327	312.115.177	786.632.036	4.119.031	494.805.578
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.22	4.682.639	152.728.192	504.128.895	4.000.272	579.053.986
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.21	4.349.223	109.316.036	307.689.653	-	557.673.036
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	4.582.724	302.511.157	699.862.499	3.834.001	493.531.339

Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	Global Multi Asset Income Fund ^{6,8}	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸	Fidelity SMART Fund:	Rentenfonds:	
					SMART Global Defensive Fund ⁴	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
41.718.338	143.868.037	105.236.180	6.883.076.763	89.302.236	136.134.807	56.457.565	1.639.201.867
-	-	-	-	339.340	-	-	-
4.388.856	8.004.149	2.032.768	279.172.883	1.770.591	20.879.314	5.948.975	64.460.557
95.593	729.148	862.974	63.480.513	660.069	675.809	-	-
737	5.604	12.932	6.070.733	185.649	8.326	245.474	1.661.014
135.885	417.490	692.816	71.255.647	915.502	649.801	658.308	17.523.984
41.517	1.824	73.882	2.177.943	225	81.926	-	-
174.330	394.045	357.663	33.749.363	143.582	775.343	267.558	7.244.404
515.129	1.006.252	66.295	5.402.408	102.289	1.290.503	109.841	9.408.199
-	7.232	35.823	3.960.822	22.302	93.898	67.934	107.403
14.559	21.094	-	400	-	3	-	-
47.084.944	154.454.875	109.371.333	7.348.347.475	93.441.785	160.589.730	63.755.655	1.739.607.428
227.927	2.402.537	1.058.419	76.685.225	1.177.840	984.764	1.036.878	40.034.133
25.169	17.341	20.698	8.632.481	23.267	14.427	-	4.602.871
53.075	197.810	154.536	9.149.786	81.291	205.469	71.375	1.113.146
68.736	42.412	212.929	12.043.580	86.484	218.367	-	-
184.966	586.678	809.283	77.223.524	626.437	1.223.624	113.109	4.060.462
78.729	142.607	157.068	34.705.891	244.392	278.029	239.067	2.158.117
-	38.732	17.809	3.146.603	682	137.238	96.873	2.255.669
-	970	-	3.066.543	-	19.506	-	-
-	19.533	-	-	-	-	-	-
260	1.364	20	2.328	172	775	123	7.852
-	-	525	337.706	155.233	13.045	-	-
638.862	3.449.984	2.431.287	224.993.667	2.395.798	3.095.244	1.557.425	54.232.250
46.446.082	151.004.891	106.940.046	7.123.353.808	91.045.987	157.494.486	62.198.230	1.685.375.178
58.584.085	207.362.123	114.847.766	8.870.751.410	92.023.146	172.347.546	73.561.675	2.117.404.936
86.813.065	237.785.776	199.393.106	10.366.152.655	112.995.052	230.353.386	88.002.610	3.345.871.421
42.241.071	142.610.218	105.649.701	7.242.825.352	94.322.173	141.073.101	76.279.673	1.809.610.743

NAME	Asian High Yield Fund	China Government Bond Fund ⁴	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ⁸	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁶
WÄHRUNG	USD	USD	USD	CNY	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.924.794.898	19.387.564	941.438.701	2.248.085.481	131.566.376
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	134.832.647	364.410	50.651.115	79.883.304	4.748.282
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	20.636.687	819	9.955.377	1	1.258.449
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	1.137.316	-	133.610	924.743	25.341
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	33.323.331	245.317	16.802.357	27.486.719	1.579.416
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	2.708.413	192.911	3.480.347	9.008.835	1.521.863
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	5.682.154	-	2.962.832	-	525.322
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	9.221.541	-	4.355.471	1.720.734	1.247.828
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	2.132.336.987	20.191.021	1.029.779.810	2.367.109.817	142.472.877
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	516.254	818	770.815	18.130.286	1.014.909
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	8.660.602	100.453	1.969.260	3.524.032	28.875
Zahlbare Aufwendungen	2.273.094	6.606	1.335.741	1.903.282	171.346
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.616.672	30.296	1.895.022	15.206.809	879.431
Nicht realisierter Verlust aus Futures	5.224.107	-	2.185.387	4.168.507	45.220
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	1.230.584	-	617.690	-	25.896
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	3.551	-	9.205	2.153	789
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	20.524.864	138.173	8.783.120	42.935.069	2.166.466
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.23	2.111.812.123	20.052.848	1.020.996.690	2.324.174.748	140.306.411
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.22	3.100.873.151	40.960.240	1.400.810.934	3.990.613.597	162.206.308
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.21	5.190.756.954	-	2.384.394.081	3.660.749.629	212.539.145
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	2.967.118.480	20.604.785	1.456.131.043	2.521.908.990	158.467.796

Emerging Market Debt Fund ⁸	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}	Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}	Euro Bond Fund ⁸	Euro Corporate Bond Fund ^{4,8}	Euro Short Term Bond Fund ^{4,8}	European High Yield Fund ⁸	Flexible Bond Fund ⁸
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	GBP
1.127.981.082	246.273.380	500.121.458	1.166.550.644	582.545.283	2.791.713.919	2.027.802.486	135.879.839
-	-	-	-	-	-	-	-
27.733.581	4.599.504	17.555.223	15.430.847	14.526.476	204.001.224	117.328.381	3.071.866
60.348.673	592.435	9.116.629	36.642.199	7.308.390	785.934	16.016.514	2.099.147
320.238	434	32.213	1.424.609	1.162.570	1.135.909	6.420.390	8.884
17.861.774	4.412.049	7.295.408	15.336.563	8.048.081	30.281.520	34.333.032	1.690.632
-	-	-	-	-	-	-	-
9.396.681	5.806.613	13.248.539	324.349	130.086	872.346	11.833.367	7.239.894
6.879.460	2.426	1.972.521	-	19.677	-	2.710.214	924.069
11.540.505	138.877	7.197.240	1.599.723	787.288	1.340.871	1.214.314	251.066
-	-	-	-	-	-	-	-
1.262.061.994	261.825.718	556.539.231	1.237.308.934	614.527.851	3.030.131.723	2.217.658.698	151.165.397
78.413.115	895.779	23.208.147	51.180.822	22.813.684	14.672	21.445.273	2.368.196
2.822.648	819.885	73.913	447.556	948.349	17.994.799	898.824	483.111
1.273.406	278.802	519.751	796.430	363.477	1.559.249	1.902.600	164.027
-	-	-	-	-	-	-	-
9.643.649	6.256.777	9.449.456	536.559	63.648	1.199.606	8.932.124	3.321.313
2.085.481	-	3.011.715	2.185.102	2.691.605	16.486.022	2.953.539	622.830
1.050.545	196.193	2.996.461	6.511.735	3.647.057	16.566.339	9.260.726	1.248.305
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.708	1.223	215	3.311	1.831	10.469	723	11.000
5.233.521	-	3.404.217	-	-	-	-	-
100.525.073	8.448.659	42.663.875	61.661.515	30.529.651	53.831.156	45.393.809	8.218.782
1.161.536.921	253.377.059	513.875.356	1.175.647.419	583.998.200	2.976.300.567	2.172.264.889	142.946.615
1.690.405.669	243.420.081	676.681.188	1.159.532.605	608.479.987	4.271.257.559	2.448.364.753	241.789.753
2.624.527.025	336.987.846	864.785.165	1.408.151.304	788.970.108	5.003.559.914	2.832.952.601	433.379.890
1.603.595.217	243.590.959	595.170.018	1.177.973.204	598.829.877	2.841.267.411	2.267.747.382	157.917.712

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Global Bond Fund ⁸	Global Corporate Bond Fund ⁸	Global High Yield Fund ⁸	Global Hybrids Bond Fund ⁸	Global Income Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.496.557.758	225.016.890	185.117.504	127.369.906	340.513.019
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	9.801.070	2.679.800	2.330.779	1.366.698	3.083.415
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	15.601.369	3.468.437	1.182.918	6.943.886	3.468.688
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	7.131.263	170.366	427.257	-	1.187.394
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	14.685.487	2.674.778	2.919.186	2.202.885	4.325.663
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	13.390.779	2.255.054	2.433.884	873.451	3.496.277
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	944.354	82.023	109.159	828.551
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	21.576	-	142.949	375.694	252.589
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	1.557.189.302	237.209.679	194.636.500	139.241.679	357.155.596
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	135.051.444	5.036.799	2.646.745	10.594.902	3.648.750
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	605.118	608.510	459.871	85.357	125.521
Zahlbare Aufwendungen	797.707	129.731	226.434	83.432	390.014
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9.382.215	1.535.122	1.710.860	1.107.217	4.395.199
Nicht realisierter Verlust aus Futures	1.935.720	182.072	422.403	247.717	868.892
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.014.188	205.223	253.919	11.495	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	28.112	900	-	78	387
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	149.814.504	7.698.357	5.720.232	12.130.198	9.428.763
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	1.407.374.798	229.511.322	188.916.268	127.111.481	347.726.833
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	1.470.113.278	256.465.491	225.112.344	96.985.965	361.357.695
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.21	1.432.851.242	262.130.467	281.336.922	134.845.693	526.604.147
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.563.786.144	240.955.934	213.093.124	132.018.575	363.531.029

Global Inflation-linked Bond Fund ⁸	Global Short Duration Income Fund ⁸	Structured Credit Income Fund ^{4,8}	Sustainable Asian Bond Fund ^{4,8}	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8}	Sustainable Strategic Bond Fund ⁸	Sustainable US High Yield Fund ^{4,8}	US Dollar Bond Fund ⁸
USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
2,068,218.853	599,134.683	34,172.112	16,115.418	129,873.532	526,538.330	40,402.048	2,697,559.103
-	-	-	-	-	-	-	-
11,767.084	17,072.832	1,347.354	1,989.997	712.963	8,078.537	105.818	16,547.482
216.401	6,616.241	322.497	-	962.963	5,185.660	-	12,405.498
4,614.283	712.088	-	-	116.657	204.536	-	17,549.824
2,979.112	7,993.520	312.566	169.226	1,420.115	5,060.579	637.043	32,579.000
-	-	-	-	-	-	-	-
69,936.735	8,229.921	-	33.015	2,308.144	14,537.723	3.572	13,718.695
-	590.510	-	32.711	660.009	1,960.311	4.762	9,082.302
3,197.746	4,503.911	-	-	-	1,750.188	98.501	36.152
-	-	-	-	-	-	-	-
2,160,930.214	644,853.706	36,154.529	18,340.367	136,054.383	563,315.864	41,251.744	2,799,478.056
315.655	8,411.568	205.586	451.280	2,623.286	6,769.254	184.847	28,331.967
1,334.346	421.005	-	-	4.409	311.331	-	750.735
730.828	541.811	11.164	16.547	63.190	543.792	28.823	1,569.135
-	-	-	-	-	-	-	-
49,527.058	8,808.456	48.561	15.645	1,341.450	12,480.893	33.228	15,815.581
3,247.554	26.216	-	49.268	104.936	2,186.794	22.536	4,293.421
5,119.368	82.196	-	-	-	3,108.892	-	2,549.426
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10.733	3.886	5	13	1.515	2.603	3	3.368
-	3,830.043	-	-	-	-	44.911	-
60,285.542	22,125.181	265.316	532.753	4,138.786	25,403.559	314.348	53,313.633
2,100,644.672	622,728.525	35,889.213	17,807.614	131,915.597	537,912.305	40,937.396	2,746,164.423
2,619,830.713	848,019.477	-	18,073.328	73,230.369	583,970.301	39,927.544	2,107,454.574
1,746,472.339	1,015,336.313	-	-	49,037.981	686,324.226	42,378.854	1,849,318.247
2,111,890.092	630,538.968	33,950.361	18,061.652	137,672.471	572,796.186	42,553.181	2,742,708.819

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Geldmarktnahe Fonds:			Fidelity Lifestyle Fonds:	
	US High Yield Fund	Euro Cash Fund ⁸	US Dollar Cash Fund ⁹	Fidelity Target TM 2020 Fund	Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund ⁴
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.772.427.895	290.731.110	1.072.532.703	7.931.016	34.674.224
Bankeinlagen	-	201.583.326	635.957.965	4.702.694	24.041.959
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	24.655.803	708.473	836.651	6.187	87.607
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	95.208	206.136
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	34.590.652	2.719.029	12.559.892	-	11.493
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	46.492.012	435.825	1.780.742	13.168	51.979
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	9.185.148	-	504.770	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	6.671.637	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	2.894.023.147	496.177.763	1.724.172.723	12.748.273	59.073.398
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	11.083.051	7.943.166	99.962	-	880.658
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	5.099.879	571.633	449.523	6.381	28.207
Zahlbare Aufwendungen	2.395.618	103.937	381.887	8.552	30.326
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3.595.607	-	142.845	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	822.403	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	3.122	1.435	24	373
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	22.996.558	8.621.858	1.075.652	14.957	939.564
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.23	2.871.026.589	487.555.905	1.723.097.071	12.733.316	58.133.834
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.22	3.277.720.216	451.387.435	1.496.795.903	15.907.297	70.217.592
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.21	4.436.206.116	493.142.129	1.531.631.884	15.125.599	94.594.725
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	2.896.375.185	290.194.559	1.067.327.411	7.892.525	34.610.232

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
232.278.816	324.736.041	262.027.326	256.312.371	127.937.039	97.667.568	11.777.439	6.655.577
505.438	716.062	587.998	583.216	292.798	223.516	26.928	15.217
9.298.000	18.353.288	17.797.123	19.791.248	10.391.759	7.932.919	951.819	537.562
4.548.785	4.361.135	2.454.383	1.596.965	605.709	462.472	56.044	31.691
177.168	851.327	1.438.687	711.712	521.046	247.736	86.811	59.573
2.138.236	2.023.709	1.116.669	695.338	258.120	197.072	23.829	13.467
29.883	75.701	79.313	91.468	49.150	37.520	4.522	2.556
137.615	113.926	50.120	3.482	558	558	578	609
775.066	1.892.769	1.991.989	2.306.043	1.230.470	939.289	113.032	63.867
194.434	159.180	68.349	21.094	-	-	-	-
97	239	251	284	158	120	15	8
250.083.538	353.283.377	287.612.208	282.113.221	141.286.807	107.708.770	13.041.017	7.380.127
6.175.592	6.184.444	4.106.441	2.122.562	928.513	559.308	124.797	81.173
272	19.987	26.874	-	502	-	-	-
187.153	310.866	303.970	324.165	136.213	105.639	11.915	6.606
2.172	5.315	5.470	6.516	3.425	2.602	303	171
131.526	108.031	47.151	2.933	-	-	-	-
330.357	270.617	116.168	37.372	169	129	16	8
822.339	673.302	289.151	92.110	-	-	-	-
603	1.482	1.557	1.759	977	746	89	51
23.594	75.887	82.433	96.887	50.964	38.906	4.693	2.653
518	600	416	354	165	122	18	9
14.108	35.250	37.332	43.291	23.136	17.662	2.129	1.204
7.688.234	7.685.781	5.016.963	2.727.949	1.144.064	725.114	143.960	91.875
242.395.304	345.597.596	282.595.245	279.385.272	140.142.743	106.983.656	12.897.057	7.288.252
258.069.024	324.668.980	253.764.876	252.739.412	118.823.141	89.309.822	8.138.842	4.357.727
256.700.754	299.712.600	220.635.754	238.153.644	100.326.979	80.379.884	1.178.281	1.054.222
232.006.220	317.946.738	252.959.565	244.363.243	121.488.384	92.747.973	11.201.581	6.331.317

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Absolute Return Funds:				Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:
	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁶
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	7.503.251	59.608.025	11.766.335	29.665.343	161.870.290
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.244.545	2.930.987	1.048.783	3.018.210	2.516
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	3.727.238	206.132	1.657.926	979.175
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	-	318.980	-	3.909	-
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	75.706	246.730	182.974	112.340	289.259
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	89.283	965.248	-	233.338	37.939
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	12.736	672.623	164.139	62.108	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	27.578	-	71.926	63.859	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	46.412	7.808	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	32.820	-
Summe der Aktiva	8.953.099	68.469.831	13.486.701	34.857.661	163.179.179
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	16.837	9.844.023	413.267	2.106.075	1.040.988
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	-	-	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	7.679	70.582	10.395	35.516	141.945
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	134.774	1.110.755	-	276.439	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	384	163.028	363.035	224.759	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	86.001	-	13.046	203.323	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	424.567	71.430	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	9.949	-	-	6.770	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	598	528.287
Sonstige Verbindlichkeiten	37	128	4	-	60
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	255.661	11.188.516	1.224.314	2.924.910	1.711.280
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.23	8.697.438	57.281.315	12.262.387	31.932.751	161.467.899
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.22	8.583.549	10.408.039	9.815.319	27.687.961	377.943.125
NETTOVERMÖGEN zum 30,04.21	9.365.472	9.789.370	9.980.776	109.948.572	1.025.554.882
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	7.424.205	57.985.359	11.975.668	28.941.162	154.136.759

Institutional Global Focus Fund ^{4,8}	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}
---	--

USD

EUR

152.717.620	240.778.441
-	-
105.867	175.880
476.737	2.270.025
399.528	90.824
94.508	412.544
-	7.992
-	-
-	-
-	-
-	-

153.794.260	243.735.706
-------------	-------------

1.230.755	2.626.170
-	-
108.586	171.399
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
135.447	45.468
203	652
-	-

1.474.991	2.843.689
-----------	-----------

152.319.269	240.892.017
146.725.164	302.007.959
167.523.632	307.635.191
136.306.385	218.234.179

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Aktienfonds				
America Fund  - USD				
- A-Anteile (USD)	62.365.379	13,53	14,59*	13,42
- A-Anteile (EUR)	12.025.328	12,26	13,85*	11,15
- A-Anteile (GBP)	645.452	4,338	4,683*	3,912
- A-Anteile (SGD)	14.536.657	2,386	2,666*	2,360
- A-Anteile (SGD) (hedged)	13.264.721	2,431	2,642*	2,423
- A-ACC-Anteile (USD)	8.831.247	29,38	31,68*	29,14
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.354.199	33,92	38,31*	30,86
- A-ACC-Anteile (SEK)	10.171	17,38	17,94*	14,22
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	355.759	19,60	21,60*	20,01
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	533.108	1,723	1,818*	1,649
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.850.718	16,91	18,83*	17,45
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	531.180	5,742	5,761*	5,225
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	8.486.535	20,05	21,00*	19,14
- D-ACC-Anteile (EUR)	184.028	14,92	16,94*	13,71
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.625.779	37,09	42,21*	34,26
- I-ACC-Anteile (USD)	11.060.451	15,64	16,69*	15,20
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.558.132	14,72	16,46*	13,13
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	44.430	15,45	17,05*	15,63
- SR-ACC-Anteile (USD)	207.349	13,74	14,79*	13,58
- SR-ACC-Anteile (SGD)	48.295.492	2,422	2,701*	2,387
- SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	3.776.759	2,476	2,688*	2,460
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.989.190	2,459	2,632*	2,180
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	517.462	1,316	1,432*	1,310
- Y-Anteile (USD)	3.061.045	17,92	19,18*	17,53
- Y-Anteile (EUR)	381.879	24,95	27,97*	22,39
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	730.729	15,29	16,91*	15,58
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.167.242	27,92	29,85*	27,22
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.516.771	32,15	36,01*	28,77
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.076.690	17,63	19,50*	17,93
American Growth Fund  - USD				
- A-Anteile (USD)	5.085.935	79,06	81,33	84,66
- A-ACC-Anteile (USD)	5.622.648	29,87	30,72	31,98
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.525.458	34,63	37,32	34,03
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	440.692	24,65	26,32	27,66
- E-ACC-Anteile (EUR)	735.312	33,77	36,67	33,69
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.468.632	15,90	16,96	15,31
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.693.735	2,545	2,599	2,436
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	771.828	1,432	1,495	1,549
- Y-Anteile (USD)	819.407	28,31	28,88	29,81
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.526.520	30,43	31,04	32,03
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.081.254	23,94	25,59	23,13
ASEAN Fund  - USD				
- A-Anteile (USD)	13.617.418	34,17	35,11	35,80
- A-Anteile (SGD)	5.250.370	1,856	1,977	1,940
- A-ACC-Anteile (USD)	4.727.376	25,78	26,19	26,50
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.219.077	12,98	13,18	13,20
- E-ACC-Anteile (EUR)	399.903	12,97	13,91	12,42
- I-ACC-Anteile (USD)	24.277.799	13,45	13,52	13,54
- Y-Anteile (USD)	3.619.228	10,84	11,15	11,36
- Y-Anteile (SGD)	221.798	0,974	1,028	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.697.652	18,83	18,96	19,02
- Y-ACC-Anteile (SGD)	14.281	0,985	1,028	-
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	7.966.146	13,21	13,64	16,33
- A-Anteile (EUR)	137.740	12,68	13,72	14,38
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.364.150	28,18	30,50	31,97
- A-ACC-Anteile (HUF)	26.450	3,167	3,479	3,467

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	39.874.024	1,244	1,247	1,439
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.536.804	25,45	27,75	29,31
- I-Anteile (EUR)	3.785.785	9,072	9,724	-
- I-ACC-Anteile (USD)	25.266.161	13,64	13,95	16,53
- I-ACC-Anteile (EUR)	23.723.587	16,75	17,96	18,64
- I-ACC-Anteile (GBP)	7.204.616	1,309	1,340	1,442
- Y-Anteile (EUR)	4.723.438	13,54	14,56	15,17
- Y-ACC-Anteile (USD)	14.518.903	21,70	22,23	26,38
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.517.545	32,01	34,37	35,73
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.170.854	24,72	23,88	25,39
- A-Anteile (EUR)	1.777.096	30,01	30,31	28,23
- A-ACC-Anteile (USD)	2.826.241	27,00	25,62	27,03
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.488.722	32,74	32,55	30,08
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.899.589	1,514	1,490	1,513
- E-ACC-Anteile (EUR)	305.590	16,72	16,75	15,60
- I-Anteile (USD)	18.988.671	11,35	10,98	11,65
- I-ACC-Anteile (USD)	3.174.852	17,93	16,84	17,59
- I-ACC-Anteile (EUR)	15.181.019	13,19	12,98	11,88
- Y-Anteile (USD)	1.524.141	16,30	15,77	16,73
- Y-Anteile (EUR)	2.074.198	16,53	16,70	15,53
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.141.344	29,61	27,86	29,14
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.087.630	17,23	16,98	15,56
- Y-ACC-Anteile (GBP)	4.508.981	36,81	34,68	32,95
Asian Special Situations Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	11.330.108	48,42	52,13	70,38
- A-Anteile (GBP)	738.485	4,045	4,361	5,348
- A-ACC-Anteile (USD)	9.683.616	25,63	27,59	37,25
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.283.470	37,73	42,56	50,32
- A-ACC-Anteile (SEK)	176.468	11,12	11,47	13,34
- Asijskych akci A-ACC Shares (CZK) (hedged)	471.410	1,147	1,162	1,490
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.595.485	13,59	14,55	19,12
- D-ACC-Anteile (EUR)	111.678	13,97	15,83	18,82
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.109.042	17,88	20,32	24,21
- I-Anteile (USD)	155.728	9,047	9,703	13,09
- I-ACC-Anteile (USD)	19.986.628	12,59	13,42	17,94
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.617.829	16,27	18,18	21,29
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	11,77	12,01	13,83
- R-ACC-Anteile (USD)	16.535.347	10,73	11,40	15,20
- SR-ACC-Anteile (SGD)	178.266.288	1,953	2,175	2,820
- W-Anteile (GBP)	26.691.912	1,532	1,643	2,014
- Y-Anteile (USD)	4.316.041	14,50	15,55	20,97
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.306.648	22,17	23,67	31,68
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.319.070	11,74	13,13	15,40
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	114.481	9,011	9,571	12,47
Australienn Diversified Equity Fund - AUD				
- A-Anteile (AUD)	4.169.254	83,31	83,41	77,84
- A-ACC-Anteile (AUD)	5.323.083	27,64	27,29	25,39
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5.657	8,702	9,499	-
- I-ACC-Anteile (USD)	4.288.464	14,10	14,78	14,80
- Y-Anteile (EUR)	14.400	9,927	11,03	-
- Y-ACC-Anteile (AUD)	3.241.806	28,15	27,56	25,42
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.044	10,29	11,33	9,941
China Consumer Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	5.972.035	15,59	16,94	28,11
- A-Anteile (EUR)	6.424.760	19,40	22,08	32,09
- A-Anteile (GBP)	702.779	20,05	21,81	32,87
- A-Anteile (SGD)	10.758.910	1,551	1,745	2,788
- A-ACC-Anteile (USD)	49.815.672	15,61	16,95	28,13
- A-ACC-Anteile (EUR)	59.516.210	19,35	22,02	32,00

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
China Consumer Fund 8 - USD				
- A-ACC-Anteile (HKD)	41.862.192	14,46	15,70	25,78
- A-ACC-Anteile (HUF)	73.584	2.210	2.554	-
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1.772.554	11,30	12,39	20,65
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.690	9,428	-	-
- B-ACC-Anteile (USD)	500	11,95	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	5.492.402	11,48	13,13	19,18
- E-ACC-Anteile (EUR)	20.298.838	17,44	20,00	29,29
- I-ACC-Anteile (USD)	11.191.505	12,55	13,50	22,18
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0,741	0,797	-
- W-Anteile (GBP)	2.761.831	0,585	0,630	0,942
- Y-ACC-Anteile (USD)	26.854.813	17,20	18,52	30,47
- Y-ACC-Anteile (EUR)	47.296.997	15,34	17,31	24,95
China Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	17.654.013	66,08	63,41*	75,18
- A-Anteile (GBP)	1.546.718	6,602	6,319*	6,824
- A-Anteile (SGD)	43.912.761	1,897	1,885*	2,153
- A-ACC-Anteile (USD)	3.269.701	11,24	10,49*	12,23
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.444.519	18,89	18,48*	18,86
- A-ACC-Anteile (HKD)	9.056.669	17,93	16,73*	19,29
- C-Anteile (USD)	92.063	11,22	10,75*	12,75
- D-ACC-Anteile (EUR)	37.522	15,31	15,05*	15,43
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.344.128	20,49	20,19*	20,76
- I-ACC-Anteile (USD)	68.770.743	13,19	12,19*	14,06
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.681.002	11,52	11,15*	11,26
- SR-ACC-Anteile (SGD)	22.727.538	2,129	2,056*	2,301
- X-MINCOME-Anteile (USD)	554	9,717	9,229*	10,92
- Y-Anteile (USD)	3.622.557	14,97	14,39*	17,06
- Y-Anteile (GBP)	85.636.004	2,059	1,971*	2,130
- Y-Anteile (SGD)	1.417.402	1,266	1,260*	1,440
- Y-ACC-Anteile (USD)	27.480.091	22,87	21,16*	24,45
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.300.706	21,61	20,96*	21,21
China Innovation Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	682.132	10,66	11,68	20,21*
- A-ACC-Anteile (USD)	840.325	5,581	6,121	10,59*
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.640.521	15,10	17,35	26,27*
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.886.311	12,23	13,41	22,96*
- A-ACC-Anteile (HUF)	46.025	2.022	2.357	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	29.566.595	0,538	0,610	1,015*
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	16.788.822	0,550	0,610	1,059*
- D-ACC-Anteile (EUR)	87.546	5,783	6,679	10,16*
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.060.976	5,741	6,647	10,14*
- I-ACC-Anteile (USD)	5.550	5,540	6,012	10,29*
- I-ACC-Anteile (EUR)	60.357	5,984	6,805	10,16*
- W-ACC-Anteile (GBP)	148.725	0,610	0,664	1,034*
- Y-ACC-Anteile (USD)	385.333	12,33	13,41	22,99*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	195.995	5,948	6,762	10,17*
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.713	0,563	0,635	1,048*
Emerging Asia Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	3.523.436	19,81	20,17*	22,91
- A-Anteile (EUR)	1.032.319	28,46	30,36*	30,21
- A-ACC-Anteile (USD)	2.982.597	19,88	20,24*	22,99
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.212.486	28,41	30,31*	30,16
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.680.786	17,57	17,88*	20,11
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	826.797	18,22	17,33*	19,51
- E-ACC-Anteile (EUR)	492.546	19,17	20,60*	20,65
- I-ACC-Anteile (USD)	2.534.286	19,70	19,85*	22,32
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.304.765	2,299	2,324*	2,377
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.911.850	37,81	38,18*	43,01
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.320.173	12,11	12,81*	12,64
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.415.033	8,955*	9,991	17,33

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (EUR)	3.243.737	10,89*	12,69	19,27
- A-Anteile (GBP)	323.810	14,11*	15,72	24,77
- A-ACC-Anteile (USD)	4.486.933	10,40*	11,30	19,45
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.064.801	12,61*	14,36	21,64
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	469.371	10,35*	10,48	16,42
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.271.862	11,18*	12,83	19,48
- I-ACC-Anteile (USD)	6.617.440	7,117*	7,654	13,04
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.059.109	9,518*	10,25	17,50
- Y-ACC-Anteile (EUR)	994.979	9,123*	10,30	15,40
Emerging Markets Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	29.378.649	26,44	29,36	40,88
- A-Anteile (EUR)	7.056.102	13,85	16,11	19,65
- A-Anteile (GBP)	1.040.099	2,736	3,042	3,847
- A-Anteile (SGD)	27.512.134	1,342	1,544	2,069
- A-Anteile (USD) (hedged)	228.929	12,42	13,33	17,80
- A-ACC-Anteile (USD)	14.657.045	17,57	19,51	27,17
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.074.580	14,28	16,61	20,26
- A-ACC-Anteile (HUF)	202.413	4,508	5,323	6,173
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.295.883	10,65	11,80	15,89
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1.836.799	0,833	0,934	1,306
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.142.083	12,04	14,07	17,25
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.806.062	45,54	53,37	65,58
- I-Anteile (EUR)	10.567.234	11,34	13,17	15,98
- I-Anteile (GBP)	34.299.503	1,419	1,575	1,982
- I-ACC-Anteile (USD)	54.196.348	14,45	15,89	21,90
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.817.170	8,262	9,518	-
- RA-ACC-Anteile (USD)	3.399.805	6,650	7,360	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	113.927.048	1,366	1,569	2,098
- W-Anteile (GBP)	31.425.926	1,144	1,269	1,597
- W-ACC-Anteile (GBP)	26.065.423	1,675	1,847	2,316
- Y-Anteile (USD)	8.483.575	12,08	13,40	18,56
- Y-Anteile (EUR)	1.461.223	9,574	11,11	13,49
- Y-ACC-Anteile (USD)	43.662.187	13,80	15,19	20,97
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.670.392	13,74	15,84	19,16
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	240.031	7,777	8,869	12,43
Euro STOXX 50® Fund 2 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	10.409.566	13,76*	11,91	12,39
- A-Anteile (GBP)	61.579.292	0,315*	0,261	0,281
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.986.929	18,38*	15,56	15,88
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.472.735	21,42*	18,11	18,47
European Dynamic Growth Fund 8 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	6.699.903	79,62	75,51	78,67
- A-Anteile (SGD)	9.455.182	1,777	1,667	1,909
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.182.046	33,06	31,35	32,67
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	636.370	7,611	6,425	6,666
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	4.573.043	27,16	23,91	25,02
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	2.990.944	2,015	1,847	1,934
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.525.307	24,52	22,31	23,31
- D-ACC-Anteile (EUR)	41.030	13,06	12,45	13,04
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.316.708	68,71	65,65	68,91
- I-ACC-Anteile (EUR)	45.165.792	19,79	18,58	19,16
- I-ACC-Anteile (USD)	695.164	18,12	16,24	19,13
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.238.352	11,34	10,22	10,57
- Y-Anteile (EUR)	3.254.043	23,47	22,12	22,93
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.010.393	30,44	28,62	29,56
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.226.072	16,86	15,21	15,76
- W-ACC-Anteile (GBP)	10.228.992	2,461	2,211	2,369
European Growth Fund 8 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	349.888.400	17,10	16,64	16,47
- A-Anteile (SGD)	1.212.189	1,459	1,406	1,530

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
European Growth Fund ⁸ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.417.656	15,00	14,48	14,29
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.871.081	17,27	16,01	15,94
- C-Anteile (EUR)	28.479	12,42	12,12	12,08
- E-ACC-Anteile (EUR)	557.008	41,54	40,41	40,19
- I-ACC-Anteile (EUR)	100.254	12,82	12,26	11,96
- SR-ACC-Anteile (EUR)	133.874	18,67	17,99	17,72
- SR-ACC-Anteile (SGD)	12.724.752	1,590	1,516	1,641
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.789.062	1,582	1,447	1,469
- Y-Anteile (EUR)	3.946.793	15,17	14,77	14,60
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.178.045	21,49	20,58	20,14
European Larger Companies Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	472.817	53,95	52,51	51,75
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.975.116	19,46	18,77	18,44
- D-ACC-Anteile (EUR)	130.926	13,30	12,89	12,73
- E-ACC-Anteile (EUR)	301.869	60,24	58,55	57,96
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.704.344	18,78	17,94	17,45
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	1,347	1,272	1,359
- Y-Anteile (EUR)	624.997	15,14	14,74	14,51
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.684.546	18,79	17,97	17,51
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	104.625	19,36	17,79	17,47
European Low Volatility Equity Fund ^{4,8} - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	139.459	9,793	9,724	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	139.459	10,05	9,837	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.593	1,014	0,955	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	139.459	9,938	9,789	-
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.620.913	65,16	67,75	74,13*
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.772.499	27,41	28,50	31,18*
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.334.085	21,19	20,81	23,01*
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	50.000	10,45	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	735.020	38,79	40,63	44,79*
- I-ACC-Anteile (EUR)	10.072.205	13,83	14,24	15,42*
- Y-Anteile (EUR)	751.007	20,94	21,75	23,68*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.458.261	31,56	32,53	35,30*
- Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.591.641	8,899	8,880	-
FIRST All Country World Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	463.244	23,27	22,93	24,52
- A-Anteile (SGD)	92.450	1,718	1,754	1,805
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.641.109	26,99	27,87	26,10
- E-ACC-Anteile (EUR)	727.607	23,84	24,80	23,40
- I-Anteile (USD)	585	16,95	16,66	17,72
- I-ACC-Anteile (USD)	600	18,11	17,66	18,68
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.028.007	20,02	20,46	18,96
- I-ACC-Anteile (GBP)	90.028.477	2,250	2,197	2,112
- RY-ACC-Anteile (USD)	9.116.926	9,114	8,880	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	398.778	17,73	17,35	18,39
Germany Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.369.156	61,42	59,30	65,17
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.428.001	25,53	24,65	27,03
- A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	122.298	13,35	12,96	14,20
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.613.953	17,98	16,77	18,12
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.894.201	12,61	12,05	13,08
- Y-Anteile (EUR)	859.064	13,81	13,29	14,59
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.157.219	26,99	25,83	28,09
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	244.450	13,22	12,72	13,81
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	52.923	15,58	14,41	15,44
Global Financial Services Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.039.044	44,98	45,56	45,07*

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Financial Services Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (GBP)	5.674.412	0,809	0,783	0,803*
- A-Anteile (USD)	12.738.470	16,45	15,90	17,96*
- A-ACC-Anteile (EUR)	19.130.192	16,37	16,54	16,37*
- A-ACC-Anteile (SGD)	57.874.340	1,680	1,679	1,826*
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	6.696.061	15,91	15,24	16,55*
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.236.411	38,75	39,45	39,32*
- I-ACC-Anteile (EUR)	16.679.212	15,09	15,09	14,78*
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,421	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	28.330.159	2,308	2,210	2,248*
- Y-Anteile (EUR)	795.976	21,02	21,31	21,03*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.018.705	28,03	28,08	27,55*
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.632.995	12,98	12,42	13,91*
Global Focus Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	1.713.867	95,40	94,38	107,0
- A-Anteile (EUR)	1.380.620	90,81	94,12	93,47
- A-Anteile (GBP)	6.493.102	6,076	6,017	6,197
- A-ACC-Anteile (USD)	2.429.420	18,84	18,63	21,13
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.558.732	16,97	17,24	19,17
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.590.208	79,44	82,95	83,00
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	555.058	16,09	16,48	18,46
- I-ACC-Anteile (USD)	920.649	20,26	19,83	22,25
- I-ACC-Anteile (CHF)	457	8,820	9,425	9,929
- I-ACC-Anteile (EUR)	415	9,898	10,16	9,982
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	0,999	0,980	0,998
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.566.997	2,677	2,628	2,684
- Y-Anteile (EUR)	528.868	26,14	26,87	26,46
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.308.473	27,95	27,41	30,82
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.047.684	27,28	28,04	27,61
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.036.304	17,90	18,05	19,91
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.931.294	79,26	75,29	63,60
- A-Anteile (GBP)	2.135.103	1,481	1,344	1,178
- A-ACC-Anteile (EUR)	138.816	10,75	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	770.944	67,34	64,39	54,80
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.348.989	2,307	2,075	1,803
- Y-Anteile (EUR)	756.282	21,45	20,36	17,15
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.241.923	30,00	28,24	23,65
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.573	10,97	9,832	-
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	63.533	11,91	12,10	12,60
- A-ACC-Anteile (EUR)	30.259	10,23	10,89	9,949
- A-ACC-Anteile (HUF)	39.073	3,984	4,304	3,735
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	21.461	11,12	11,46	12,09
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	138.100	1,003	1,041	1,097
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.131	9,972	10,69	9,855
- I-Anteile (GBP)	930.553	1,225	1,239	1,168
- I-ACC-Anteile (USD)	2.291.844	12,63	12,65	13,00
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	1,277	1,281	1,195
- W-Anteile (GBP)	1.351.771	1,215	1,230	1,160
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.002	12,31	12,41	12,82
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.434	10,52	11,11	10,05
Global Technology Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	136.894.300	47,43	47,79	45,96
- A-Anteile (GBP)	23.912.239	1,074	1,034	1,031
- A-ACC-Anteile (EUR)	42.436.274	34,11	34,36	33,05
- A-ACC-Anteile (HUF)	712.979	6,200	6,340	5,800
- A-ACC-Anteile (SGD)	9.990.650	1,967	1,961	2,072
- A-ACC-Anteile (USD)	23.319.296	41,52	39,92	43,84
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	19.351.555	18,76	18,57	20,06
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	6.066.471	35,81	34,15	36,37

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Technology Fund ⁸ - EUR				
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	34.500	10,08	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	366.149	35,94	36,39	35,18
- E-ACC-Anteile (EUR)	14.179.734	44,04	44,70	43,31
- I-ACC-Anteile (EUR)	18.969.216	27,32	27,25	25,95
- I-ACC-Anteile (USD)	4.248.498	32,67	31,10	33,82
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.731.339	16,02	15,68	16,78
- W-ACC-Anteile (GBP)	147.987.455	5,980	5,708	5,645
- Y-Anteile (EUR)	6.756.698	57,88	57,82	55,14
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.282.151	114,7	114,6	109,2
- Y-ACC-Anteile (USD)	21.292.805	28,18	26,87	29,26
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.392.002	28,78	28,19	30,20
Global Thematic Opportunities Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	14.558.358	65,45	66,61	77,35*
- A-Anteile (EUR)	3.983.775	59,30	63,22	64,31*
- A-Anteile (SGD)	6.712	0,851	0,898	1,004*
- A-ACC-Anteile (USD)	2.189.747	20,14	20,49	23,80*
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.542.313	23,24	24,78	25,21*
- A-ACC-Anteile (HKD)	12.059	8,621	8,769	10,08*
- A-ACC-Anteile (HUF)	30.817	2,784	3,013	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	150.869	8,901	9,538	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	359.285	9,047	9,719	9,959*
- I-ACC-Anteile (USD)	99.900	8,712	8,777	10,09*
- Y-Anteile (USD)	1.056.116	17,00	17,16	19,76*
- Y-Anteile (EUR)	1.169.762	20,78	21,97	22,17*
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.442.149	21,48	21,67	24,96*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	169.744	9,414	9,952	10,04*
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.712	0,866	0,906	1,004*
- W-Anteile (GBP)	3.602	0,943	0,953	0,996*
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.411.811	2,073	2,094	2,190*
Greater China Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	2.061.254	227,4	259,4	372,4
- A-Anteile (SGD)	7.820.377	2,031	2,402	3,318
- A-ACC-Anteile (USD)	923.193	11,32	12,92	18,55
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.714.851	14,84	17,74	22,30
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	11,84	11,84	15,15
- D-ACC-Anteile (EUR)	197.504	14,47	17,38	21,97
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.512.564	50,54	60,87	77,11
- I-ACC-Anteile (USD)	805.933	12,58	14,19	20,17
- SR-ACC-Anteile (SGD)	29.273.321	2,082	2,456	3,387
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.334.598	22,76	25,75	36,66
Iberia Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	421.171	76,97	72,07	77,46
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.117.793	17,87	16,74	17,99
- E-ACC-Anteile (EUR)	453.105	45,90	43,30	46,89
- I-ACC-Anteile (EUR)	323.648	13,03	12,07	12,85
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.924.988	17,36	16,11	17,17
India Focus Fund ^{7,8} - USD				
- A-Anteile (USD)	15.371.082	61,73*	64,77	59,41*
- A-Anteile (EUR)	3.754.554	68,00*	74,75	60,05*
- A-Anteile (GBP)	4.815.581	8,873*	9,321	7,764*
- A-Anteile (SGD)	8.483.465	1,694*	1,842	1,626*
- A-ACC-Anteile (USD)	1.374.525	12,75*	13,37	12,27*
- E-ACC-Anteile (EUR)	948.633	15,98*	17,70	14,32*
- I-ACC-Anteile (USD)	3.423.042	13,94*	14,48	13,15*
- I-ACC-Anteile (GBP)	1.069.393	0,950*	0,988	-
- Y-Anteile (USD)	469.788	25,59*	26,62	24,21*
- Y-Anteile (EUR)	1.203.137	32,46*	35,39	28,19*
- Y-Anteile (GBP)	91.292.980	3,427*	3,569	2,948*
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.077.521	22,71*	23,63	21,49*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.512.875	17,84*	19,45	15,49*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Indonesia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	7.489.875	28,08	28,92*	24,82
- Y-Anteile (USD)	294.857	11,42	11,76*	10,10
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.193.693	21,00	21,29*	18,03
Italy Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.089.741	50,11	44,09	43,16
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.815.632	19,69	17,09	16,73
- D-ACC-Anteile (EUR)	105.638	15,33	13,37	13,16
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.390.561	11,09	9,695	9,563
- I-ACC-Anteile (EUR)	233.424	15,85	13,61	13,19
- Y-Anteile (EUR)	73.274	13,18	11,61	11,28
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.000.858	14,50	12,48	12,11
Japan Growth Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	225.334	2.336	2.076*	2.359
- I-ACC-Anteile (JPY)	272.189	23.474	20.641*	23.218
- Y-ACC-Anteile (JPY)	370.214	2.513	2.214*	2.495
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.538.967	14,38	13,90*	16,30
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	526.104	23,24	20,34*	23,16
Japan Value Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	336.585	51.824	47.046	43.913
- A-Anteile (EUR) (hedged)	839.132	26,17	23,61	22,29
- A-ACC-Anteile (JPY)	3.228.195	3.038	2.749	2.563
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.457.489	33,86	33,64	32,63
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.089.407	21,30	18,62	17,37
- I-ACC-Anteile (JPY)	13.182.816	1.505	1.348	1.244
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	440.512	11,53	-0	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.791.554	1,260	1,186	1,183
- Y-ACC-Anteile (JPY)	7.341.462	3.309	2.969	2.745
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.257.927	22,24	21,90	21,06
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	458.670	13,71	12,38	11,68
- Y-Anteile (USD) (hedged)	157.410	12,66	11,10	-
Latin America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	9.089.779	29,44	32,61*	34,31
- A-ACC-Anteile (USD)	209.230	9,633	10,44*	10,95
- A-ACC-Anteile (EUR)	554.357	9,603	10,90*	10,02
- D-ACC-Anteile (EUR)	8.333	11,47	13,09*	12,09
- E-ACC-Anteile (EUR)	313.228	42,64	48,78*	45,15
- I-ACC-Anteile (USD)	2.836.937	10,19	10,93*	11,34
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.073.622	1,301	1,399*	1,322
- Y-Anteile (USD)	861.215	7,548	8,377*	8,796
- Y-Anteile (EUR)	22.492	9,089	10,53*	9,687
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.887.586	9,238	9,927*	10,33
- Y-ACC-Anteile (EUR)	155.529	9,882	11,13*	10,13
Nordic Fund ⁹ - SEK				
- A-Anteile (SEK)	1.470.970	1.948	1.826	1.734
- A-ACC-Anteile (SEK)	3.211.388	187,6	173,2	163,3
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.158.526	23,25	23,50	22,52
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	436.953	26,12	23,47	22,17
- Y-Anteile (SEK)	2.266.984	14,51	13,60	12,89
- Y-ACC-Anteile (SEK)	3.270.086	38,29	35,06	32,78
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.557.135	14,22	14,25	13,54
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	38.689	14,57	13,39	12,68
Pacific Fund ⁹ - USD				
- A-Anteile (USD)	13.929.175	36,83	40,09	52,19
- A-Anteile (SGD)	1.169.878	1,402	1,582	1,982

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Pacific Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD) (hedged)	1.946.482	12,67	13,04	15,49
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.401.219	22,96	26,19	29,86
- A-ACC-Anteile (HUF)	412.065	4,886	5,657	6,134
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.451.531	14,09	16,20	18,61
- I-ACC-Anteile (USD)	1.015.056	12,48	13,47	17,36
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.795.103	1,826	1,973	2,313
- Y-Anteile (USD)	1.839.776	15,08	16,33	21,11
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.400.634	21,52	23,23	29,99
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.197.256	19,07	21,57	24,39
Sustainable All China Equity Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	100.000	10,17	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	96.376	9,575	-	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	45.832	99,20	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	447.961	1,011	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	482	9,542	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,22	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	482	9,623	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.202	0,966	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.202	0,965	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	100.000	10,21	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	96.376	9,612	-	-
Sustainable Asia Equity Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	66.048.825	10,28	10,47	13,59
- A-Anteile (EUR)	35.433.283	9,323	9,940	11,30
- A-Anteile (GBP)	598.114	4,369	4,451	5,249
- A-Anteile (SGD)	25.678.597	2,199	2,320	2,899
- A-ACC-Anteile (USD)	6.269.639	27,51	28,00	36,35
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.085.162	31,65	33,74	38,37
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	14,39	12,84	14,83
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	400.436	7,681	7,874	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,178	9,611	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	460.263	9,191	9,620	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.802	1,014	-	-
- B-ACC-Anteile (USD)	500	11,68	-	-
- C-Anteile (USD)	88.543	11,77	12,10	15,87
- E-ACC-Anteile (EUR)	966.901	61,73	66,31	75,98
- I-ACC-Anteile (USD)	37.576.564	11,15	11,24	14,44
- I-ACC-Anteile (EUR)	27.359.317	18,10	19,11	21,52
- I-ACC-Anteile (NOK)	13.007.346	9,777	8,639	9,882
- R-ACC-Anteile (EUR)	458	9,808	-	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	13.230.682	2,240	2,358	2,941
- W-ACC-Anteile (GBP)	28.665.564	2,080	2,101	2,457
- Y-Anteile (USD)	4.792.223	15,39	15,53	20,08
- Y-Anteile (EUR)	6.518.647	19,05	20,14	22,81
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.244.037	15,86	16,01	20,61
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.175.482	19,94	21,08	23,77
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.656.294	7,820	7,932	-
Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500	9,870	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	458	9,749	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.490	0,986	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	458	9,745	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,875	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	458	9,754	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.018	0,974	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.018	0,974	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	9,874	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	225.066	9,753	-	-
- A-ACC-Anteile (USD)	125.973	10,21	-	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable Biodiversity Fund ^{4,8} - USD				
- A-Anteile (EUR)	1.749	9,366	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	125.534	9,366	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	69.965	1,012	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	498	9,322	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,28	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	9,429	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.317	0,956	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.317	0,954	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	123.000	10,27	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	124.333	9,416	-	-
Sustainable China A Shares Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	124.823	6,493	7,271	-
- A-Anteile (EUR)	13.221	6,658	7,812	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	163.908	6,659	7,813	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	1.487	70,45	75,18	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	106.366	0,643	0,726	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.583	6,591	7,789	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	6,590	7,303	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	445	6,699	7,778	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.742	0,695	0,773	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	122.500	6,572	7,297	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	108.275	6,740	7,840	-
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	71,18	75,16	-
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	542.620	8,011*	8,437	-
- A-Anteile (EUR)	97.402	8,515*	9,395	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	506.277	8,224*	9,076	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	49.527	2,587*	2,898	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	86.454	0,789*	0,842	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	500.316	8,450*	9,395	-
- I-ACC-Anteile (USD)	98.798	8,169*	8,515	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	259.997	0,895*	0,934	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.425.481	0,892*	0,932	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	471.388	8,140*	8,499	-
Sustainable Consumer Brands Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	10.242.625	22,27	20,55	25,58
- A-Anteile (EUR)	4.531.723	80,55	77,89	84,90
- A-Anteile (GBP)	4.303.689	1,471	1,360	1,537
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.241.774	15,24	14,74	16,06
- A-ACC-Anteile (HKD)	37.520	8,549	7,887	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	449.180	6,534	6,414	6,649
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	69.220	1,217	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.591.595	17,43	16,94	18,55
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.140.592	15,81	15,34	18,49
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.765.716	26,69	26,00	28,55
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.514.366	22,19	21,59	26,09
- I-ACC-Anteile (USD)	1.106	8,905	8,135	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.689	1,003	0,918	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.548.261	2,758	2,527	2,832
- Y-Anteile (EUR)	848.727	27,17	26,05	28,16
- Y-Anteile (GBP)	324.674	2,358	2,159	2,422
- Y-ACC-Anteile (USD)	379.099	19,51	17,85	22,03
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.016.801	50,19	48,13	52,01
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	812.799	8,707	8,341	-
Sustainable Demographics Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	11.472.684	26,25	25,67*	29,02
- A-Anteile (EUR)	1.124.501	14,90	15,26*	15,12
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.310.892	6,491	6,750*	6,358
- A-ACC-Anteile (SGD)	84.864	1,392	1,411*	1,536
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.376.122	25,37	25,60*	28,09

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable Demographics Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	622.840	1,325	1,276*	1,432
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	2.156.127	9,924	9,495*	10,77
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	160.298	1,316	1,301*	1,476
- D-ACC-Anteile (EUR)	228.136	17,94	18,48*	18,39
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.189.383	22,69	23,08*	25,51
- I-ACC-Anteile (USD)	8.076.370	14,04	13,59*	15,22
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.541.341	28,71	27,84*	31,21
- Y-ACC-Anteile (GBP)	2.894.260	3,564	3,460*	3,523
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.591.248	27,71	27,76*	30,17
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	569.199	14,63*	15,61	19,27*
- A-Anteile (EUR)	3.281.415	16,74*	18,72	20,24*
- A-ACC-Anteile (USD)	2.239.166	14,71*	15,69	19,37*
- I-Anteile (USD)	2.200.340	8,073*	8,528	-
- I-Anteile (GBP)	603.974	1,025*	1,098	1,220*
- I-ACC-Anteile (USD)	62.144.120	16,06*	16,96	20,73*
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.461.993	8,974*	9,930	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.603	0,861*	0,910	-
- I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	2.860.840	8,725*	9,611	-
- R-ACC-Anteile (USD)	500	9,878*	-	-
- R-ACC-Anteile (EUR)	458	9,799*	-	-
- R-GDIST-Anteile (GBP)	72.233.300	1,241*	1,332	1,498*
- W-Anteile (GBP)	16.554.698	1,297*	1,382	1,545*
- Y-Anteile (EUR)	275.165	10,80*	12,05	12,92*
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.773.638	15,79*	16,71	20,46*
- Y-ACC-Anteile (HUF)	573.108	3,541*	3,985	4,065*
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	137.502	9,678	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	110.926	9,572	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	462	9,555	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,703	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	462	9,597	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.059	0,949	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.059	0,949	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	120.000	9,698	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	110.793	9,592	-	-
Sustainable Europe Equity Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.233.255	25,14	24,76	25,75
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.107.694	17,48	17,04	17,70
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	96.533	1,530	1,400	1,441
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	407.529	16,01	15,01	15,54
- D-ACC-Anteile (EUR)	28.109	12,33	12,08	12,61
- E-ACC-Anteile (EUR)	768.432	25,49	25,04	26,20
- I-Anteile (EUR)	690.200	12,59	12,41	12,87
- I-ACC-Anteile (EUR)	53.743	11,48	11,08	11,38
- W-Anteile (GBP)	3.689	1,015	0,943	-
- Y-Anteile (EUR)	478.111	13,97	13,77	14,31
- Y-Anteile (SGD)	8.572	1,080	1,055	1,205
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.055.395	20,03	19,36	19,94
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8} - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	338.640	9,243	9,717*	10,92
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.330.109	18,88	19,64*	21,86
- RA-ACC-Anteile (EUR)	470	10,30	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0,943	0,940*	1,086
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.713	9,411	9,811*	10,95
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.666.793	11,24	10,33	10,64
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.311.595	22,78	20,94	21,56
- A-ACC-Anteile (HUF)	18.331	3,679	3,432	3,362

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁸ - EUR				
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.252.096	20,01	18,53	19,22
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.389.925	12,83	11,66	11,89
- W-ACC-Anteile (GBP)	792.911	1,242	1,082	1,145
- X-ACC-Anteile (EUR)	362.615	14,29	12,90	13,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.094.068	19,59	17,85	18,23
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	150.588	8,762	9,674	12,42
- A-Anteile (EUR)	22.433	7,723	8,935	10,05
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.360.774	14,14	16,36	18,39
- A-ACC-Anteile (HUF)	160.508	2,682	3,149	3,367
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	124.829	7,483	8,539	10,63
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	8.028	760,7	826,5	1.056
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	288.275	7,609	8,189	10,54
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	109.926	0,694	0,774	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.774.123	10,62	12,37	14,02
- I-ACC-Anteile (USD)	1.568	8,995	9,830	12,48
- I-ACC-Anteile (EUR)	98.529	14,79	16,93	18,84
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.149.551	1,411	1,546	1,787
- Y-ACC-Anteile (USD)	70.120	8,950	9,798	12,47
- Y-Anteile (EUR)	43.584	14,69	16,85	18,78
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.008.995	14,68	16,84	18,77
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	95.886	7,643	8,644	10,66
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500	10,16	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	453	10,16	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.802	1,016	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	453	10,16	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,16	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	453	10,16	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.009	1,007	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.009	1,007	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	10,16	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	222.842	10,16	-	-
Sustainable Global Health Care Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.518.672	62,85	66,48*	58,91
- A-Anteile (GBP)	14.858.949	1,096	1,107*	1,017
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.925.362	40,12	42,44*	37,60
- A-ACC-Anteile (HUF)	2.551.922	5,624	6,038*	5,088
- A-ACC-Anteile (USD)	5.406.262	24,51	24,75*	25,04
- B-ACC-Anteile (USD)	500	10,40	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	702.453	17,56	18,67*	16,63
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.411.130	53,30	56,80*	50,70
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.137.409	18,32	19,18*	16,83
- W-ACC-Anteile (GBP)	48.356.916	2,756	2,762*	2,516
- Y-Anteile (EUR)	1.271.876	29,40	30,83*	27,08
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.611.683	53,05	55,63*	48,88
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.066.912	13,19	13,20*	13,24
Sustainable Japan Equity Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	84.110.016	281,7	265,2	257,9
- A-Anteile (EUR)	10.953.612	1,867	1,929	1,950
- A-Anteile (SGD)	4.556.291	0,799	0,817	0,908
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.747.868	12,47	12,88	13,03
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.832.268	18,63	16,95	16,48
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	68.685	1,121	1,025	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	590.443	12,99	13,52	13,77
- I-Anteile (USD)	1.025	8,408	8,261	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.470.954	9,508	9,729	9,744
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	26.330	11,52	10,36	9,964
- W-ACC-Anteile (GBP)	314.272	0,939	0,919	0,956
- X-Anteile (JPY)	32.638	1,511	1,413	1,363

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable Japan Equity Fund 8 - JPY				
- Y-Anteile (EUR)	220.500	17,75	18,22	18,29
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.895.866	1.423	1.329	1.281
Sustainable US Equity Fund 8 - USD				
- A-Anteile (USD)	975.719	31,64	33,01	37,24
- A-ACC-Anteile (USD)	436.716	8,050	8,399	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	848.242	29,52	32,27	31,89
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	351.305	7,668	8,322	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	218.972	7,777	8,564	-
- I-ACC-Anteile (USD)	831.414	7,652	7,902	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.450	7,392	7,939	-
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	0,751	0,796	-
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	0,749	0,796	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.118.337	29,03	30,03	33,58
- Y-ACC-Anteile (GBP)	1.130.405	0,900	0,933	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.155	7,378	7,935	-
Sustainable Water & Waste Fund 8 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	12.067.538	12,37	13,02	14,70*
- A-Anteile (EUR)	1.948.632	11,52	12,70	12,57*
- A-ACC-Anteile (EUR)	36.285.261	12,83	14,15	14,00*
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.132.842	3,992	4,468	4,205*
- A-ACC-Anteile (NOK)	13.655	13,89	12,82	12,88*
- A-ACC-Anteile (SEK)	8.966.338	12,27	12,37	12,04*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	9.882.806	11,11	12,13	13,89*
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	3.201.542	9,959	10,24	11,57*
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	80.042	0,892	0,950	1,076*
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.597.185	11,21	12,42	12,35*
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.555.969	9,924	10,90	12,54*
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.146.592	12,45	13,83	13,79*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.460.284	10,90	11,99	13,84*
- I-ACC-Anteile (USD)	1.391.263	12,93	13,48	15,07*
- I-ACC-Anteile (EUR)	867.835	13,41	14,64	14,34*
- I-ACC-Anteile (NOK)	19.843.678	14,45	13,20	13,13*
- I-ACC-Anteile (SEK)	364.573.192	12,75	12,71	12,25*
- RY-ACC-Anteile (USD)	109.961	10,29	10,72	11,97*
- RY-ACC-Anteile (CHF)	77.285	10,06	11,43	11,98*
- RY-ACC-Anteile (EUR)	180.423	10,96	11,95	11,69*
- W-Anteile (GBP)	2.658.829	1,327	1,389	1,415*
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.868.909	1,341	1,401	1,425*
- X-ACC-Anteile (EUR)	42.679	11,75	12,72	12,36*
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.785.443	12,84	13,40	15,01*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.287.997	13,32	14,56	14,28*
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	113.573	11,53	12,55	14,26*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.976.631	11,55	12,48	14,17*
Switzerland Fund 8 - CHF				
- A-Anteile (CHF)	2.415.115	74,26	76,49	76,76
- A-ACC-Anteile (CHF)	4.488.281	17,32	17,84	17,90
- Y-ACC-Anteile (CHF)	543.642	20,15	20,58	20,47
Thailand Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	3.499.667	45,63	49,14	52,48
- A-ACC-Anteile (USD)	520.222	9,851	10,50	11,19
- Y-Anteile (USD)	46.996	11,12	11,99	12,79
- Y-ACC-Anteile (USD)	416.557	25,19	26,62	28,11
UK Special Situations Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	20.841.956	1,194	1,158*	1,125*
- A-ACC-Anteile (GBP)	479.148	1,016	0,972*	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	349.498	11,43	11,44*	10,66*
- I-Anteile (GBP)	37.554.578	1,066	1,033*	1,005*
- W-Anteile (GBP)	5.211.472	1,056	1,023*	0,996*
- Y-ACC-Anteile (GBP)	43.695.867	1,020	0,968*	-

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
World Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	11.557.423	17,98	18,32	20,10
- A-Anteile (EUR)	36.575.761	32,06	34,24	32,89
- A-ACC-Anteile (CZK)	103.720	1,288	1,438	1,455
- A-ACC-Anteile (EUR)	43.655.978	16,55	17,67	16,97
- A-ACC-Anteile (HKD)	679.547	20,11	20,49	22,24
- A-ACC-Anteile (HUF)	423.232	4,515	4,893	4,471
- A-ACC-Anteile (SGD)	1.953.735	1,598	1,688	1,782
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.236.682	1,808	1,789	1,858
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	221.490	1,323	1,391	1,458
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.694	10,23	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.402.465	37,72	40,58	39,28
- I-ACC-Anteile (USD)	1.091.618	18,28	18,45	20,03
- I-ACC-Anteile (EUR)	25.033.242	17,42	18,42	17,52
- RA-ACC-Anteile (USD)	4.357.343	8,741	8,871	-
- RY-ACC-Anteile (EUR)	57.654.420	14,12	14,92	14,19
- Y-Anteile (EUR)	5.355.981	26,82	28,41	27,11
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.789.233	19,33	19,54	21,25
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.321.207	28,75	30,44	28,99
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.204.981	13,28	13,75	14,46

Equity Income Funds

Asia Pacific Dividend Fund ⁸ - USD

- A-Anteile (USD)	5.997.804	27,69	28,63	30,99
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.823.658	13,86	14,26	15,01
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.671.730	13,01	13,72	15,07
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	18.187.622	13,21	13,92	15,13
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.915	1,002	-	-
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9,497	-	-
- Y-Anteile (USD)	126.587	16,67	17,24	18,54
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.277.646	18,54	18,65	19,68

European Dividend Fund ⁸ - EUR

- A-Anteile (EUR)	981.919	17,67	17,47*	16,09
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.703.217	21,63	21,02*	19,01
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	541.194	11,25	11,25*	10,67
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	96.774	10,53	10,78*	10,29
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2.027.356	13,62	13,72*	12,82
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	780.926	13,76	13,49*	12,63
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	2.158.903	13,68	13,26*	12,41
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.687.054	13,66	13,75*	12,86
- D-ACC-Anteile (EUR)	469	10,29	-	-
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	469	10,26	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.714.233	14,09	13,55*	12,14
- W-Anteile (GBP)	3.306.281	1,296	1,227*	1,170
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.587.138	23,92	23,04*	20,67
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	95.436	11,27	11,25*	10,42

Global Dividend Fund ⁸ - USD

- A-ACC-Anteile (USD)	65.044.543	22,95	21,91	22,70
- A-ACC-Anteile (EUR)	43.404.232	15,55	15,56	14,12
- Svetovych dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.910.322	1,959	1,829	1,727
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	41.592.324	25,02	24,68	23,82
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1.931.213	6,580	5,832	5,503
- A-GDIST-Anteile (EUR)	21.680.788	11,80	12,12	11,29
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	9.425.116	14,08	14,18	14,01
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	20.091.274	13,04	13,08	12,89
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	3.956.978	147,5	148,4	146,0
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.711.700	12,00	12,00	13,00
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12.566.343	0,914	0,926	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	48.358.496	17,26	16,98	18,04
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	18.696.043	20,66	21,23	19,77

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Dividend Fund ⁸ - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	93.784.421	17,13	16,84	17,71
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	147.413.395	1,826	1,861	1,904
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	5.325.315	14,23	14,01	13,72
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	3.543.328	16,15	16,18	15,94
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	23.477.748	13,78	13,73	13,44
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	38.368.761	1,288	1,277	1,250
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.379.242	17,36	17,08	18,14
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	83.764.375	20,80	21,37	19,90
- D-ACC-Anteile (EUR)	7.229.655	15,18	15,27	13,92
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.527.901	14,47	14,34	13,91
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	5.820.170	11,91	12,13	12,08
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	12.285.471	12,62	13,03	12,19
- E-ACC-Anteile (EUR)	11.155.527	19,69	19,84	18,14
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	9.840.600	15,53	15,87	15,84
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.646.164	31,60	31,31	28,13
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	469.922	18,85	17,87	16,88
- I-QDIST-Anteile (EUR)	99.134	12,32	12,42	11,38
- RY-Anteile (EUR)	65.428.508	10,22	-	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	173.348.431	1,562	1,543	1,535
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.542.457	1,290	1,312	1,339
- W-ACC-Anteile (GBP)	26.164.493	2,394	2,269	2,117
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	62.214.796	1,833	1,783	1,707
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	115.736.724	1,394	1,380	1,345
- Y-Anteile (EUR)	702.801	13,08	13,18	12,07
- Y-ACC-Anteile (USD)	28.109.860	26,18	24,78	25,46
- Y-ACC-Anteile (EUR)	13.153.985	15,16	15,04	13,53
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	986.017	15,91	15,68	15,01
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.546.324	27,23	26,63	25,48
- Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	6.920	9,588	9,473	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	723.140	9,321	9,067	-
- Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	16.024.126	13,50	13,16	13,86
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9.649.242	14,14	14,41	13,30
Global Equity Income Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	989.444	17,49	16,23	16,15
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	767.937	17,51	17,38	15,45
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	22.282	12,52	12,40	11,00
- I-Anteile (USD)	88.971	17,74	16,50	16,45
- I-ACC-Anteile (USD)	4.895.256	20,47	18,80	18,52
- W-Anteile (GBP)	4.685.503	1,265	1,178	1,066
- X-ACC-Anteile (GBP)	23.023.661	1,356	1,237	1,097
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.097.887	18,76	17,27	17,04
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	18.193	12,81	12,58	11,06
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8} - EUR				
- A-Anteile (EUR)	412	11,12	11,09	10,55
- A-ACC-Anteile (EUR)	412.376	11,71	11,25	10,55
- A-GDIST-Anteile (EUR)	412	10,83	11,04	10,55
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.672	1,182	1,076	1,037
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.532	1,086	1,043	-
- Y-Anteile (EUR)	412	11,21	11,19	10,57
- Y-ACC-Anteile (EUR)	876	11,94	11,37	10,57
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	412	11,05	11,16	10,57
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	1.390.679	9,522	9,478	-
- A-Anteile (EUR)	5.699.155	9,800	10,21	9,631
- A-Anteile (GBP)	16.766.122	0,303	0,302	0,296
- A-ACC-Anteile (USD)	1.698.235	9,659	9,275	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.388.638	19,17	19,28	17,73
- A-ACC-Anteile (HUF)	417.228	2,894	-	-
- A-GDIST-Anteile (EUR)	608	10,22	10,80	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	110.256	96,72	100,6	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1.394.655	8,808	9,130	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.184.151	8,989	9,278	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁵ - USD				
- A-MDIST-Anteile (USD)	500	9,233	9,213	-
- A-MDIST-Anteile (HKD)	3.881	9,199	9,175	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	302.823	9,007	9,197	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	874.483	8,864	9,024	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	59.042	0,884	0,932	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	963.079	9,136	9,295	9,344
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	418.726	8,573	8,902	9,017
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	5.940.102	9,022	9,279	9,340
- E-ACC-Anteile (EUR)	677.415	16,19	16,41	15,20
- I-Anteile (USD)	500	9,469	9,419	-
- I-ACC-Anteile (USD)	1.402	10,08	9,577	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	407.774	10,85	10,80	9,831
- W-ACC-Anteile (GBP)	20.245.581	1,500	1,430	1,351
- W-GDIST-Anteile (GBP)	51.648	1,052	1,050	-
- Y-Anteile (USD)	500	9,597	9,557	-
- Y-Anteile (EUR)	596.605	11,32	11,78	11,11
- Y-ACC-Anteile (USD)	522.493	10,82	10,30	10,72
- Y-ACC-Anteile (EUR)	353.627	20,44	20,39	18,59
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	7.110	10,35	10,81	-
- Y-QDIST-Anteile (USD)	4.742.338	9,403	9,379	-
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8} - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	375.724	15,97	14,74	14,54
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.760.446	9,744	9,399	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	942.752	15,40	15,02	13,06
- A-ACC-Anteile (NOK)	69.885	19,06	15,56	13,74
- A-ACC-Anteile (SEK)	1.340.269	17,75	15,82	13,54
- A-GDIST-Anteile (EUR)	918	10,21	9,984	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	85.441	12,41	12,32	10,91
- E-ACC-Anteile (EUR)	107.842	13,22	12,99	11,39
- I-ACC-Anteile (EUR)	695.258	16,33	15,77	13,57
- I-ACC-Anteile (GBP)	25.391.329	1,345	1,241	1,108
- I-ACC-Anteile (NOK)	39.925.079	20,25	16,36	14,31
- I-ACC-Anteile (SEK)	226.240.615	18,94	16,71	14,15
- W-ACC-Anteile (GBP)	5.663.026	1,287	1,189	1,064
- X-ACC-Anteile (EUR)	608.703	14,41	13,80	11,79
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.964.878	16,18	15,65	13,50
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	36.935	12,69	12,49	10,97
Asset Allocation Fund				
Strategic European Fund ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	144.656	9,526	9,359	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	141.245	9,705	9,437	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.612	0,996	0,927	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	141.245	9,672	9,423	-
Multi-Asset-Fonds				
European Multi Asset Income Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	14.125.254	16,75	18,05*	18,70*
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.293.725	15,97	16,81*	17,10*
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	523.429	13,57	13,75*	14,11*
- A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1.569.491	8,983	9,687*	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	145.000	9,000	9,683*	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	866.595	8,157	8,997*	9,623*
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	437	8,741	9,528*	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	60.507	8,720	9,516*	9,990*
- D-ACC-Anteile (EUR)	27.026	9,506	10,06*	10,28*
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	50.625	8,562	9,396*	9,914*
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.285.359	13,86	14,67*	15,01*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	66.212	8,546	9,383*	9,907*
- I-ACC-Anteile (EUR)	878	9,446	9,872*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.734.942	17,63	18,46*	18,67*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	11.309	8,903	9,658*	10,07*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Multi Asset Defensive Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	645.539	10,17	10,96	11,77*
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	12.182	8,328	8,976	9,556*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.329.195	11,73	12,65	13,46*
- A-ACC-Anteile (SGD)	14.016	0,821	0,875	1,024*
- A-ACC-Anteile (USD)	101.478	8,635	8,884	10,80*
- D-ACC-Anteile (EUR)	22.383	8,740	9,444	10,10*
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.033.792	10,81	11,69	12,51*
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.514	9,196	9,835	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.961	8,838	9,468	10,02*
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	136.186	0,934	0,985	1,026*
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.289.957	23,66	25,71	28,07*
- A-Anteile (EUR)	94.150	9,987	11,37	10,87*
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.906.264	8,564	9,589	10,58*
- A-ACC-Anteile (USD)	724.712	14,22	15,44	16,80*
- A-ACC-Anteile (EUR)	145.268	10,32	11,75	11,20*
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.849	8,497	9,226	9,936*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	448.543	8,867	9,921	10,91*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	86.522	8,520	9,598	10,62*
- I-ACC-Anteile (USD)	6.091	8,571	9,222	9,932*
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.789	8,901	10,04	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	0,944	1,018	0,999*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.103.007	10,84	12,24	11,58*
Global Multi Asset Growth & Income Fund 4 - USD				
- A-Anteile (USD)	1.959.600	10,72	11,14*	12,30*
- A-Anteile (EUR)	1.456.551	12,33	13,39*	12,96*
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	43.717	8,676	9,281*	10,36*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.649.485	13,94	14,89*	14,32*
- A-ACC-Anteile (SGD)	26.838	0,974	1,029*	1,087*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	607.415	10,34	10,88*	12,08*
- E-ACC-Anteile (EUR)	820.524	12,66	13,61*	13,16*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	355.019	9,481	10,03*	11,20*
- I-ACC-Anteile (USD)	500	8,972	9,070*	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.579	9,670	10,27*	-
- W-GDIST-Anteile (GBP)	4.683	0,965	1,007*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	172.951	11,41	11,55*	12,59*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	29.958	10,54	11,19*	10,68*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	41.519	8,868	9,257*	10,34*
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	8,072	8,666*	-
Global Multi Asset Income Fund 6,8 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	20.657.113	12,58	13,18*	14,36*
- A-Anteile (EUR)	19.503.035	9,876	11,14*	10,91*
- A-ACC-Anteile (EUR)	31.685.860	13,49	14,82*	14,13*
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.387.068	12,70	13,31*	14,35*
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.303.825	12,24	12,82*	13,67*
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	69.070.582	11,11	11,95*	12,88*
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2.486.455	3,750	3,612*	3,788*
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	867.554	1,060	1,153*	1,234*
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	8.306	102,4	109,9*	120,5*
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.337.537	1,100	1,121*	1,205*
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	5.208.121	11,86	11,97*	12,97*
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	6.750.671	7,284	8,232*	9,252*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	13.150.342	8,143	9,034*	10,09*
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	26.383.629	8,627	9,555*	10,88*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.791.784	8,095	8,976*	10,37*
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	830.192.118	0,796	0,886*	1,024*
- A-MDIST-Anteile (EUR)	968.507	8,796	9,941*	9,739*
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	102.119.422	7,832	8,637*	9,828*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Multi Asset Income Fund ^{6,8} - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	178.815.672	7,915	8,721*	9,824*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	422.629.073	0,824	0,942*	1,032*
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	3.660.048	8,274	9,235*	10,36*
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1.438.264	756,6	866,0*	968,2*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	643.350.750	0,808	0,897*	1,022*
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	107.231.956	0,845	0,965*	1,057*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	109.035.338	7,210	8,144*	9,166*
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	10,49	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.499.228	11,44	12,62*	12,10*
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.697.893	9,908	10,72*	11,61*
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.450.627	8,389	9,684*	9,717*
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	12.361.534	7,257	8,265*	9,341*
- E-ACC-Anteile (EUR)	723.920	9,712	10,73*	10,30*
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.967.407	9,939	10,75*	11,65*
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8.084.700	7,583	8,414*	9,641*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	56.365.237	6,765	7,697*	8,706*
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.544	8,364	9,312*	10,51*
- I-ACC-Anteile (USD)	4.601.722	11,46	11,91*	12,87*
- I-ACC-Anteile (EUR)	431	11,11	12,09*	11,43*
- I-ACC-Anteile (GBP)	9.650.027	1,696	1,764*	1,731*
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.269.855	14,28	15,41*	15,38*
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.172.110	0,905	0,984*	1,008*
- I-QINCOME (G) Shares EUR	466	9,248	-	-
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.540	8,244	9,064*	10,23*
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.258.099	10,68	11,11*	12,02*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	22.727.846	16,05	17,50*	16,58*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	14.472.511	10,92	11,68*	12,48*
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	4.348.885	8,471	9,273*	10,47*
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	4.988.512	0,784	0,869*	0,983*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	3.047.643	7,692	8,634*	9,622*
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	1.222.025	17,75	18,70	20,84*
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	9.000	1,099	1,100	1,185*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	54.865	10,14	10,74	11,82*
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,528	9,141	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	11.728	9,696	10,39	11,71*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	178.165	9,544	10,68	10,55*
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	6.822	0,844	0,935	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.545	8,594	9,157	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,068	9,254	-
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	910.663	9,594	10,00	10,84*
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	36.892	0,891	0,958	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.694.232	15,30	15,64	16,95*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.415	8,364	9,153	-
Fidelity SMART Fund				
SMART Global Defensive Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	54.206	9,712	10,23	10,87
- A-Anteile (EUR)	4.968.717	11,23	12,45	11,62
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	329.266	7,963	8,658	9,334
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.956.890	13,57	14,98	13,93
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.601.662	8,437	9,118	9,769
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	174.287	8,076	8,787	9,494
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.183	8,542	9,160	9,950
- Y-ACC-Anteile (EUR)	147.003	10,27	11,26	10,40
Rentenfonds				
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	35.686	9,821	10,34	12,58*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	68.972	6,571	7,444	9,685*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7.530.164	6,112	6,914	9,056*
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.642.600	6,743	7,535	9,798*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.424.811	0,628	0,728	0,912*
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	34.282	6,577	7,435	9,718*
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	353.345	6,310	7,221	9,447*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	141.345	0,717	0,805	1,041*
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	344.238	7,623	8,187	-
- Y-Anteile (USD)	37.474	7,796	8,574	10,85*
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	7.265.933	14,10	14,49	15,75
- A-Anteile (EUR) (hedged)	8.962.305	7,974	8,672	9,777
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	2.580.287	9,211	9,028	9,692
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	217.488	8,311	9,035	10,33
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.883	8,216	8,895	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	5.884.555	8,140	8,778	9,943
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1.860.961	79,22	85,59	96,22
- A-MDIST-Anteile (USD)	4.741.487	9,806	10,40	11,62
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	48.863.180	8,232	8,842	10,01
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	102.550.407	8,323	8,934	10,02
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	208.059.202	0,785	0,846	0,958
- D-ACC-Anteile (EUR)	155.364	9,561	10,32	9,859
- I-ACC-Anteile (USD)	3.661.814	11,71	11,97	12,93
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	17.923.266	9,424	9,881	10,76
- I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	97.470.538	0,923	0,983	1,098
- W-ACC-Anteile (GBP)	9.207	0,970	-	-
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	6.972.503	8,874	9,651	10,88
- Y-ACC-Anteile (USD)	21.175.520	14,67	15,01	16,25
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	130.361	8,439	8,942	9,797
- Y-QDIST-Anteile (USD)	9.127.157	9,133	9,679	10,82
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	193.195	8,036	8,595	9,646
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	24.351.667	13,20	14,84	20,40*
- A-Anteile (EUR) (hedged)	8.249.194	4,371	5,499	8,101*
- A-Anteile (RMB) (hedged)	1.566.994	66,19	79,97	113,1*
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.337.952	15,49	18,25	21,97*
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1.246.605	98,49	113,0	156,4*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	22.596.619	4,720	5,836	8,775*
- A-MDIST-Anteile (USD)	146.322.541	4,661	5,541	8,027*
- A-MDIST-Anteile (HKD)	103.140.165	5,368	6,379	9,145*
- A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	333.453	488,1	602,7	876,7*
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	368.028.481	0,495	0,591	0,855*
- A-MINCOME-Anteile (USD)	10.260.851	4,998	6,036	8,891*
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	33.164.820	4,627	5,677	8,479*
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	3.925	10,02	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	44.846.803	0,481	0,594	0,882*
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	9.948.475	4,503	5,496	8,033*
- I-ACC-Anteile (USD)	1.852.516	9,307	10,40	14,20*
- I-MDIST-Anteile (USD)	15.211.316	5,613	6,672	9,667*
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	2.097.797	4,389	5,536	8,143*
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.757.641	15,04	16,82	23,01*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	380.662	9,232	10,82	12,97*
- Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	8.854.079	1,063	1,196	1,636*
- Y-MDIST-Anteile (USD)	6.754.926	5,814	6,912	10,01*
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	2.491.202	5,884	6,992	10,03*
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	20.878.398	0,555	0,663	0,959*
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	4.256.283	5,805	7,012	10,33*
China Government Bond Fund 4 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	300.000	9,496	9,749*	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	264.971	9,773	10,51*	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	319	103,1	100,7*	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	264.971	10,07	10,03*	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9,171	9,704*	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	319	99,84	100,2*	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	67.888	0,995	1,001*	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
China Government Bond Fund ⁴ - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	63.605	9,526	9,757*	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	56.527	9,804	10,52*	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	127.000	10,12	10,04*	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.689	1,024	1,058*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	300.000	9,527	9,757*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	264.971	9,805	10,52*	-
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	103,5	100,8*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	264.971	10,10	10,04*	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9,206	9,712*	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	319	100,2	100,3*	-
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	20.284.315	8,441	9,611	14,01*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.637.707	6,331	7,409	10,88*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	9.055.966	4,566	5,820	9,320*
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	104.365.764	4,629	5,849	9,367*
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	184.986.528	4,420	5,644	9,066*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	266.305.807	0,445	0,567	0,908*
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.150.705	4,603	5,962	9,580*
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1.317.289	51,52	65,78	101,8*
- I-ACC-Anteile (USD)	9.821.234	6,152	6,948	10,05*
- W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	3.285.912	0,529	0,667	1,050*
- Y-Anteile (USD)	9.366.203	5,491	6,896	10,68*
China RMB Bond Fund ⁸ - CNY				
- A-ACC-Anteile (RMB)	4.801.030	137,6	139,3	144,4
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.474.016	14,00	15,48	14,43
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.304	2,965	3,323	-
- A-ACC-Anteile (USD)	567.127	11,37	11,99	12,76
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	125.000	9,574	9,937	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	319	91,05	96,87	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	38.337	8,216	9,107	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.725	8,139	9,027	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	65.622	89,51	93,91	100,5
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	5.368	9,301	9,486	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	3.891	8,435	9,250	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	31.690	8,388	9,207	10,13
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	379.851	0,780	0,873	0,965
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.861.197	13,25	14,71	13,78
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.405.404	11,23	12,34	11,44
- I-ACC-Anteile (USD)	665.525	9,259	9,708	10,27
- I-QDIST-Anteile (EUR)	506	9,417	10,55	10,01
- I-QDIST-Anteile (GBP)	3.973	0,951	1,029	1,017
- I-QDIST-Anteile (USD)	528	9,012	9,758	10,64
- W-ACC-Anteile (GBP)	251.130	1,390	1,462	1,408
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.509.072	14,60	16,06	14,91
- Y-ACC-Anteile (USD)	810.444	11,78	12,38	13,12
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	80.815	93,63	98,54	106,1
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,486	9,275	10,13
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.540	8,778	9,591	-
Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.142.946	12,46	12,79	14,39
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.114.872	10,62	11,18	12,71
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	66.557	7,780	8,536	10,19
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.013.711	8,623	9,189	10,70
- A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.678.654	7,380	8,070	9,489
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	260.664	7,901	8,626	10,28
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	954.420	8,027	8,756	10,32
- E-MDIST-Anteile (USD)	312.483	8,909	9,493	11,05
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.469.684	7,373	8,059	9,478
- I-Anteile (USD)	471	8,997	9,661	11,23
- X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.117.756	9,590	9,940	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	495.305	13,31	13,57	15,16
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	601.775	7,395	8,102	9,521

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Emerging Market Debt Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	4.262.035	8,175	9,593	12,16
- A-Anteile (EUR)	6.246.690	9,132	11,16	12,40
- A-Anteile (EUR) (hedged)	668.255	6,013	7,256	9,312
- A-ACC-Anteile (USD)	12.936.774	17,34	19,26	23,47
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.182.992	19,47	22,66	24,19
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.718.484	10,64	12,16	15,00
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	387.942	3,009	3,074	3,698
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	172.944	102,9	117,2	144,2
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	6.180.578	5,956	7,174	9,306
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	45.299	7,505	9,039	11,94
- A-MDIST-Anteile (USD)	4.620.874	7,888	9,134	11,57
- A-MDIST-Anteile (EUR)	6.503.257	8,768	10,64	11,80
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	415.375	7,329	8,607	10,95
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	6.052.753	5,836	6,995	9,064
- B-ACC-Anteile (USD)	500	9,989	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,779	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.412.265	18,07	21,12	22,63
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	70.080	7,644	8,765	10,84
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	4.177.355	6,144	7,310	9,372
- I-ACC-Anteile (USD)	5.304.919	10,56	11,63	14,05
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.917.761	7,871	8,908	10,88
- W-ACC-Anteile (GBP)	661.369	1,266	1,399	1,538
- X-ACC-Anteile (USD)	500	9,182	10,05	12,06
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.959.512	19,68	21,71	26,27
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.500.171	11,73	13,56	14,37
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.844.912	8,936	10,14	12,41
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	6,936	8,213	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	14.245.167	5,505	6,571	8,422
Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	557.206	8,010	7,496	8,782*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.215.148	9,691	9,500	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	17.035.630	6,217	6,385	6,823*
- D-ACC-Anteile (EUR)	6.074	9,644	9,481	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	662.274	9,625	9,474	-
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.264.395	6,222	6,388	6,822*
- I-Anteile (USD)	924.665	5,423	5,342	6,517*
- I-Anteile (EUR)	328.396	8,360	8,567	9,159*
- I-Anteile (GBP)	5.175	0,827	0,811	0,901*
- R-ACC-Anteile (USD)	1.320.416	10,64	9,837	11,40*
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.620.544	8,564	7,958	9,259*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.577	8,754	8,390	9,881*
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	2.282.750	6,271	6,438	6,886*
Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8} - USD				
- A-Anteile (USD)	253.203	7,543	8,113	10,44
- A-Anteile (EUR)	1.533.566	8,421	9,423	10,63
- A-ACC-Anteile (USD)	17.379.357	10,80	10,96	13,48
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.075.696	9,602	10,21	10,99
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	155.971	6,753	7,465	9,722
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3.469.874	9,202	9,602	11,95
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.877	8,036	8,413	10,49
- E-ACC-Anteile (EUR)	38.290	8,887	9,487	10,26
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.835.092	6,862	7,447	9,676
- I-Anteile (USD)	10.001	8,324	8,982	11,55
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.029.759	7,031	7,811	10,17
- I-ACC-Anteile (USD)	1.917.911	8,770	8,822	10,75
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	9,247	9,749	10,41
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	10.296.420	8,174	8,456	10,42
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	54.820.263	0,712	0,786	1,022
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	36.198.710	0,698	0,755	0,983
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	558.832	0,803	0,817	1,002
- W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	564.400	0,753	0,816	1,067
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.095.623	11,38	11,47	14,00
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.527.589	11,62	12,27	13,12
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	56.048	6,685	7,420	9,665
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.621	8,099	8,391	10,37

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Euro Bond Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	15.434.397	12,02	13,33	14,57
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.410.290	14,11	15,65	17,10
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	81.100	3,395	3,356	3,569
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.717.256	11,62	12,57	13,66
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.637.319	10,06	11,25	12,30
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.547.631	25,67	28,59	31,37
- I-ACC-Anteile (EUR)	32.790.221	9,657	10,66	11,59
- X-ACC-Anteile (EUR)	35.533	9,409	10,34	11,20
- Y-Anteile (EUR)	1.138.621	10,12	11,19	12,18
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.681.358	14,63	16,17	17,61
- Y-ACC-Anteile (USD)	176.982	9,571	10,09	12,55
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	4.723	11,15	12,01	12,99
Euro Corporate Bond Fund ^{4,8} - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.085.388	10,60	11,52	12,57
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.698.077	28,86	31,37	34,23
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	180.579	3,524	3,420	3,632
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.971.030	10,39	11,47	12,51
- D-ACC-Anteile (EUR)	168.097	9,328	10,17	11,13
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.537.972	10,53	11,49	12,59
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.322.349	9,502	10,48	11,49
- I-Anteile (EUR)	3.053.566	9,129	9,868	10,75
- I-ACC-Anteile (EUR)	21.775.525	10,21	11,04	11,97
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.766.783	30,63	33,17	36,06
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	561.165	9,655	10,62	11,54
Euro Short Term Bond Fund ^{4,8} - EUR				
- A-Anteile (EUR)	596.476	9,196	9,560	9,853
- A-ACC-Anteile (EUR)	73.493.337	24,60	25,58	26,36
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.241.480	9,499	9,890	10,21
- E-ACC-Anteile (EUR)	19.156.465	11,32	11,78	12,16
- I-ACC-Anteile (EUR)	28.692.845	9,726	10,08	10,35
- R-ACC-Anteile (EUR)	6.599.789	9,767	10,10	10,37
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.718.401	9,456	9,769	10,01
- Y-ACC-Anteile (EUR)	22.383.975	25,65	26,61	27,36
European High Yield Fund ⁸ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	26.906.743	8,599	9,163	10,10
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.094.776	20,50	21,04	22,55
- A-ACC-Anteile (CZK)	479	925,9	993,7	1.121
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	128.717	1,312	1,273	1,333
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3.277.065	13,76	13,14	13,84
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1.186.112	290,3	296,6	316,9
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.072.907	17,08	17,09	18,13
- A-MDIST-Anteile (EUR)	30.804.035	9,739	10,41	11,53
- A-MDIST-Anteile (SGD)	2.895.960	0,649	0,686	0,834
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	535.136	0,931	0,974	1,067
- A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	2.516.540	9,996	10,42	11,43
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	341.709	7,503	8,133	9,145
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	178.127	9,054	9,636	10,66
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.026.810	7,579	8,194	9,175
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	40.874	81,82	86,95	96,59
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	238.086	0,891	0,945	1,051
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	184.408	9,144	9,638	10,70
- D-ACC-Anteile (EUR)	347.706	11,04	11,37	12,22
- D-MDIST-Anteile (EUR)	670.310	8,816	9,427	10,44
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.981.546	39,70	40,85	43,89
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.597.092	10,05	10,75	11,90
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.304.249	132,9453	135,5450	144,3069
- I-QDIST-Anteile (EUR)	26.099.423	8,718	9,302	10,30
- RY-Anteile (EUR)	77.750	8,730	9,311	10,26
- RY-ACC-Anteile (EUR)	133.774	9,546	9,710	10,34

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
European High Yield Fund ⁸ - EUR				
- RY-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.639.687	10,04	9,967	10,52
- Y-Anteile (EUR)	2.739.143	8,909	9,500	10,47
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.388.116	22,71	23,19	24,73
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	26.395	11,39	11,74	12,55
- Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.147	1,295	1,250	1,301
- Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	4.432	118,6	120,5	128,1
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.686.953	13,72	13,67	14,45
- Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	117.733	10,04	10,47	11,50
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	117.407	8,544	9,166	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	5.000	9,151	9,543	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	600.734	9,006	9,607	10,63
Flexible Bond Fund ⁸ - GBP				
- A-Anteile (GBP)	101.300.969	0,295	0,319	0,358
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	162.559	8,074	8,843	10,02
- A-ACC-Anteile (GBP)	18.707.910	1,674	1,778	1,969
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.109.334	9,333	10,38	11,08
- A-ACC-Anteile (USD)	1.125	7,648	8,115	9,858
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	3.198.785	9,734	10,49	11,72
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	0,798	0,875	0,995
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	7,835	8,993	9,844
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7,093	7,798	9,756
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	788.491	9,313	10,10	11,34
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	966.019	8,411	9,263	10,48
- I-Anteile (GBP)	3.237.929	0,893	0,969	1,087
- Y-Anteile (GBP)	12.542.053	0,925	1,002	1,124
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	94.033	8,478	9,323	10,55
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	159.580	9,783	10,48	11,75
- Y-ACC-Anteile (GBP)	8.233.159	1,124	1,186	1,304
- Y-ACC-Anteile (EUR)	210.852	9,741	10,76	11,41
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	7,665	8,084	9,787
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	343.637	10,16	10,90	12,09
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	0,810	0,882	0,996
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7,194	7,856	9,767
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	7,943	9,059	9,855
Global Bond Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	146.792.641	1,069	1,104*	1,287
- A-ACC-Anteile (USD)	5.893.195	13,07	13,43*	15,60
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	505.904	9,997	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.920.444	12,95	13,47*	14,77
- I-ACC-Anteile (USD)	30.512.963	10,63	10,86*	12,55
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.698.628	9,593	9,935*	10,83
- Y-ACC-Anteile (USD)	21.907.868	10,23	10,47*	12,11
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.242.489	8,672	8,984*	9,812
Global Corporate Bond Fund ^{4,8} - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.721.679	12,72	13,01	15,21
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.481.436	13,18	14,18	14,58
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	907.226	10,70	11,30	12,86
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	25.319.759	9,142	9,600	10,87
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.460.303	8,688	9,124	10,30
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.276.064	12,07	12,69	14,36
Global High Yield Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.346.925	14,13	14,63	16,21
- A-Anteile (EUR) (hedged)	991.971	7,804	8,712	10,18
- Svetovych dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1.269.590	1,107	1,112	1,215
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	3.048.997	7,362	8,203	9,576
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.637.470	15,47	16,85	16,41
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1.901.686	7,362	8,204	9,567
- I-Anteile (EUR) (hedged)	570.969	7,806	8,731	10,21
- I-ACC-Anteile (USD)	423	10,40	10,70	11,77
- W-ACC-Anteile (GBP)	905.429	0,940	0,971	-

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global High Yield Fund ^{4,8} - USD				
- W-MDIST-Anteile (GBP)	3.778	0,881	0,957	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	478.645	10,75	11,07	12,21
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,424	9,205	-
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	223.988	7,345	8,219	9,605
Global Hybrids Bond Fund ^{4,8} - USD				
- Y-Anteile (USD)	12.192.720	9,117	9,817	12,04
- A-Anteile (EUR)	5.000	8,965	10,03	10,68
- A-ACC-Anteile (EUR)	79.857	9,520	10,28	10,67
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	33.225	9,149	9,788	10,73
- I-Anteile (EUR)	34.255	9,282	10,41	11,19
- Y-ACC-Anteile (EUR)	285.663	12,12	13,01	13,44
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	7.481	13,39	13,88	15,01
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	778.007	11,53	12,28	13,40
- Y-Anteile (EUR)	30.926	9,255	10,38	11,16
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	23.037	8,922	9,922	11,27
Global Income Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.532.580	12,06	12,15	13,18
- Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	351.700	8,123	8,699	9,779
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	187.450	1.055	1.030	1.101
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.183.604	10,71	11,08	12,14
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	986.727	8,637	9,179	10,37
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	4.824	90,39	95,61	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	548.359	8,565	9,206	10,62
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.045.005	8,968	9,346	10,46
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.586.367	7,792	8,253	9,333
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	229.348	8,282	8,773	9,917
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	30.049.391	8,097	8,665	9,808
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	6.142.363	6,944	7,550	8,624
- B-ACC-Anteile (USD)	500	10,53	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	10,24	-	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1.374.064	7,859	8,367	9,515
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	6.742.936	6,515	7,119	8,180
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	602.594	10,58	10,89	11,86
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	330.407	8,805	9,223	-
Global Inflation-linked Bond Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	8.993.664	11,16	11,55	11,63
- A-Anteile (GBP) (hedged)	1.839.855	1,273	1,828	1,272
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	33.472.947	12,05	12,76	12,31
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.030.255	10,23	10,10	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.574.815	11,71	12,42	12,00
- I-ACC-Anteile (USD)	2.148.731	10,18	10,50	10,54
- I-Anteile (GBP) (hedged)	122.923.292	0,990	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.027.446	10,21	10,78	10,36
- X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	503.632.173	1,057	1,095	1,043
- Y-Anteile (GBP) (hedged)	67.135.315	1,318	1,373	1,313
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.569.557	10,18	10,51	10,56
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.639.924	12,36	13,05	12,58
Global Short Duration Income Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.350.098	11,82	11,67*	12,22
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.599.960	10,93	11,30*	10,36
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	26.824.383	9,685	9,802*	10,36
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	10,01	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	486	9,400	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	4.205	0,959	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	7.930	10,05	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	6.890	0,968	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.654	9,910	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	41.132	0,996	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.545	0,995	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.068.713	6,489	6,602*	7,083
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.365.547	7,291	7,772*	7,302
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	1.001.786	8,323	8,728*	8,099
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.516.347	9,155	9,386*	10,03

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Global Short Duration Income Fund ⁸ - USD				
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.006.286	9,518	9,663*	10,25
- E-MDIST-Anteile (EUR)	2.816.940	7,292	7,773*	7,303
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	656.994	8,316	8,729*	8,102
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.084.193	8,990	9,248*	9,905
- W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	2.010.377	0,957	0,973*	1,040
- X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	131.116	9,090	9,333*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	74.798	11,01	10,83*	11,29
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.053.701	11,32	11,66*	10,65
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	584.787	9,869	9,963*	10,47
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,998	-	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	470	9,650	-	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	4.039	0,986	-	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.888	10,10	-	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	6.732	0,989	-	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.654	9,922	-	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	41.132	0,997	-	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.545	0,996	-	-
Structured Credit Income Fund ^{4,8} - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	488	10,29	-	-
- A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	10,12	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.918.991	10,34	-	-
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	10,12	-	-
- I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	13.356.577	1,051	-	-
- W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	11.932	1,050	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.779	10,33	-	-
- Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	10,12	-	-
Sustainable Asian Bond Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	400.000	8,848	9,021	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	351.752	9,074	9,692	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	87.938	8,581	8,977	-
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	68.395	0,850	0,897	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,432	8,956	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1.360.400	0,837	0,893	-
- E-ACC-Anteile (USD)	1.809	8,785	9,000	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	8,947	9,054	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	9,174	9,728	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	9,084	9,428	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.716	0,957	0,971	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	498.000	8,925	9,045	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	439.690	9,153	9,718	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	9,062	9,424	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,505	8,978	-
Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	210.300	8,827	8,983	10,51
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	346.887	930,1	920,6	1.018
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	429.112	9,444	9,884	11,20
- E-ACC-Anteile (USD)	3.659	8,708	8,898	10,45
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	85.924	8,392	8,814	10,02
- I-ACC-Anteile (USD)	2.165.270	9,004	9,110	10,59
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.245.809	8,672	9,021	10,14
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	49.582.652	0,894	0,916	1,022
- W-Anteile (GBP) (hedged)	2.531.656	0,843	0,887	1,014
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.364	8,950	9,070	10,57
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	70.624	8,234	8,687	9,837
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.215.855	13,77	14,35	16,18
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	52.861	10,27	11,01	12,68
Sustainable Strategic Bond Fund ⁸ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	3.996.282	10,50	10,84	11,66
- Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	3.910.840	8,534	9,127	10,04
- A-Anteile (EUR) (hedged)	3.099.941	8,975	9,599	10,55
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.541.656	10,48	11,11	12,06
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	10.905.340	12,67	12,48	13,30
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	5.467	113,5	119,7	129,9

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Sustainable Strategic Bond Fund ⁸ - USD				
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3.876.394	7,066	7,713	8,564
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	84.407	8,556	9,091	9,907
- D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	15.053	8,075	8,839	9,854
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.633.225	9,494	10,12	11,05
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2.535.997	6,641	7,289	8,152
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.400.281	8,846	9,297	10,02
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	672.417	9,064	9,469	10,14
- W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	7.717.353	0,863	0,912	0,994
- Y-ACC-Anteile (USD)	108.111	9,113	9,347	10,00
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.525.258	11,20	11,79	12,73
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	461.570	8,430	9,042	9,913
Sustainable US High Yield Fund ^{4,8} - USD				
- A-Anteile (USD)	500	10,21	-	-
- A-ACC-Anteile (USD)	500	10,05	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	501	9,216	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.891	9,859	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	500	10,13	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9,727	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	174.830	116,9	114,7	121,6
- I-ACC-Anteile (EUR)	501	9,395	-	-
- I-Anteile (EUR) (hedged)	5.043	10,26	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.043	10,26	-	-
- I-MDIST-Anteile (USD)	500	10,13	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	174.830	115,7	113,7	120,8
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.021	9,380	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.008	10,05	-	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9,910	-	-
US Dollar Bond Fund ⁸ - USD				
- A-Anteile (USD)	25.053.941	7,238	7,357	8,100
- A-ACC-Anteile (USD)	21.023.229	16,84	16,91	18,46
- A-ACC-Anteile (CZK)	6.168	1,137	1,251	1,258
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	25.042.302	11,23	10,78	11,64
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	623.290	8,341	8,597	9,607
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	15.025.599	8,448	8,703	9,627
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.802	1,000	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	28.763.958	11,53	11,83	13,01
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	7.273	10,27	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	66.915	1,027	-	-
- D-ACC-Anteile (USD)	139.444	10,80	10,88	11,91
- I-ACC-Anteile (USD)	50.522.620	11,52	11,50	12,49
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	9,593	10,04	-
- I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	28.800	8,961	9,283	10,20
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.893.057	10,00	10,25	11,23
- W-ACC-Anteile (GBP)	68.528	0,953	-	-
- Y-Anteile (USD)	825.628	10,51	10,65	11,73
- Y-ACC-Anteile (USD)	58.295.153	16,53	16,53	17,97
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	540.386	9,750	10,12	11,14
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.859.394	10,00	10,27	11,28
- Y-MDIST-Anteile (USD)	929.396	10,25	10,52	11,57
US High Yield Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	14.379.564	11,13	11,52	12,44
- A-Anteile (EUR)	3.978.618	8,416	9,086	8,595
- A-Anteile (GBP)	285.571	13,31	13,74	13,50
- A-ACC-Anteile (USD)	6.245.180	16,12	16,02	16,67
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.346.963	26,60	27,69	25,24
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.341.746	13,45	13,73	14,42
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	958.269	4,186	3,826	3,907
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.604.564	7,691	8,321	9,465
- A-MDIST-Anteile (USD)	52.680.932	10,25	10,70	11,56
- A-MDIST-Anteile (SGD)	4.257.346	0,814	0,880	0,915
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	396.495	9,362	9,909	10,75
- A-MINCOME-Anteile (USD)	1.761.504	9,809	10,24	11,14

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
US High Yield Fund - USD				
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	8.805.204	9,895	10,32	11,12
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.864.598	7,796	8,236	9,075
- B-ACC-Anteile (USD)	500	10,26	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,972	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	206.249	11,13	11,41	12,02
- D-MDIST-Anteile (USD)	25.152	9,611	10,03	10,83
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.729.911	7,844	8,413	9,170
- I-Anteile (EUR) (hedged)	8.758.166	8,615	9,188	10,01
- I-ACC-Anteile (USD)	41.358.893	15,14	14,94	15,45
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.975.299	12,11	12,29	11,24
- I-MDIST-Anteile (USD)	10.387.499	8,903	9,289	10,04
- RY-Anteile (USD)	2.185.088	9,513	9,857	10,63
- RY-ACC-Anteile (USD)	426.457	10,51	10,37	10,73
- RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	17.412	9,947	10,10	10,53
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.175.198	1,844	1,825	1,716
- Y-Anteile (USD)	618.069	9,570	9,914	10,70
- Y-Anteile (EUR)	198.792	11,83	12,77	12,08
- Y-Anteile (GBP)	257.197	1,228	1,267	1,244
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.853.114	23,43	23,16	23,98
- Y-ACC-Anteile (EUR)	205.841	13,25	13,73	12,45
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	3.260.943	12,16	12,48	13,06
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.371.518	15,15	15,40	16,08
- Y-MDIST-Anteile (USD)	676.587	9,270	9,673	10,45
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	16.043	0,860	0,930	0,968
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	854.723	9,114	9,647	10,47
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	3.014.191	9,334	9,745	10,61
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	4.330	9,483	9,892	10,66
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	5.008.859	7,811	8,350	9,107

Geldmarktnahe Fonds

Euro Cash Fund ⁸ - EUR

- A-Anteile (EUR)	9.937.453	8,8929	8,8350	8,9148
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.471.624	10,4383	10,3703	10,4641
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.641.874	9,7001	9,6369	9,7240
- I-ACC-Anteile (EUR)	70.314	10,0761	9,9940	-
- W-ACC-Anteile (EUR)	310.469	9,6699	9,5973	9,6744
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.651.318	10,0009	9,9106	9,9685
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.962.323	10,0785	10,0028	10,0832

US Dollar Cash Fund ⁸ - USD

- A-Anteile (USD)	23.351.990	12,0073	11,6631	11,6805
- A-ACC-Anteile (USD)	77.787.140	11,6518	11,3178	11,3348
- A-ACC-Anteile (HKD)	18.556.983	10,4015	10,1005	10,0209
- A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	25.437.300	1,0225	1,0003	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	2.360.281	10,3612	-	-
- W-ACC-Anteile (USD)	42.578	10,6103	10,2957	10,3008
- Y-ACC-Anteile (USD)	42.591.867	11,1059	10,7767	10,7820

Fidelity Lifestyle Funds

Fidelity TargetTM 2020 Fund - USD

- A-Anteile (USD)	521.383	24,42	23,85	24,01
-------------------	---------	-------	-------	-------

Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund ⁴ - EUR

- A-Anteile (EUR)	637.209	39,90	40,91	42,33
- A-ACC-Anteile (EUR)	537.903	13,97	14,32	14,82
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.094.504	23,02	23,48	24,18

Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund - EUR

- A-Anteile (EUR)	1.153.830	39,19*	42,48	43,85*
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.293.849	16,05*	17,40	17,96*

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	0,978*	1,046	1,073*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	11,06*	11,67	11,96*
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.872.552	28,93*	31,12	31,87*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	9,263*	9,701	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.553.489	44,71*	47,86*	48,33*
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.399.396	18,06*	19,33*	19,52*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	1,038*	1,097*	1,102*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	12,20*	12,73*	12,74*
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.276.708	35,69*	35,74*	35,73*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	84.431	9,585*	9,907*	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	489.571	39,53*	41,92	41,56*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.054.509	40,71*	43,18	42,81*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	44.177	1,083*	1,133	1,119*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	13,13*	13,57	13,35*
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.863.553	36,77*	38,61	37,90*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	74.107	9,687*	9,897	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	509.883	41,30*	43,46	42,48*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.585.839	42,52*	44,75	43,74*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	1,119*	1,161	1,130*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	3.857	13,86*	14,18	13,73*
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.847.446	38,52*	40,14	38,86*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	9.456	9,892*	10,01	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	115.069	17,93*	18,83	18,35*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.648.927	17,96*	18,86	18,38*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	1,128*	1,169	1,134*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	13,98*	14,30	13,80*
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.509.076	19,66*	20,45	19,73*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	9,908*	10,04	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	274.154	17,91*	18,82	18,34*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.186.000	17,95*	18,85	18,37*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	1,128*	1,168	1,134*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	13,98*	14,30	13,80*
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.102.872	19,65*	20,44	19,73*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	9,908*	10,04	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	12.113	11,78*	12,35	12,04*
- A-ACC-Anteile (EUR)	185.517	11,76*	12,36	12,04*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.320	1,201*	1,244	1,207*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	12,27*	12,56	12,12*
- P-ACC-Anteile (EUR)	863.742	12,06*	12,54	12,11*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.682	9,910*	10,04	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	9.174	11,77*	12,35	12,04*
- A-ACC-Anteile (EUR)	79.758	11,76*	12,35	12,04*
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.320	1,201*	1,244	1,207*
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	7.394	12,27*	12,55	12,12*
- P-ACC-Anteile (EUR)	502.655	12,06*	12,54	12,11*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	9,914*	10,04	-

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.23:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.22:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.21:
Absolute Return Funds				
Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5} - USD				
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	5.908	8,312	8,278	9,112
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	5.000	8,612	8,488	9,245
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1.005.783	8,556	8,449	9,220
Absolute Return Global Equity Fund ⁴ - USD				
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	782.643	11,00	10,11	9,601
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	4.705.630	11,10	-	-
- A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	920.961	10,62	9,992	9,553
- A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	136.730	1,096	1,012	0,960
- E-ACC-Anteile (EUR)	469	9,719	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.694	10,14	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	37.350	1,155	1,050	0,989
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	12.120	11,26	10,26	9,662
- W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.796	1,112	1,021	0,964
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1.974.890	11,22	10,23	9,650
- Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	223.647	10,81	10,10	9,601
Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	244.465	10,04	9,933	9,862
- A-ACC-Anteile (SGD)	581.103	0,973	0,998	0,953
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	180.322	9,670	9,798	9,813
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	341.825	1,002	0,995	0,986
- A-MDIST-Anteile (USD)	50.000	9,386	9,743	9,826
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.011	9,573	9,720	9,777
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	10,22	10,04	9,903
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	10,80	11,12	9,601
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.796	1,008	0,999	0,988
- Y-ACC-Anteile (USD)	401.755	10,17	10,01	9,891
- Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	0,985	1,006	0,956
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	171.116	9,794	9,866	9,836
Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	713.145	10,92	10,61	10,55
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	670.783	10,33	10,29	10,33
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	11,26	10,84	10,69
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	9.066	10,65	10,52	10,47
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.052	1,102	1,071	1,057
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	292.791	1,098	1,068	1,055
- Y-ACC-Anteile (USD)	675.683	11,21	10,81	10,67
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	699.686	10,60	10,48	10,44
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds				
Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸ - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	264.377	200,6	220,5	305,9
- I-ACC-Anteile (EUR)	182.802	187,7	216,3	262,8
- I-ACC-Anteile (JPY)	5.921.509	1.620	1.701	1.988
Institutional Global Focus Fund ^{4,8} - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	404.965	340,7	349,3	343,3
Institutional Global Sector Fund ^{3,4} - EUR				
- I-ACC-Anteile (GBP)	79.344.245	2,664	2,526*	2,505*

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023.

NAME	Aktienfonds:			
	Zusammengefasst	America Fund ⁹	American Growth Fund ⁸	ASEAN Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	3.518.340.195	50.174.119	7.062.629	35.908.397
Zinserträge aus Swaps	227.963.204	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	46.838.135	11	-	-
Nettoertrag	3.793.141.534	50.174.130	7.062.629	35.908.397
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.494.198.971	45.585.972	12.078.701	12.465.958
Verwaltungsaufwand	324.866.740	9.185.904	2.514.766	2.351.611
Staatliche Steuern	57.162.175	1.698.238	419.587	395.080
Depotgebühren	23.776.782	172.680	64.709	471.660
Vertriebsgebühren	40.989.105	843.679	191.632	39.923
Erfolgsabhängige Gebühren	150.337	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	24.276.147	651.566	165.275	180.868
Aufwand insgesamt	1.965.420.257	58.138.039	15.434.670	15.905.100
Zinsaufwand für Swaps	228.462.675	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	32.725.037	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	(709.522)	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	(25.919)	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	(1.052.247)	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(3.389.807)	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	(3.731.512)	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.217.698.962	58.138.039	15.434.670	15.905.100
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.575.442.572	(7.963.909)	(8.372.041)	20.003.297
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(5.972.673.454)	15.621.207	(21.482.392)	(16.146.426)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	248.829.846	5.245.294	1.830.304	2.349.655
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	(9.205.810)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(223.135.309)	550.138	(355.186)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	11.256.383	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(41.854.225)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(242.354.445)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	1.674.418.307	(280.886.200)	2.059.576	(28.941.820)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(86.761.513)	(4.219.246)	(134.192)	31.913
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	9.489.191	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	430.579.418	13.317.414	550.530	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(1.970.690)	(2.409.274)	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(39.980.649)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	45.281.179	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(2.622.639.199)	(260.744.576)	(25.903.401)	(22.703.381)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(969.940.412)	(131.983)	-	(6.077.571)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	33.354.430.885	1.291.875.887	284.698.512	315.366.130
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(36.033.315.437)	(1.585.933.412)	(251.333.811)	(363.642.000)
Ertragsausgleich	(25.114.617)	(536.066)	(131.744)	219.386
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(2.703.999.169)	(294.593.591)	33.232.957	(48.056.484)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(6.296.578.780)	(555.470.150)	7.329.556	(76.837.436)
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	149.218.570.066*	3.770.884.733	1.027.886.222	1.189.738.186
Ende des Jahres	142.921.991.286**	3.215.414.583	1.035.215.778	1.112.900.750

* Das zusammengefasste Gesamtvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums wurde zu den am 30. April 2023 geltenden Wechselkursen umgerechnet und anhand eines ursprünglichen Betrags von 146.970.789.963 USD zu den am 30. April 2022 geltenden Wechselkursen neu berechnet.

** Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2023 belief sich, zu den am 30. April 2023 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 129.458.325.233 EUR. Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund ^a	Australienn Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ^a	China Focus Fund	China Innovation Fund ^a
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD
48,136,450	34,547,718	39,925,909	22,086,427	50,783,758	107,287,434	2,085,588
-	-	-	-	-	-	-
663	226,242	3,655	6,823	2,272	-	-
48,137,113	34,773,960	39,929,564	22,093,250	50,786,030	107,287,434	2,085,588
22,134,704	9,796,086	25,417,356	8,495,698	54,889,705	34,382,355	2,092,886
3,622,934	1,622,755	4,979,887	1,805,711	11,277,484	6,301,996	488,765
720,147	349,764	842,057	282,152	2,072,529	1,145,822	71,584
564,607	471,747	919,075	87,593	1,128,825	760,451	47,149
882,953	36,588	173,710	-	3,275,608	213,353	49,944
-	-	-	-	-	-	-
377,312	183,880	367,193	112,249	762,770	524,031	25,516
28,302,657	12,460,820	32,699,278	10,783,403	73,406,921	43,328,008	2,775,844
-	-	-	-	-	-	-
-	264,440	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28,302,657	12,725,260	32,699,278	10,783,403	73,406,921	43,328,008	2,775,844
19,834,456	22,048,700	7,230,286	11,309,847	(22,620,891)	63,959,426	(690,256)
(50,295,776)	19,192,815	(25,400,085)	2,265,532	(458,714,009)	(396,666,725)	(29,048,912)
4,115,126	87,613	(4,734,250)	(331,130)	(953,290)	(528,342)	55,225
-	4,180,613	-	-	-	-	-
2,006,495	612,429	2,940,706	-	(1,554,560)	-	20,340
-	-	-	582,575	504,793	-	-
-	-	-	(2,199,857)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(60,134,495)	19,257,277	(159,596,367)	(5,514,525)	66,239,216	549,396,561	15,091,871
104,092	(87,505)	205,195	18,858	273,494	423,346	(59,481)
-	591,828	-	-	-	-	-
179,441	22,446	2,597,952	-	530,505	-	107,455
-	-	-	(988,968)	3,144,443	-	-
-	-	-	427,757	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(84,190,661)	65,906,216	(176,756,563)	5,570,089	(413,150,299)	216,584,266	(14,523,758)
(174,522)	(7,699,706)	(591,596)	(4,668,079)	-	(41,540,928)	-
633,429,336	272,673,064	357,451,356	134,690,198	1,226,696,984	1,569,593,637	45,854,076
(709,300,040)	(171,826,004)	(662,424,515)	(122,139,381)	(803,902,364)	(729,749,331)	(53,779,217)
(1,053,454)	2,087,782	(902,075)	91,110	698,296	17,928,181	(90,088)
(76,924,158)	102,934,842	(305,875,234)	12,641,927	423,492,916	857,772,487	(8,015,229)
(161,289,341)	161,141,352	(483,223,393)	13,543,937	10,342,617	1,032,815,825	(22,538,987)
2,400,203,935	1,052,330,628	2,519,564,277	664,128,165	4,256,091,128	2,537,528,725	154,058,541
2,238,914,594	1,213,471,980	2,036,340,884	677,672,102	4,266,433,745	3,570,344,550	131,519,554

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Emerging Asia Fund ⁹	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Fund ⁸	Euro STOXX 50 [®] Fund ²
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	9.402.992	9.282.130	80.988.789	6.930.268
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	24	-	385.551	925
Nettoertrag	9.403.016	9.282.130	81.374.340	6.931.193
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	5.976.257	3.095.676	41.215.826	384.140
Verwaltungsaufwand	1.253.628	648.370	7.390.391	665.607
Staatliche Steuern	230.925	98.794	1.408.296	-
Depotgebühren	231.469	90.566	1.609.234	70.047
Vertriebsgebühren	76.683	114.956	787.143	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	92.586	41.424	649.281	35.364
Aufwand insgesamt	7.861.548	4.089.786	53.060.171	1.155.158
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	1.386	-	1.711.721	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(75.663)	(567.880)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	7.862.934	4.089.786	54.696.229	587.278
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.540.082	5.192.344	26.678.111	6.343.915
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	54.057.586	11.516.271	28.719.823	6.473.325
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(1.390.670)	9.931.921	(12.161.157)	6.826
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	(257.169)	-	(2.029.693)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	147.362	125.892	799.119	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	376.793
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(65.318.837)	(49.087.818)	(467.960.576)	22.680.730
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	217.722	(295.354)	2.536.750	(22.517)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	164.517	-	761.260	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	218.823	22.262	1.669.401	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	22.650
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(10.620.584)	(22.594.482)	(420.986.962)	35.881.722
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	(1.299.175)	(3.015.934)	(3.126.026)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	276.781.558	22.808.014	571.212.547	72.287.814
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(254.573.148)	(33.893.900)	(909.611.851)	(25.225.803)
Ertragsausgleich	(159.338)	(140.670)	(2.719.015)	955.837
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	22.049.072	(11.226.556)	(341.118.319)	48.017.848
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	11.428.488	(35.120.213)	(765.121.215)	80.773.544
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	502.363.799	279.862.967	4.316.528.314	192.491.167
Ende des Jahres	513.792.287	244.742.754	3.551.407.099	273.264.711

European Dynamic Growth Fund ⁹	European Growth Fund ⁹	European Larger Companies Fund ⁹	European Low Volatility Equity Fund ^{4,8}	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund ⁹	FIRST European Value Fund ⁴
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
45.721.417	200.014.187	15.217.982	106.248	23.345.597	7.886.919	20.765
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45.721.417	200.014.187	15.217.982	106.248	23.345.597	7.886.919	20.765
33.504.146	90.753.147	4.746.367	28.423	12.410.628	3.719.492	1.414
5.881.784	18.922.533	763.565	7.750	2.596.579	548.317	337
1.093.228	3.021.585	136.271	1.396	438.115	102.582	59
286.786	535.568	72.679	1.058	210.982	59.336	38
1.145.709	170.850	142.537	-	219.279	136.615	-
-	-	-	-	-	-	-
520.035	1.069.815	81.372	675	169.238	72.361	18
42.431.688	114.473.498	5.942.791	39.302	16.044.821	4.638.703	1.866
-	-	-	-	-	-	-
8.814	6.026	255	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42.440.502	114.479.524	5.943.046	39.302	16.044.821	4.638.703	1.866
3.280.915	85.534.663	9.274.936	66.946	7.300.776	3.248.216	18.899
(7.702.049)	43.079.487	(8.381.833)	(236.798)	(26.357.954)	(6.215.259)	414.885
4.568.603	20.337.266	1.494.595	10.740	3.561.271	2.147.268	1.356
-	-	-	-	-	-	-
17.227.825	6.338.852	7.856.082	-	1.638.934	-	-
-	-	-	-	-	-	-
292.923	6.258.246	855.189	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
137.773.302	51.288.090	4.142.911	218.745	(25.946.940)	12.711.027	(540.031)
5.187.562	1.430.511	448.304	(30)	1.464.243	(850)	(350)
-	-	-	-	-	-	-
(14.739.823)	(5.091.879)	(2.309.797)	-	(4.655.173)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(26.360)	2.157.605	(59.527)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
145.862.898	211.332.841	13.320.860	59.603	(42.994.843)	11.890.402	(105.241)
(167.291)	(45.088.718)	(490.004)	-	(121.118)	(72)	-
264.941.457	131.269.554	51.910.939	-	229.594.517	129.366.356	-
(812.136.185)	(419.847.763)	(301.426.685)	-	(244.634.711)	(113.514.088)	(4.269.500)
(1.183.906)	(2.751.452)	(3.394.277)	-	468.051	201.891	(18.900)
(548.378.634)	(291.329.661)	(252.910.023)	-	(14.572.143)	16.054.159	(4.288.400)
(402.683.027)	(125.085.538)	(240.079.167)	59.603	(57.688.104)	27.944.489	(4.393.641)
3.516.157.053	6.592.509.971	569.988.756	4.097.212	1.119.448.437	418.794.959	4.393.641
3.113.474.026	6.467.424.433	329.909.589	4.156.815	1.061.760.333	446.739.448	-

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Germany Fund	Global Financial Services Fund ⁸	Global Focus Fund ⁸	Global Industrials Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	USD	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	16.277.728	47.659.399	6.709.893	6.039.299
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	3.243	656.269	245	-
Nettoertrag	16.280.971	48.315.668	6.710.138	6.039.299
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	10.233.612	24.206.663	10.320.442	3.444.486
Verwaltungsaufwand	2.256.511	4.660.890	2.285.575	789.693
Staatliche Steuern	351.688	808.332	369.499	131.689
Depotgebühren	81.749	197.297	96.801	72.728
Vertriebsgebühren	-	637.148	1.004.680	317.679
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	126.967	340.176	132.709	47.039
Aufwand insgesamt	13.050.527	30.850.506	14.209.706	4.803.314
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	738.745	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	(2)
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	13.050.527	31.589.251	14.209.706	4.803.312
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.230.444	16.726.417	(7.499.568)	1.235.987
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(27.546.812)	12.860.151	(8.608.124)	20.371.348
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(404.805)	(20.113.779)	2.945.959	(1.382.355)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	(6.236.740)	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	1.278.767	3.569.304	(1.787.679)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	909.007	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	43.570.957	(45.043.392)	21.338.357	(7.813.726)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	427.697	431.589	(903.822)	(29.563)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	4.093.786	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.536.442)	(2.042.522)	4.189.505	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	19.928.813	(35.755.186)	9.674.628	12.381.691
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(56.713)	(1.839.546)	-	(241.956)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	62.063.659	315.207.166	86.758.845	134.820.176
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(156.962.939)	(1.001.878.636)	(118.907.752)	(85.387.444)
Ertragsausgleich	(838.269)	(3.886.162)	96.318	29.936
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(95.737.549)	(690.557.632)	(32.052.589)	49.462.668
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(75.865.449)	(728.152.364)	(22.377.961)	61.602.403
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	818.549.197	2.340.232.375	829.357.292	239.739.069
Ende des Jahres	742.683.748	1.612.080.011	806.979.331	301.341.472

Global Low Volatility Equity Fund ⁴	Global Property Fund ⁵	Global Technology Fund ⁶	Global Thematic Opportunities Fund ⁹	Greater China Fund ⁸	Iberia Fund ⁸
USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
601.205	3.717.876	117.246.217	22.271.431	15.594.972	3.592.971
-	-	-	-	-	-
-	15.199	447.342	771.798	-	-
601.205	3.733.075	117.693.559	23.043.229	15.594.972	3.592.971
111.491	1.511.085	172.767.431	24.843.388	11.785.968	2.071.243
25.337	345.695	34.873.897	5.299.739	2.586.441	482.216
4.750	56.867	6.224.538	870.884	406.443	73.086
9.182	24.378	1.177.113	207.444	360.552	44.427
139	17.647	4.326.125	32.424	661.878	152.384
-	-	-	-	-	-
5.787	18.178	2.304.996	307.793	148.928	25.994
156.686	1.973.850	221.674.100	31.561.672	15.950.210	2.849.350
-	-	-	-	-	-
-	30.430	734.732	2.111.846	-	-
-	-	-	-	-	-
(8.920)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
147.766	2.004.280	222.408.832	33.673.518	15.950.210	2.849.350
453.439	1.728.795	(104.715.273)	(10.630.289)	(355.238)	743.621
(2.002.791)	(18.307.874)	1.214.446.883	(92.479.854)	(118.725.537)	(78.138.678)
192.424	963.559	(116.093.016)	29.409.498	(243.987)	26.647
-	264.319	5.227.387	(10.399.959)	-	-
896	-	(3.591.054)	-	-	-
-	-	-	9.504	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.184.034	(34.789.666)	(1.084.072.280)	41.672.301	363.708	86.654.786
(1.001)	77.571	(3.472.858)	27.707	(2.755)	346
-	-	1.418.046	1.996.628	-	-
2.026	-	23.487.971	-	-	-
-	-	-	60.890	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(170.973)	(50.063.296)	(67.364.194)	(40.333.574)	(118.963.809)	9.286.722
(32.029)	(97.282)	-	-	-	-
2.177.581	11.311.065	2.805.395.532	59.374.298	182.936.042	26.736.120
(2.283.149)	(213.905.007)	(1.759.995.681)	(213.780.759)	(228.417.651)	(43.349.580)
(4.304)	(1.731.545)	(4.058.160)	504.060	(543.664)	10.756
(109.872)	(204.325.487)	1.041.341.691	(153.902.401)	(46.025.273)	(16.602.704)
(312.874)	(254.486.065)	973.977.497	(194.235.975)	(164.989.082)	(7.315.982)
34.826.232	254.486.065	13.371.119.153	1.956.106.068	936.205.457	171.757.139
34.513.358	-	14.345.096.650	1.761.870.093	771.216.375	164.441.157

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	India Focus Fund ^{2,8}	Indonesia Fund	Italy Fund ⁸	Japan Growth Fund
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	JPY
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	18.089.433	12.525.950	10.481.898	185.719.906
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Nettoertrag	18.089.433	12.525.950	10.481.898	185.719.906
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	24.494.869	3.547.318	3.849.222	131.978.725
Verwaltungsaufwand	5.188.597	812.446	874.263	24.272.357
Staatliche Steuern	854.075	127.755	138.677	5.549.683
Depotgebühren	80.540	143.578	61.798	6.286.129
Vertriebsgebühren	119.225	-	566.715	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	353.141	44.757	49.896	2.700.652
Aufwand insgesamt	31.090.447	4.675.854	5.540.571	170.787.546
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	55	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(34.291)	-	(1.241.525)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	31.090.447	4.641.563	5.540.626	169.546.021
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(13.001.014)	7.884.387	4.941.272	16.173.885
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	223.051.341	3.681.313	17.666.814	(23.865.694)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(9.356.154)	(296.330)	29.986	(49.134.414)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	-	179.609.642
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	2.954	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(288.723.717)	(22.249.196)	17.719.852	1.955.963.590
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(12.598)	6.433	93	51.512.694
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	-	59.756.667
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	(4.694)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(88.042.142)	(10.973.393)	40.356.277	2.190.016.370
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	(1.727.205)	(1.294.172)	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	291.436.618	103.830.065	47.544.869	6.128.766.178
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(272.440.758)	(138.779.242)	(72.395.843)	(12.735.508.378)
Ertragsausgleich	(114.096)	(145.514)	(230.014)	15.035.947
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	18.881.764	(35.094.691)	(25.080.988)	(6.591.706.253)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(69.160.378)	(47.795.289)	13.981.117	(4.401.689.883)
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	1.995.964.413	307.528.929	292.428.835	19.565.749.999
Ende des Jahres	1.926.804.035	259.733.640	306.409.952	15.164.060.116

Japan Value Fund	Latin America Fund	Nordic Fund ⁸	Pacific Fund ⁸	Sustainable All China Equity Fund ^{4,8}	Sustainable Asia Equity Fund ⁸
JPY	USD	SEK	USD	USD	USD
2.256.962.859	31.789.037	225.486.316	23.923.361	12.107	50.595.480
-	-	-	-	-	-
-	84.542	-	279.538	-	8.152
2.256.962.859	31.873.579	225.486.316	24.202.899	12.107	50.603.632
1.026.933.224	5.292.479	59.114.578	15.389.250	29.770	37.548.522
206.629.529	1.137.347	13.328.557	3.323.729	7.064	6.979.552
38.375.677	182.209	2.041.117	613.991	1.171	1.326.601
17.499.362	178.953	783.025	557.187	629	1.180.749
-	114.607	-	165.944	18	503.533
-	-	-	-	-	-
16.246.894	69.895	727.132	218.566	492	578.545
1.305.684.686	6.975.490	75.994.409	20.268.667	39.144	48.117.502
-	-	-	-	-	-
-	237.872	-	162.046	-	390.026
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.305.684.686	7.213.362	75.994.409	20.430.713	39.144	48.507.528
951.278.173	24.660.217	149.491.907	3.772.186	(27.037)	2.096.104
7.497.683.026	(40.118.922)	334.259.664	(76.991.330)	31.516	(118.123.015)
(179.819.813)	(7.202.731)	(9.410.447)	14.209.721	(14.162)	(5.724.112)
-	(10.452)	-	649.789	-	(7.503.974)
454.279.138	-	17.353.076	1.816.127	21.713	224.004
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.097.488.375	(27.427.402)	(148.930.813)	(51.314.712)	86.260	68.007.611
184.238.573	92.050	1.936.252	404.328	(19)	(72.096)
-	115.186	-	(128.799)	-	2.364.535
167.090.649	-	(5.756.921)	(376.784)	(647)	476.069
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10.172.238.121	(49.892.054)	338.942.718	(107.959.474)	97.624	(58.254.874)
(70.418.877)	(5.798.375)	(40.275.213)	(87.524)	-	(15.879)
65.388.629.548	138.160.052	486.872.622	81.286.281	5.003.063	954.915.310
(49.469.469.734)	(255.283.766)	(662.464.198)	(334.262.617)	-	(470.147.790)
(72.592.886)	(3.890.279)	(4.526.635)	(1.005.407)	(11)	1.824.055
15.846.566.928	(121.013.993)	(180.118.211)	(253.981.743)	5.003.052	486.591.575
25.948.386.172	(176.704.422)	118.549.294	(362.028.741)	5.100.676	428.320.822
72.213.488.918	550.847.154	4.186.562.845	1.496.143.271	-	3.267.462.728
98.161.875.090	374.142.732	4.305.112.139	1.134.114.530	5.100.676	3.695.783.550

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9}	Sustainable Biodiversity Fund ^{4,8}	Sustainable China A Shares Fund ^{4,8}	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	4.057	43.052	60.363	441.321
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Nettoertrag	4.057	43.052	60.363	441.321
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	2.072	35.819	44.871	360.712
Verwaltungsaufwand	516	8.547	10.690	84.890
Staatliche Steuern	128	1.500	1.865	14.998
Depotgebühren	103	850	1.144	9.565
Vertriebsgebühren	2	23	110	37.325
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	12	579	663	5.160
Aufwand insgesamt	2.833	47.318	59.343	512.650
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.833	47.318	59.343	512.650
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.224	(4.266)	1.020	(71.329)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(1.401)	(133.399)	(484.980)	(22.399.071)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(3.389)	38.615	(15.620)	97.814
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	1.921	945	241
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(59.214)	224.947	54.305	16.268.194
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	-	(960)	3.347	2.089
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(50)	(90)	659	889
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(62.830)	126.768	(440.324)	(6.101.173)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	4.996.573	5.112.002	537.160	3.629.836
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	-	(1.919)	(41.349)	(70.453.275)
Ertragsausgleich	-	(263)	604	149
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	4.996.573	5.109.820	496.415	(66.823.290)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	4.933.743	5.236.588	56.091	(72.924.463)
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	-	-	3.780.222	94.415.536
Ende des Jahres	4.933.743	5.236.588	3.836.313	21.491.073

Sustainable Consumer Brands Fund ⁸	Sustainable Demographics Fund ⁹	Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁹	Sustainable Emerging Markets Ex China Fund ^{4,8}	Sustainable Europe Equity Fund ⁹	Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁸
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
11.490.729	9.953.158	20.668.340	26.657	6.585.838	2.389.010	8.528.104
-	-	-	-	-	-	-
-	1.489	-	3	-	-	-
11.490.729	9.954.647	20.668.340	26.660	6.585.838	2.389.010	8.528.104
14.415.209	13.510.089	10.427.682	13.520	3.405.005	838.949	5.436.910
3.145.324	2.829.918	1.128.544	3.224	772.832	59.952	1.201.873
529.527	489.798	238.848	528	117.895	11.175	181.135
151.739	151.705	443.600	402	67.749	32.799	60.540
1.119.717	901.605	-	9	142.675	-	168.187
-	-	-	-	-	-	-
187.856	185.771	220.855	136	42.339	17.884	67.005
19.549.372	18.068.886	12.459.529	17.819	4.548.495	960.759	7.115.650
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	776	95	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(5)	-
-	-	-	-	-	-	-
19.549.372	18.068.886	12.459.529	18.595	4.548.590	960.754	7.115.650
(8.058.643)	(8.114.239)	8.208.811	8.065	2.037.248	1.428.256	1.412.454
15.975.423	(32.727.530)	(80.016.406)	(38.917)	(505.003)	(387.036)	(6.480.535)
38.725.133	7.350.285	(1.006.753)	(612)	607.393	565.361	51.306
-	-	-	-	-	-	-
(2.080.614)	(14.115.903)	274.788	20.575	876.898	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(2.892)	(18.381)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
41.892.335	36.556.012	(1.352.823)	(122.638)	(119.643)	(4.673.260)	39.656.258
(370.542)	(3.075.920)	(352.823)	(105)	109.806	(877)	1.387
-	-	-	2.484	-	-	-
2.359.850	20.306.315	1.077.019	-	(316.715)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(2.301)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
88.442.942	6.179.020	(73.168.187)	(156.228)	2.669.302	(3.067.556)	34.640.870
-	-	(1.666.716)	-	(937.168)	-	-
132.377.786	138.115.361	697.946.399	5.020.693	51.371.163	21.237.423	70.374.083
(211.294.717)	(341.486.126)	(252.522.648)	(48)	(71.371.466)	(17.073.116)	(31.051.588)
424.028	572.886	2.979.865	-	(9.396)	264.882	385.583
(78.492.903)	(202.797.879)	448.403.616	5.020.645	(20.009.699)	4.429.189	39.708.078
9.950.039	(196.618.859)	373.568.713	4.864.417	(18.277.565)	1.361.633	74.348.948
1.221.312.315	1.322.701.603	1.161.716.720	-	278.135.094	121.296.023	399.016.591
1.231.262.354	1.126.082.744	1.535.285.433	4.864.417	259.857.529	122.657.656	473.365.539

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8}	Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	Sustainable Global Health Care Fund ⁸	Sustainable Japan Equity Fund ⁹
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	JPY
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	1.607.983	230	17.832.129	763.028.617
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	108	-	-	-
Nettoertrag	1.608.091	230	17.832.129	763.028.617
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	3.229.960	448	23.126.830	690.821.513
Verwaltungsaufwand	739.022	112	4.832.684	154.433.804
Staatliche Steuern	110.605	28	848.168	23.157.752
Depotgebühren	56.461	22	152.018	8.165.635
Vertriebsgebühren	233.698	-	1.478.188	8.819.911
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	39.256	3	310.648	8.388.278
Aufwand insgesamt	4.409.002	613	30.748.536	893.786.893
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	4.409.002	613	30.748.536	893.786.893
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(2.800.911)	(383)	(12.916.407)	(130.758.276)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(35.654.607)	1	58.498.376	(544.276.051)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	561.600	(1.839)	(18.371.846)	(392.790.091)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(11.023)	-	-	984.507.493
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	14.404.648	80.619	(129.529.972)	3.535.512.674
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(20.989)	(394)	77.472	392.239.292
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	116.375	83	-	(159.956.309)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(23.404.907)	78.087	(102.242.377)	3.684.478.732
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	(1.561.626)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	48.357.666	5.005.131	290.981.934	6.048.548.970
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(32.637.367)	-	(341.910.704)	(7.174.343.299)
Ertragsausgleich	(167.186)	-	566.497	25.115.464
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	15.553.113	5.005.131	(50.362.273)	(1.100.678.865)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(7.851.794)	5.083.218	(152.604.650)	2.582.238.241
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	244.550.867	-	1.800.238.556	46.095.394.255
Ende des Jahres	236.699.073	5.083.218	1.647.633.906	48.677.632.496

Ertragsorientierte
Aktienfonds:

Sustainable US Equity Fund ⁹	Sustainable Water & Waste Fund ⁹	Switzerland Fund ⁸	Thailand Fund	UK Special Situations Fund	World Fund ⁸	Asia Pacific Dividend Fund ⁹
USD	USD	CHF	USD	GBP	USD	USD
987.642	30.192.085	4.698.705	6.014.390	5.645.512	66.530.052	14.498.935
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	876.839	107.348	351
987.642	30.192.085	4.698.705	6.014.390	6.522.351	66.637.400	14.499.286
2.003.574	22.655.236	4.093.101	2.749.899	1.387.587	55.288.138	5.234.782
462.898	4.270.073	929.470	635.735	259.252	11.168.867	1.184.067
90.290	753.315	135.815	94.449	52.123	2.100.745	184.607
29.904	314.237	41.648	106.289	70.923	292.157	163.323
11.402	1.408.392	-	-	-	2.594.095	12
-	-	-	-	-	(5)	-
33.914	331.255	47.977	33.801	25.739	819.158	66.111
2.631.982	29.732.508	5.248.011	3.620.173	1.795.624	72.263.155	6.832.902
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	840.159	147.553	-
-	-	-	-	(684)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(53.276)	(20.196)	(166.760)	-
-	-	-	-	-	-	-
2.631.982	29.732.508	5.248.011	3.586.897	2.614.903	72.243.948	6.832.902
(1.644.340)	459.577	(549.306)	2.427.493	3.907.448	(5.606.548)	7.666.384
(20.239.641)	(143.948.727)	3.158.352	(3.517.912)	878.447	(120.198.299)	(6.850.693)
39.717	14.157.779	156	(172.477)	(359.200)	27.276.339	1.035.541
-	-	-	-	1.752.723	539.017	-
(155.496)	(12.103.958)	-	-	-	7.949.644	(1.029.406)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(15.781)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6.973.224	26.061.869	(13.037.823)	(12.541.817)	(273.331)	21.195.985	(7.846.888)
(40.839)	(2.451.811)	(2.122)	26.367	8.795	(387.945)	(215.215)
-	-	-	-	800.934	(843.992)	-
172.572	12.012.756	-	-	-	7.050.726	397.599
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(11.113)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(14.894.803)	(105.812.515)	(10.430.743)	(13.778.346)	6.688.922	(63.025.073)	(6.842.678)
-	(7.058)	-	(1.693.563)	(1.632.530)	(110.264)	(9.402.279)
277.085.757	249.388.100	22.408.427	62.696.343	112.411.932	687.747.369	249.853.841
(126.727.841)	(281.211.951)	(54.786.964)	(79.938.773)	(106.259.140)	(598.644.788)	(153.052.359)
(110.352)	250.217	299.263	(198.415)	(670.131)	(956.066)	912.993
150.247.564	(31.573.634)	(32.079.274)	(17.440.845)	5.482.661	88.146.515	97.714.475
135.352.761	(137.393.207)	(42.510.017)	(32.912.754)	10.539.053	25.011.178	81.469.518
87.893.614	2.086.462.118	310.525.060	208.741.499	108.461.573	4.970.150.827	352.276.621
223.246.375	1.949.068.911	268.015.043	175.828.745	119.000.626	4.995.162.005	433.746.139

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	European Dividend Fund ⁸	Global Dividend Fund ⁸	Global Equity Income Fund ^{4,5}	Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	EUR	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	11.159.131	302.860.659	3.486.018	141.024
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	20.801	-	114.924
Nettoertrag	11.159.131	302.881.460	3.486.018	255.948
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	3.516.805	145.738.348	1.219.689	67.856
Verwaltungsaufwand	772.952	29.979.448	178.398	15.834
Staatliche Steuern	146.664	5.277.723	32.374	2.224
Depotgebühren	79.548	1.132.061	29.672	1.483
Vertriebsgebühren	8	4.848.825	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	56.206	1.934.408	30.120	789
Aufwand insgesamt	4.572.183	188.910.813	1.490.253	88.186
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	8.223
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	4.572.183	188.910.813	1.490.253	96.409
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	6.586.948	113.970.647	1.995.765	159.539
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	13.183.184	(222.309.581)	(383.318)	21.176
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	215.080	121.640.359	1.559.287	5.349
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	(6.122)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	1.436.967	13.669.996	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	54.607
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(6.824.778)	652.756.598	13.593.318	(38.796)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	473.028	(7.577.545)	4.809	(191)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	10.518
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.840.719)	46.448.390	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	(16.083)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	13.229.710	718.598.864	16.769.861	189.997
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(3.139.209)	(145.935.148)	(258.204)	(1.102)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	242.909.421	2.985.760.261	58.382.314	13.781
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(227.871.602)	(1.748.469.789)	(33.232.854)	(16.859)
Ertragsausgleich	(454.197)	6.022.889	(44.526)	(129)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	14.583.622	1.243.313.361	25.104.934	(3.207)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	24.674.123	1.815.977.077	41.616.591	185.688
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	274.288.250	11.019.557.068	160.169.461	4.682.639
Ende des Jahres	298.962.373	12.835.534.145	201.786.052	4.868.327

		Asset Allocation Fund:		Multi Asset Funds:	
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸	Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8}	Strategic European Fund ⁴	European Multi Asset Income Fund ⁸	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Dynamic Fund
USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD
6.202.321	13.208.379	89.825	22.649.381	645.525	3.788.532
-	-	-	1.537.459	213.536	83.308
6.255.110	-	18.285	1.061.314	309.255	391.699
12.457.431	13.208.379	108.110	25.248.154	1.168.316	4.263.539
2.562.351	6.411.653	40.099	5.008.194	463.725	2.082.923
590.596	796.688	7.761	1.672.408	180.596	581.629
99.246	138.324	1.395	255.673	25.622	85.169
57.644	85.098	1.242	134.830	15.463	51.748
72.044	5.586	-	349.972	38.143	4.778
-	-	-	-	-	-
37.477	118.924	674	92.820	9.019	29.675
3.419.358	7.556.273	51.171	7.513.897	732.568	2.835.922
-	-	-	1.899.904	204.523	75.439
243.533	-	33.419	766.128	286.459	260.589
-	-	(572)	-	(19.303)	(42.080)
-	-	-	(2.537)	-	-
-	-	-	(114.990)	(1.241)	(841)
-	-	-	-	(3.222)	-
-	-	-	-	-	-
3.662.891	7.556.273	84.018	10.062.402	1.199.784	3.129.029
8.794.540	5.652.106	24.092	15.185.752	(31.468)	1.134.510
(8.431.283)	(17.428.835)	(147.294)	(34.323.623)	(2.917.932)	(5.537.165)
1.252.467	7.214.683	14.792	(1.310.269)	(424.852)	621.806
827.873	-	(68.999)	455.615	(23.372)	(1.439.136)
(235.953)	(4.376.029)	24.327	(2.951.462)	(172.894)	882.175
2.696.917	-	-	27.000	(56.300)	2.604
-	-	-	2.084.976	(3.185.530)	(7.934.386)
-	-	-	(5.106.877)	(192.771)	(13.067)
11.531.792	66.987.479	263.034	(4.077.284)	1.887.651	(5.018.386)
174.967	(1.539.548)	(1.698)	70.412	(139.612)	(852.528)
(590.171)	-	(8.869)	(132.576)	(43.219)	50.900
(285.172)	6.532.727	(1.641)	1.251.048	129.092	1.333.725
(1.188.183)	-	-	762	(127.286)	(9.446)
-	-	-	(1.929.506)	1.198.131	1.254.841
-	-	-	1.297.392	(14.660)	(20.864)
14.547.794	63.042.583	97.744	(29.458.640)	(4.115.022)	(15.544.417)
(5.031.577)	(24.210)	-	(6.595.543)	-	-
192.964.906	335.333.873	21.017	13.676.650	1.227.535	6.801.661
(46.289.575)	(116.619.030)	-	(61.170.228)	(9.263.457)	(47.461.049)
3.195.437	769.925	(2)	(700.647)	12.941	(153.427)
149.870.768	219.484.768	21.015	(48.194.225)	(8.022.981)	(40.812.815)
159.386.985	282.503.141	118.759	(84.248.408)	(12.138.003)	(56.357.232)
152.728.192	504.128.895	4.000.272	579.053.986	58.584.085	207.362.123
312.115.177	786.632.036	4.119.031	494.805.578	46.446.082	151.004.891

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	Global Multi Asset Income Fund ^{5,8}	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE			
Dividenden- und Zinsertrag, netto	3.454.923	338.988.796	3.926.761
Zinserträge aus Swaps	46.985	9.862.365	-
Ertrag aus Derivaten	590.095	27.517.856	77.895
Nettoertrag	4.092.003	376.369.017	4.004.656
AUFWAND			
Investmentmanagementgebühr	1.310.034	88.695.613	720.494
Verwaltungsaufwand	366.883	21.713.363	206.623
Staatliche Steuern	51.982	3.585.231	41.315
Depotgebühren	34.022	1.309.047	28.637
Vertriebsgebühren	90.811	4.979.523	242
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	18.404	1.314.894	15.401
Aufwand insgesamt	1.872.136	121.597.671	1.012.712
Zinsaufwand für Swaps	59.959	12.243.849	1.094
Aufwendungen für Derivate	457.365	17.028.956	74.464
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	(5.186)	(361.336)	(3.282)
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	(8.667)	-
Rabatte auf Managementgebühr	(3.956)	(913.358)	(3.619)
Verzicht auf Gebühren	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.380.318	149.587.135	1.081.369
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.711.685	226.781.882	2.923.287
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(14.123.928)	(1.187.466.846)	(5.173.624)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	764.448	79.383.142	1.228.799
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	547.441	(1.802.766)	(39.370)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	1.327.368	91.915.426	1.488.182
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	600	6.345.568	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(238.688)	(39.834.315)	(263.717)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(79.182)	(6.833.164)	(36.533)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	8.513.653	533.020.999	(613.010)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	231.306	(12.644.168)	307.817
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	64.936	(1.590.572)	(89.928)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.134.666)	(23.387.450)	(1.482.666)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	2.266	(783.521)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	15.804	(14.415.482)	(2.043)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	18.928	2.307.324	21.620
BETRIEBSERGEBNIS	(2.378.029)	(349.003.943)	(1.731.186)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(711.675)	(235.340.557)	(609.081)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN			
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	6.695.168	257.474.186	14.332.335
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(11.464.785)	(1.410.995.159)	(13.053.442)
Ertragsausgleich	(48.399)	(9.532.129)	84.215
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(4.818.016)	(1.163.053.102)	1.363.108
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(7.907.720)	(1.747.397.602)	(977.159)
NETTOVERMÖGEN			
Jahresbeginn	114.847.766	8.870.751.410	92.023.146
Ende des Jahres	106.940.046	7.123.353.808	91.045.987

Fidelity SMART
Fund:

Rentenfonds:

SMART Global Defensive Fund ⁴	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China Government Bond Fund ⁴	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ⁹
USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNY
3.822.325	2.868.391	83.906.038	130.369.037	619.372	57.934.973	105.415.874
436.273	194.373	17.612.730	51.209.099	-	20.420.454	445.473
809.160	14.041	275.235	442.907	-	184.953	118.878
5.067.758	3.076.805	101.794.003	182.021.043	619.372	78.540.380	105.980.225
1.823.978	618.023	10.596.133	20.775.803	77.390	11.983.415	17.832.093
553.564	211.620	3.158.954	6.318.686	31.499	3.193.415	5.190.369
78.268	29.895	759.651	1.053.888	8.725	493.154	1.100.932
55.395	19.961	142.931	313.247	10.431	190.184	969.471
9.056	-	6.007	246.149	-	-	2.188.451
-	-	-	-	-	-	-
27.660	10.911	313.685	388.307	3.498	182.749	492.448
2.547.921	890.410	14.977.361	29.096.080	131.543	16.042.917	27.773.764
436.767	135.597	24.525.082	29.150.942	-	11.441.415	439.867
513.638	-	-	-	-	-	-
(56.822)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.195)	-	-	-	-	-	-
(1.704)	-	-	-	(50.106)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.438.605	1.026.007	39.502.443	58.247.022	81.437	27.484.332	28.213.631
1.629.153	2.050.798	62.291.560	123.774.021	537.935	51.056.048	77.766.594
(13.487.115)	(7.714.064)	(306.823.616)	(1.061.080.166)	(1.197.284)	(550.195.826)	(253.846.806)
540.902	(122.773)	5.474.320	3.899.432	(119.562)	2.000.402	171.495.144
(177.393)	-	-	-	-	-	-
1.415.012	865.450	(30.500.212)	(27.077.547)	206.302	(11.373.998)	(145.550.629)
38.961	-	-	-	-	-	-
(4.905.577)	(165.818)	(3.099.690)	(9.011.122)	-	(6.619.604)	(3.233.596)
(469.919)	(4.833)	11.795.042	(33.456.044)	-	(15.630.398)	(1.239.990)
6.698.925	1.111.851	181.436.069	563.904.846	260.611	307.746.026	103.536.354
341.129	146.453	(5.430.128)	(3.947.322)	(27.828)	(1.216.898)	(33.917.886)
(122.631)	-	-	-	-	-	-
(1.647.718)	(130.504)	34.252.940	20.609.553	260.254	7.978.837	64.153.446
(3.078)	-	-	-	-	-	-
1.892.822	(172.232)	(2.226.391)	10.703.351	-	6.538.441	(4.168.507)
(117.622)	169.766	(7.808.236)	445.129	-	433.328	1.720.734
(8.374.149)	(3.965.906)	(60.638.342)	(411.235.869)	(79.572)	(209.283.642)	(23.285.142)
(314.408)	(4.224.542)	(42.734.054)	(99.702.932)	(1.919)	(81.737.311)	(1.324.587)
11.033.582	15.704.037	413.228.037	315.982.949	3.579.127	187.444.740	222.206.897
(17.162.365)	(18.889.341)	(736.552.469)	(790.250.107)	(24.388.375)	(276.422.980)	(1.852.911.306)
(35.720)	12.307	(5.332.930)	(3.855.069)	(16.653)	184.949	(11.124.711)
(6.164.503)	(3.172.997)	(328.657.362)	(478.122.227)	(20.825.901)	(88.793.291)	(1.641.829.120)
(14.853.060)	(11.363.445)	(432.029.758)	(989.061.028)	(20.907.392)	(379.814.244)	(1.666.438.849)
172.347.546	73.561.675	2.117.404.936	3.100.873.151	40.960.240	1.400.810.934	3.990.613.597
157.494.486	62.198.230	1.685.375.178	2.111.812.123	20.052.848	1.020.996.690	2.324.174.748

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸	Emerging Market Debt Fund ⁸	Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8}	Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8}
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	7.982.817	82.521.807	12.914.652	33.712.073
Zinserträge aus Swaps	321.074	8.395.671	919.651	16.733.408
Ertrag aus Derivaten	19.758	550.425	-	304.303
Nettoertrag	8.323.649	91.467.903	13.834.303	50.749.784
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.487.382	12.500.341	1.863.319	5.086.002
Verwaltungsaufwand	440.784	3.235.988	516.111	1.098.500
Staatliche Steuern	64.624	592.460	88.934	177.350
Depotgebühren	45.032	369.748	83.368	238.309
Vertriebsgebühren	61.121	399.853	61.967	84.542
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	24.530	225.122	36.135	99.412
Aufwand insgesamt	2.123.473	17.323.512	2.649.834	6.784.115
Zinsaufwand für Swaps	793.839	17.597.169	1.037.507	18.758.542
Aufwendungen für Derivate	-	-	72.386	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.917.312	34.920.681	3.759.727	25.542.657
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	5.406.337	56.547.222	10.074.576	25.207.127
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(15.968.391)	(375.397.018)	(39.348.201)	(159.231.749)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	545.748	170.640	(470.895)	1.983.691
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(3.530.562)	(9.231.161)	(2.487.273)	(16.746.717)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	595.667	(63.191.412)	310.723	2.525.052
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(940.796)	(15.206.351)	279.982	(13.087.025)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	6.311.893	196.922.895	46.481.553	123.477.568
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(646.079)	(668.381)	103.502	(2.261.495)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	3.913.340	(7.481.533)	753.407	14.059.346
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	123.319	33.965.270	30.834	(4.359.426)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	413.695	11.618.915	(95.486)	10.637.401
BETRIEBSERGEBNIS	(3.775.829)	(171.950.894)	15.632.722	(17.796.225)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(1.948.216)	(20.428.166)	(4.133.829)	(13.171.178)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	14.441.576	277.602.714	126.022.546	39.935.453
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(30.457.234)	(607.745.546)	(127.106.644)	(168.222.276)
Ertragsausgleich	(160.194)	(6.346.856)	(457.817)	(3.551.606)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(16.175.852)	(336.489.688)	(1.541.915)	(131.838.429)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(21.899.897)	(528.868.748)	9.956.978	(162.805.832)
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	162.206.308	1.690.405.669	243.420.081	676.681.188
Ende des Jahres	140.306.411	1.161.536.921	253.377.059	513.875.356

Euro Bond Fund ⁸	Euro Corporate Bond Fund ^{4,5}	Euro Short Term Bond Fund ^{4,5}	European High Yield Fund ⁹	Flexible Bond Fund ⁸	Global Bond Fund ⁸	Global Corporate Bond Fund ^{4,5}
EUR	EUR	EUR	EUR	GBP	USD	USD
23.534.472	16.352.683	67.480.511	121.396.577	7.564.831	38.828.876	9.361.316
10.247.472	4.337.837	16.065.131	9.765.188	2.934.023	508.723	57.452
-	72.424	66.030	-	3.785	81.848	47.786
33.781.944	20.762.944	83.611.672	131.161.765	10.502.639	39.419.447	9.466.554
6.798.388	2.985.624	14.367.933	17.653.263	1.578.915	7.163.201	1.121.415
1.950.180	821.396	4.615.204	4.315.543	503.473	1.880.351	368.125
441.025	182.618	1.438.920	757.878	81.089	448.553	85.032
122.541	86.660	301.632	244.138	67.529	218.605	46.905
343.611	178.190	365.599	506.125	85.215	-	-
-	-	-	-	-	-	-
193.206	99.572	588.613	373.745	33.909	249.370	41.007
9.848.951	4.354.060	21.677.901	23.850.692	2.350.130	9.960.080	1.662.484
11.545.211	5.540.137	27.166.141	11.840.154	3.417.713	1.090.004	646.836
10.317	-	-	219.763	6.845	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(382.535)	(38.580)	(653.744)	-	-	-	(43.593)
-	-	-	-	-	-	-
21.021.944	9.855.617	48.190.298	35.910.609	5.774.688	11.050.084	2.265.727
12.760.000	10.907.327	35.421.374	95.251.156	4.727.951	28.369.363	7.200.827
(146.843.351)	(72.547.143)	(164.799.463)	(113.594.642)	(19.024.227)	(153.209.668)	(42.696.884)
(516.298)	(163.369)	249.424	(1.819.571)	(255.923)	14.715.912	2.055.433
-	-	-	-	-	-	-
2.643.960	(397.197)	(79.555.293)	(27.319.858)	(10.492.735)	(21.771.212)	(6.876.662)
-	-	-	-	-	-	-
19.628.786	23.965.241	22.979.779	5.134.959	56.302	10.244.995	(1.501.738)
(68.737.696)	(26.755.716)	13.328.535	(5.874.420)	(2.666.077)	125.525	(605.996)
46.713.120	23.035.954	53.405.726	(54.326.215)	9.847.053	76.004.328	29.982.793
(436.905)	(7.641)	(899.712)	(827.177)	(2.035.977)	(6.128.342)	(532.862)
-	-	-	-	-	-	-
(1.338.366)	629.317	37.643.009	34.850.709	8.888.261	29.046.865	5.728.008
-	-	-	-	-	-	-
(10.451.998)	(16.973.611)	(44.724.483)	(1.145.018)	(352.419)	(6.278.355)	699.386
26.759.942	11.658.960	(24.270.270)	(2.809.520)	(103.270)	76.871	(205.223)
(119.818.806)	(46.647.878)	(151.221.374)	(72.479.597)	(11.411.061)	(28.803.718)	(6.752.918)
(769.984)	(548.955)	-	(37.429.062)	(2.445.576)	(773.698)	-
450.293.895	174.331.420	537.699.405	585.403.572	21.612.596	767.338.546	66.352.303
(314.758.439)	(151.873.393)	(1.676.841.892)	(751.891.659)	(106.072.453)	(798.806.386)	(85.997.889)
1.168.148	257.019	(4.593.131)	296.882	(526.644)	(1.693.224)	(555.665)
136.703.604	22.715.046	(1.143.735.618)	(166.191.205)	(84.986.501)	(33.161.064)	(20.201.251)
16.114.814	(24.481.787)	(1.294.956.992)	(276.099.864)	(98.843.138)	(62.738.480)	(26.954.169)
1.159.532.605	608.479.987	4.271.257.559	2.448.364.753	241.789.753	1.470.113.278	256.465.491
1.175.647.419	583.998.200	2.976.300.567	2.172.264.889	142.946.615	1.407.374.798	229.511.322

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Global High Yield Fund ^{4,8}	Global Hybrids Bond Fund ^{4,8}	Global Income Fund ⁸	Global Inflation-linked Bond Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	11.853.825	4.601.635	15.977.898	12.180.629
Zinserträge aus Swaps	111.225	-	169.100	17.789.803
Ertrag aus Derivaten	9.126	109	14.697	98.879
Nettoertrag	11.974.176	4.601.744	16.161.695	30.069.311
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.833.878	476.873	2.926.383	5.898.896
Verwaltungsaufwand	620.790	173.174	1.101.115	3.067.644
Staatliche Steuern	91.660	41.600	161.129	741.801
Depotgebühren	39.426	17.382	58.524	166.258
Vertriebsgebühren	172.996	-	324.571	208.635
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	33.259	14.761	57.069	416.654
Aufwand insgesamt	2.792.009	723.790	4.628.791	10.499.888
Zinsaufwand für Swaps	199.181	7.646	211.416	12.308.212
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	(804.116)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.991.190	731.436	4.840.207	22.003.984
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	8.982.986	3.870.308	11.321.488	8.065.327
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(20.933.661)	(8.812.969)	(38.122.928)	(47.026.172)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	1.493.349	4.220.290	1.942.489	43.034.583
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	3.810.861	906.351	1.791.406	(76.513.007)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	31.810	-	28.778	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	1.142.578	537.889	8.989.781	1.448.192
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	195.718	(423.234)	(279.789)	(13.888.844)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	3.820.677	(645.284)	17.833.995	(32.750.807)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(909.313)	61.678	(93.299)	(27.114.921)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	4.241.885	(858.962)	441.784	81.754.261
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	5.659	-	10.132	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(948.400)	(138.558)	(4.455.912)	(8.524.571)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(203.872)	364.199	252.589	(5.921.380)
BETRIEBSERGEBNIS	730.277	(918.292)	(339.486)	(77.437.339)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(2.615.190)	(3.357.510)	(12.223.719)	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	28.030.139	89.880.683	79.023.589	768.545.188
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(61.751.995)	(57.213.823)	(80.011.456)	(1.208.407.900)
Ertragsausgleich	(589.307)	1.734.458	(79.790)	(1.885.990)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(34.311.163)	34.401.318	(1.067.657)	(441.748.702)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(36.196.076)	30.125.516	(13.630.862)	(519.186.041)
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	225.112.344	96.985.965	361.357.695	2.619.830.713
Ende des Jahres	188.916.268	127.111.481	347.726.833	2.100.644.672

Global Short Duration Income Fund ⁸	Structured Credit Income Fund ^{4,5}	Sustainable Asian Bond Fund ^{4,5}	Sustainable Climate Bond Fund ^{4,5}	Sustainable Strategic Bond Fund ⁸	Sustainable US High Yield Fund ^{4,5}	US Dollar Bond Fund ⁹
USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
27.683.687	781.199	799.306	2.898.059	16.870.600	2.245.069	84.165.011
2.871.944	-	38.014	-	7.056.495	170.057	650.889
-	-	1.750	7.183	36.668	-	149.933
30.555.631	781.199	839.070	2.905.242	23.963.763	2.415.126	84.965.833
4.805.609	64.387	133.326	394.010	4.530.469	257.521	12.431.094
1.547.670	8.071	47.241	111.402	1.485.127	49.443	3.784.950
333.052	1.546	8.450	23.728	234.918	11.619	970.532
78.273	3.892	3.780	20.834	103.416	9.815	120.368
321.295	-	31	3.072	288.193	-	4.332
-	-	-	-	-	-	-
117.406	2.928	3.005	13.866	89.184	6.885	425.122
7.203.305	80.824	195.833	566.912	6.731.307	335.283	17.736.398
1.804.036	-	58.449	311	7.978.650	55.835	1.768.837
126.447	-	-	-	-	275	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(16.093)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9.133.788	64.731	254.282	567.223	14.709.957	391.393	19.505.235
21.421.843	716.468	584.788	2.338.019	9.253.806	2.023.733	65.460.598
(61.546.700)	(178.901)	(1.198.506)	(8.072.521)	(75.655.035)	(2.153.633)	(187.549.121)
5.466.840	(13.346)	21.538	710.212	4.593.763	(2.248)	5.073.692
-	-	-	-	-	-	-
(8.252.399)	149.096	(41.983)	628.912	12.968.035	83.056	9.759.695
-	-	-	-	-	21.022	-
5.063.274	-	73.212	(250.095)	9.876.336	170.709	9.737.623
(553.000)	-	2.361	(69.332)	(9.203.363)	4.678	(638.347)
38.895.784	221.751	280.532	5.546.887	46.163.857	705.021	111.316.419
(1.030.111)	(6.137)	(10.011)	(323.598)	(782.079)	420	263.204
-	-	-	-	-	-	-
11.944.680	(48.561)	89.653	2.510.695	843.512	(77.035)	(4.767.417)
-	-	-	-	-	-	-
(2.994.735)	-	(69.118)	737.405	(6.632.891)	(91.809)	3.941.672
1.718.281	-	21.809	-	800.345	75.783	593.303
10.133.757	840.370	(245.725)	3.756.584	(7.773.714)	759.697	13.191.321
(2.447.843)	(115.214)	(35.155)	(69.759)	(2.438.188)	(607)	(7.983.124)
157.924.857	35.016.061	14.928	61.181.350	83.503.406	250.715	1.573.610.105
(388.335.527)	-	(14)	(7.545.024)	(119.604.343)	-	(943.467.147)
(2.566.196)	147.996	252	1.362.077	254.843	47	3.358.694
(232.976.866)	35.164.057	15.166	54.998.403	(35.846.094)	250.762	633.501.652
(225.290.952)	35.889.213	(265.714)	58.685.228	(46.057.996)	1.009.852	638.709.849
848.019.477	-	18.073.328	73.230.369	583.970.301	39.927.544	2.107.454.574
622.728.525	35.889.213	17.807.614	131.915.597	537.912.305	40.937.396	2.746.164.423

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

NAME	Geldmarktnahe Fonds:			
	US High Yield Fund	Euro Cash Fund ⁸	Sterling Cash Fund ⁴	US Dollar Cash Fund ⁸
WÄHRUNG	USD	EUR	GBP	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	180.609.541	4.602.991	6.266	55.694.003
Zinserträge aus Swaps	16.398.643	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Nettoertrag	197.008.184	4.602.991	6.266	55.694.003
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	23.393.500	601.299	1.576	2.319.489
Verwaltungsaufwand	5.777.172	538.681	896	1.821.034
Staatliche Steuern	1.105.978	47.265	50	166.513
Depotgebühren	142.987	60.601	126	133.881
Vertriebsgebühren	74.685	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	507.840	83.294	77	296.499
Aufwand insgesamt	31.002.162	1.331.140	2.725	4.737.416
Zinsaufwand für Swaps	11.521.360	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	103.412	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	(5.529)	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	42.621.405	1.331.140	2.725	4.737.416
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	154.386.779	3.271.851	3.541	50.956.587
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(200.941.172)	(785.164)	136	(4.743.059)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	5.565.075	(1.921)	2.170	(11.724)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(28.637.965)	-	-	(730.619)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	1.069.803	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(838.756)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(7.531.976)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	60.698.080	916.013	-	4.838.963
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(5.574.961)	-	-	22
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	35.766.744	-	-	482.429
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(822.403)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	6.411.587	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	19.550.835	3.400.779	5.847	50.792.599
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(71.005.853)	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	2.088.593.318	311.207.899	-	1.144.398.460
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(2.442.647.962)	(278.433.545)	(26.112.409)	(967.655.858)
Ertragsausgleich	(1.183.965)	(6.663)	(3.553)	(1.234.033)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(355.238.609)	32.767.691	(26.115.962)	175.508.569
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(406.693.627)	36.168.470	(26.110.115)	226.301.168
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	3.277.720.216	451.387.435	26.110.115	1.496.795.903
Ende des Jahres	2.871.026.589	487.555.905	-	1.723.097.071

Fidelity Lifestyle
Funds:

Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴
USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
454.426	681.518	5.391.343	7.022.933	5.485.707	5.309.330	2.571.801
-	-	1.295.749	1.000.727	410.459	118.815	-
-	-	37.264	88.740	87.856	103.395	52.666
454.426	681.518	6.724.356	8.112.400	5.984.022	5.531.540	2.624.467
58.589	205.703	1.971.469	3.394.495	2.738.378	2.924.145	1.189.532
51.266	160.626	558.196	689.177	471.565	541.514	191.589
7.207	21.493	76.493	94.709	62.326	73.365	22.630
3.117	14.851	55.272	79.106	74.588	74.548	42.974
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.520	11.129	42.482	56.780	45.311	44.990	21.914
122.699	413.802	2.703.912	4.314.267	3.392.168	3.658.562	1.468.639
-	-	1.486.863	1.169.275	492.157	147.480	-
-	-	99.138	236.252	236.541	277.254	142.815
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(4.842)
-	-	-	-	-	-	-
122.699	413.802	4.289.913	5.719.794	4.120.866	4.083.296	1.606.612
331.727	267.716	2.434.443	2.392.606	1.863.156	1.448.244	1.017.855
(33.766)	(3.347.057)	(19.543.136)	(14.641.051)	(6.790.767)	(3.158.067)	(1.190.392)
59	524	(2.687.484)	(6.655.094)	(6.972.952)	(7.937.128)	(4.229.188)
-	-	250.438	651.025	639.385	767.726	402.528
-	-	(27.192)	(17.530)	(1.068)	9.724	(1.409)
-	-	738	1.711	1.768	2.017	1.052
-	-	269.562	(2.641.077)	(3.664.783)	(4.833.265)	(2.559.751)
-	-	(8.020.141)	(5.830.466)	(2.302.939)	(662.938)	-
34.597	1.493.342	6.130.197	4.309.792	2.372.258	1.170.840	879.214
-	4.652	(86.027)	(235.214)	(132.209)	(168.879)	(99.335)
-	-	(11.373)	(19.092)	(6.048)	(10.672)	736
-	-	8.174	(14.416)	(20.356)	(2.483)	(1.963)
-	-	892	2.030	2.064	2.209	868
-	-	(528.146)	857.654	1.499.081	2.054.591	1.160.181
-	-	2.778.492	1.879.733	735.781	202.377	-
332.617	(1.580.823)	(19.030.563)	(19.959.389)	(12.777.629)	(11.115.704)	(4.619.604)
-	-	-	-	-	-	-
597.052	2.897.009	22.047.751	48.395.841	45.518.668	40.262.803	26.979.578
(4.070.844)	(13.409.198)	(18.712.996)	(7.674.006)	(4.068.036)	(2.632.187)	(1.135.484)
(32.806)	9.254	22.088	166.170	157.366	130.948	95.112
(3.506.598)	(10.502.935)	3.356.843	40.888.005	41.607.998	37.761.564	25.939.206
(3.173.981)	(12.083.758)	(15.673.720)	20.928.616	28.830.369	26.645.860	21.319.602
15.907.297	70.217.592	258.069.024	324.668.980	253.764.876	252.739.412	118.823.141
12.733.316	58.133.834	242.395.304	345.597.596	282.595.245	279.385.272	140.142.743

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

Absolute
Return
Funds

NAME	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴	Absolute Return Asian Equity Fund ⁴
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	1.947.457	203.815	110.922	242.558
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	39.948	4.328	2.384	171.575
Nettoertrag	1.987.405	208.143	113.306	414.133
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	913.664	89.269	47.891	69.003
Verwaltungsaufwand	149.654	13.452	7.094	17.176
Staatliche Steuern	17.847	1.516	790	4.195
Depotgebühren	34.319	8.476	7.584	2.508
Vertriebsgebühren	-	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	16.600	1.745	948	1.490
Aufwand insgesamt	1.132.084	114.458	64.307	94.372
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	108.336	11.751	6.458	230.096
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	16.499
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(4.567)	(5.141)	(5.770)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	1.235.853	121.068	64.995	340.967
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	751.552	87.075	48.311	73.166
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(985.119)	(131.432)	(82.988)	(765.873)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(3.208.291)	(363.557)	(206.531)	(12.733)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	304.573	36.718	20.401	(268.105)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.488)	(2.126)	(3.759)	18.438
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	797	85	46	73.810
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(1.938.378)	(199.994)	(108.935)	336.864
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	771.338	205.436	122.942	691.228
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(73.138)	(1.252)	(2.415)	12.386
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	247	1.044	704	(59.815)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.967)	(1.720)	(1.687)	12.352
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	719	50	19	8.594
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	886.884	108.214	61.314	(11.780)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(3.492.271)	(261.459)	(152.578)	108.532
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	21.961.909	5.081.016	3.109.360	5.400
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(872.206)	(81.761)	(40.206)	-
Ertragsausgleich	76.402	20.419	13.949	(43)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	21.166.105	5.019.674	3.083.103	5.357
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	17.673.834	4.758.215	2.930.525	113.889
NETTOVERMÖGEN				
Jahresbeginn	89.309.822	8.138.842	4.357.727	8.583.549
Ende des Jahres	106.983.656	12.897.057	7.288.252	8.697.438

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2023 - Fortsetzung

Institutionellen
Anlegern
vorbehaltene
Aktienfonds:

Absolute Return Global Equity Fund ⁴	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸	Institutional Global Focus Fund ^{8,9}	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}
USD	USD	USD	USD	USD	EUR
598.950	488.181	870.327	6.293.044	1.243.196	3.636.524
-	412.216	76.771	-	-	-
758.523	9.658	927.875	24.953	-	21.920
1.357.473	910.055	1.874.973	6.317.997	1.243.196	3.658.444
303.918	76.499	317.105	2.125.888	1.131.509	2.166.088
71.681	28.717	80.737	132.872	70.721	135.383
11.358	5.082	14.497	26.218	13.867	26.641
6.435	2.621	48.334	124.871	12.666	24.146
61	334	-	-	-	-
150.342	-	-	-	-	-
4.220	1.855	5.204	45.408	24.574	46.732
548.015	115.108	465.877	2.455.257	1.253.337	2.398.990
-	217.985	40.863	-	-	-
1.060.923	-	949.479	116.261	-	25.241
(99.666)	-	(122.926)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	(372)	-	-	-
-	-	(60.330)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.509.272	333.093	1.272.591	2.571.518	1.253.337	2.424.231
(151.799)	576.962	602.382	3.746.479	(10.141)	1.234.213
(428.305)	(1.232.061)	(843.479)	(545.480)	(1.811.752)	16.429.534
125.116	19.128	534.707	(900.886)	384.770	(2.112.948)
893.641	-	(99.833)	(190.458)	-	(166.370)
903.546	248.225	270.799	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	65.664	97.705	-	-	-
-	581.943	171.024	-	-	-
1.833.412	1.062.276	931.800	(48.710.689)	4.865.604	(15.700.190)
(26.530)	61.121	143.939	215.466	1.025	(2.229)
(98.209)	-	9.770	37.939	-	128.183
562.779	(200.602)	(23.097)	-	-	-
-	-	(15.566)	-	-	-
-	12.766	(156.015)	-	-	-
-	(930.128)	(221.001)	-	-	-
3.613.651	265.294	1.403.135	(46.347.629)	3.429.506	(189.807)
-	(22.570)	-	-	-	-
46.908.075	2.752.282	2.898.185	39.532.017	10.321.501	378.199
(3.442.317)	(610.508)	(63.629)	(207.787.324)	(8.157.048)	(61.155.698)
(206.133)	62.570	7.099	(1.872.290)	146	(148.636)
43.259.625	2.204.344	2.841.655	(170.127.597)	2.164.599	(60.926.135)
46.873.276	2.447.068	4.244.790	(216.475.226)	5.594.105	(61.115.942)
10.408.039	9.815.319	27.687.961	377.943.125	146.725.164	302.007.959
57.281.315	12.262.387	31.932.751	161.467.899	152.319.269	240.892.017

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (–rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Aktienfonds					
America Fund  - USD					
- A-Anteile (USD)	65.114.760	4.407.489	(7.156.870)	(2.749.381)	62.365.379
- A-Anteile (EUR)	12.735.715	1.039.097	(1.749.484)	(710.387)	12.025.328
- A-Anteile (GBP)	760.239	307.820	(422.607)	(114.787)	645.452
- A-Anteile (SGD)	14.891.508	10.625.845	(10.980.696)	(354.851)	14.536.657
- A-Anteile (SGD) (hedged)	12.931.493	3.637.569	(3.304.341)	333.228	13.264.721
- A-ACC-Anteile (USD)	9.586.581	1.272.724	(2.028.058)	(755.334)	8.831.247
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.589.736	2.908.907	(4.144.444)	(1.235.537)	11.354.199
- A-ACC-Anteile (SEK)	10.584	-	(413)	(413)	10.171
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	491.559	124.564	(260.364)	(135.800)	355.759
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	497.071	54.607	(18.570)	36.037	533.108
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.614.649	1.777.118	(1.541.049)	236.069	3.850.718
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	623.942	309.661	(402.423)	(92.762)	531.180
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	6.639.339	4.581.818	(2.734.622)	1.847.196	8.486.535
- D-ACC-Anteile (EUR)	170.689	131.241	(117.902)	13.339	184.028
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.567.692	733.194	(675.107)	58.087	2.625.779
- I-ACC-Anteile (USD)	10.869.518	6.434.270	(6.243.337)	190.933	11.060.451
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.678.184	4.444.662	(4.564.714)	(120.052)	6.558.132
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	44.435	1.579	(1.584)	(5)	44.430
- SR-ACC-Anteile (USD)	231.451	28.376	(52.478)	(24.102)	207.349
- SR-ACC-Anteile (SGD)	47.196.997	4.767.784	(3.669.289)	1.098.495	48.295.492
- SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	3.783.360	721.367	(727.968)	(6.601)	3.776.759
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.664.953	2.590.075	(2.265.838)	324.237	14.989.190
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	300.880	246.298	(29.716)	216.582	517.462
- Y-Anteile (USD)	3.287.667	118.371	(344.993)	(226.622)	3.061.045
- Y-Anteile (EUR)	410.278	42.158	(70.557)	(28.399)	381.879
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	2.758.474	80.499	(2.108.244)	(2.027.745)	730.729
- Y-ACC-Anteile (USD)	23.005.376	22.307.353	(29.145.487)	(6.838.134)	16.167.242
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.003.457	1.964.557	(1.451.243)	513.314	5.516.771
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.842.892	2.267.462	(2.033.664)	233.798	2.076.690
American Growth Fund  - USD					
- A-Anteile (USD)	5.800.714	386.415	(1.101.194)	(714.779)	5.085.935
- A-ACC-Anteile (USD)	6.314.071	826.106	(1.517.529)	(691.423)	5.622.648
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.105.682	572.890	(153.114)	419.776	1.525.458
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	388.193	97.067	(44.568)	52.499	440.692
- E-ACC-Anteile (EUR)	677.625	131.840	(74.153)	57.687	735.312
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.388.690	4.057.349	(1.977.407)	2.079.942	7.468.632
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.725.271	1.416.720	(448.256)	968.464	4.693.735
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	473.322	484.507	(186.001)	298.506	771.828
- Y-Anteile (USD)	658.681	277.756	(117.030)	160.726	819.407
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.262.635	3.665.916	(2.402.031)	1.263.885	5.526.520
- Y-ACC-Anteile (EUR)	778.987	420.548	(118.281)	302.267	1.081.254
ASEAN Fund  - USD					
- A-Anteile (USD)	13.693.203	646.941	(722.726)	(75.785)	13.617.418
- A-Anteile (SGD)	4.822.430	1.236.847	(808.907)	427.940	5.250.370
- A-ACC-Anteile (USD)	4.911.885	529.729	(714.238)	(184.509)	4.727.376
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.461.632	41.331	(283.886)	(242.555)	1.219.077
- E-ACC-Anteile (EUR)	405.614	128.864	(134.575)	(5.711)	399.903
- I-ACC-Anteile (USD)	26.908.430	17.785.750	(20.416.381)	(2.630.631)	24.277.799
- Y-Anteile (USD)	4.078.248	488.853	(947.873)	(459.020)	3.619.228
- Y-Anteile (SGD)	238.362	30.405	(46.969)	(16.564)	221.798
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.199.548	2.541.224	(3.043.120)	(501.896)	7.697.652
- Y-ACC-Anteile (SGD)	13.270	1.025	(14)	1.011	14.281
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	8.162.634	1.782.645	(1.979.133)	(196.488)	7.966.146
- A-Anteile (EUR)	118.472	34.755	(15.487)	19.268	137.740
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.183.850	1.970.679	(790.379)	1.180.300	14.364.150
- A-ACC-Anteile (HUF)	27.655	8.180	(9.385)	(1.205)	26.450

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	43.818.561	7.732.387	(11.676.924)	(3.944.537)	39.874.024
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.060.585	589.197	(112.978)	476.219	4.536.804
- I-Anteile (EUR)	2.070.268	1.715.942	(425)	1.715.517	3.785.785
- I-ACC-Anteile (USD)	25.948.860	6.778.100	(7.460.799)	(682.699)	25.266.161
- I-ACC-Anteile (EUR)	31.161.851	10.304.040	(17.742.304)	(7.438.264)	23.723.587
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.591.200	4.057.151	(1.443.735)	2.613.416	7.204.616
- Y-Anteile (EUR)	4.913.359	631.563	(821.484)	(189.921)	4.723.438
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.873.766	5.291.006	(3.645.869)	1.645.137	14.518.903
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.010.927	2.876.439	(4.369.821)	(1.493.382)	8.517.545
Asian Smaller Companies Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.210.139	114.311	(153.596)	(39.285)	1.170.854
- A-Anteile (EUR)	1.605.019	265.189	(93.112)	172.077	1.777.096
- A-ACC-Anteile (USD)	2.551.618	595.437	(320.814)	274.623	2.826.241
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.304.456	329.806	(145.540)	184.266	1.488.722
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.143.345	2.010.556	(1.254.312)	756.244	2.899.589
- E-ACC-Anteile (EUR)	259.160	89.139	(42.709)	46.430	305.590
- I-Anteile (USD)	17.338.005	4.095.166	(2.444.500)	1.650.666	18.988.671
- I-ACC-Anteile (USD)	497.838	3.146.132	(469.118)	2.677.014	3.174.852
- I-ACC-Anteile (EUR)	13.858.602	2.654.438	(1.312.021)	1.342.417	15.181.019
- Y-Anteile (USD)	1.561.198	84.321	(121.378)	(37.057)	1.524.141
- Y-Anteile (EUR)	2.665.136	763.050	(1.353.988)	(590.938)	2.074.198
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.523.541	1.474.711	(1.856.908)	(382.197)	6.141.344
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.892.677	687.248	(492.295)	194.953	2.087.630
- Y-ACC-Anteile (GBP)	4.128.503	801.673	(421.195)	380.478	4.508.981
Asian Special Situations Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (USD)	12.380.493	199.188	(1.249.573)	(1.050.385)	11.330.108
- A-Anteile (GBP)	708.844	127.648	(98.007)	29.641	738.485
- A-ACC-Anteile (USD)	16.523.768	230.200	(7.070.352)	(6.840.152)	9.683.616
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.541.781	112.655	(370.966)	(258.311)	3.283.470
- A-ACC-Anteile (SEK)	182.071	5.707	(11.310)	(5.603)	176.468
- Asijskych akci A-ACC. Shares (CZK) (hedged)	504.549	21.151	(54.290)	(33.139)	471.410
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.774.420	140.509	(319.444)	(178.935)	2.595.485
- D-ACC-Anteile (EUR)	105.918	18.302	(12.542)	5.760	111.678
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.127.388	71.586	(89.932)	(18.346)	1.109.042
- I-Anteile (USD)	3.560.098	-	(3.404.370)	(3.404.370)	155.728
- I-ACC-Anteile (USD)	10.983.268	12.304.060	(3.300.700)	9.003.360	19.986.628
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.349.746	173.940	(1.905.857)	(1.731.917)	5.617.829
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	-	-	-	4.220
- R-ACC-Anteile (USD)	15.178.168	9.942.072	(8.584.893)	1.357.179	16.535.347
- SR-ACC-Anteile (SGD)	173.659.250	14.472.725	(9.865.687)	4.607.038	178.266.288
- W-Anteile (GBP)	27.409.473	1.357.820	(2.075.381)	(717.561)	26.691.912
- Y-Anteile (USD)	4.645.651	430.333	(759.943)	(329.610)	4.316.041
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.854.500	704.748	(7.252.600)	(6.547.852)	3.306.648
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.056.933	1.105.120	(842.983)	262.137	2.319.070
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	199.434	97.146	(182.099)	(84.953)	114.481
Australienn Diversified Equity Fund - AUD					
- A-Anteile (AUD)	4.257.703	290.138	(378.587)	(88.449)	4.169.254
- A-ACC-Anteile (AUD)	5.363.744	486.788	(527.449)	(40.661)	5.323.083
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	5.657	(500)	5.157	5.657
- I-ACC-Anteile (USD)	4.503.509	1.702.462	(1.917.507)	(215.045)	4.288.464
- Y-Anteile (EUR)	23.054	26.863	(35.517)	(8.654)	14.400
- Y-ACC-Anteile (AUD)	2.466.352	2.300.616	(1.525.162)	775.454	3.241.806
- Y-ACC-Anteile (EUR)	27.746	36.341	(49.043)	(12.702)	15.044
China Consumer Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (USD)	5.525.492	874.120	(427.577)	446.543	5.972.035
- A-Anteile (EUR)	6.685.957	357.992	(619.189)	(261.197)	6.424.760
- A-Anteile (GBP)	918.111	12.477	(227.809)	(215.332)	702.779
- A-Anteile (SGD)	9.348.664	4.032.220	(2.621.974)	1.410.246	10.758.910
- A-ACC-Anteile (USD)	46.028.462	10.714.205	(6.926.995)	3.787.210	49.815.672
- A-ACC-Anteile (EUR)	58.635.258	4.683.816	(3.802.864)	880.952	59.516.210

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
China Consumer Fund 8 - USD					
- A-ACC-Anteile (HKD)	33.936.258	18.164.380	(10.238.446)	7.925.934	41.862.192
- A-ACC-Anteile (HUF)	30.520	47.942	(4.878)	43.064	73.584
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1.630.522	363.371	(221.339)	142.032	1.772.554
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.690	-	4.690	4.690
- B-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- D-ACC-Anteile (EUR)	5.425.192	514.199	(446.989)	67.210	5.492.402
- E-ACC-Anteile (EUR)	18.708.693	1.898.395	(308.250)	1.590.145	20.298.838
- I-ACC-Anteile (USD)	10.493.220	9.419.940	(8.721.655)	698.285	11.191.505
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.626	-	-	-	3.626
- W-Anteile (GBP)	2.748.935	370.892	(357.996)	12.896	2.761.831
- Y-ACC-Anteile (USD)	23.627.708	26.530.547	(23.303.442)	3.227.105	26.854.813
- Y-ACC-Anteile (EUR)	38.189.457	11.848.154	(2.740.614)	9.107.540	47.296.997
China Focus Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	17.841.665	2.343.982	(2.531.634)	(187.652)	17.654.013
- A-Anteile (GBP)	1.671.674	125.819	(250.775)	(124.956)	1.546.718
- A-Anteile (SGD)	38.303.681	12.558.901	(6.949.821)	5.609.080	43.912.761
- A-ACC-Anteile (USD)	2.758.804	2.524.432	(2.013.535)	510.897	3.269.701
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.824.806	2.294.359	(1.674.646)	619.713	11.444.519
- A-ACC-Anteile (HKD)	10.557.707	5.592.441	(7.093.479)	(1.501.038)	9.056.669
- C-Anteile (USD)	94.763	1.492	(4.192)	(2.700)	92.063
- D-ACC-Anteile (EUR)	37.647	23.813	(23.938)	(125)	37.522
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.105.045	390.430	(151.347)	239.083	1.344.128
- I-ACC-Anteile (USD)	39.939.483	41.872.885	(13.041.625)	28.831.260	68.770.743
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.491.891	6.063.548	(3.874.437)	2.189.111	5.681.002
- SR-ACC-Anteile (SGD)	23.297.344	2.129.008	(2.698.814)	(569.806)	22.727.538
- X-MINCOME-Anteile (USD)	1.384.063	1.565.966	(2.949.475)	(1.383.509)	554
- Y-Anteile (USD)	3.547.206	2.768.369	(2.693.018)	75.351	3.622.557
- Y-Anteile (GBP)	73.672.697	23.486.719	(11.523.412)	11.963.307	85.636.004
- Y-Anteile (SGD)	210.572	1.348.368	(141.538)	1.206.830	1.417.402
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.216.147	27.580.510	(7.316.566)	20.263.944	27.480.091
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.145.402	1.395.347	(2.240.043)	(844.696)	3.300.706
China Innovation Fund 8 - USD					
- A-Anteile (USD)	739.717	297.395	(354.980)	(57.585)	682.132
- A-ACC-Anteile (USD)	689.563	167.283	(16.521)	150.762	840.325
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.172.067	1.054.015	(585.561)	468.454	4.640.521
- A-ACC-Anteile (HKD)	6.041.759	449.179	(604.627)	(155.448)	5.886.311
- A-ACC-Anteile (HUF)	34.933	21.305	(10.213)	11.092	46.025
- A-ACC-Anteile (SGD)	67.684.389	20.719.268	(58.837.062)	(38.117.794)	29.566.595
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	13.434.418	8.054.051	(4.699.647)	3.354.404	16.788.822
- D-ACC-Anteile (EUR)	77.999	15.467	(5.920)	9.547	87.546
- E-ACC-Anteile (EUR)	674.571	444.740	(58.335)	386.405	1.060.976
- I-ACC-Anteile (USD)	5.550	-	-	-	5.550
- I-ACC-Anteile (EUR)	60.778	-	(421)	(421)	60.357
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.599	145.178	(52)	145.126	148.725
- Y-ACC-Anteile (USD)	902.136	310.981	(827.784)	(516.803)	385.333
- Y-ACC-Anteile (EUR)	96.695	204.620	(105.320)	99.300	195.995
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.713	-	-	-	6.713
Emerging Asia Fund 8 - USD					
- A-Anteile (USD)	3.121.828	900.503	(498.895)	401.608	3.523.436
- A-Anteile (EUR)	1.056.055	59.369	(83.105)	(23.736)	1.032.319
- A-ACC-Anteile (USD)	3.452.315	186.281	(655.999)	(469.718)	2.982.597
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.313.159	205.809	(306.482)	(100.673)	2.212.486
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.710.214	166.502	(195.930)	(29.428)	2.680.786
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	786.509	278.441	(238.153)	40.288	826.797
- E-ACC-Anteile (EUR)	505.189	50.220	(62.863)	(12.643)	492.546
- I-ACC-Anteile (USD)	2.086.585	7.836.783	(7.389.082)	447.701	2.534.286
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.298.961	758.477	(752.673)	5.804	3.304.765
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.588.367	2.255.867	(1.932.384)	323.483	4.911.850
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.142.766	711.058	(533.651)	177.407	1.320.173
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.425.380	231.166	(241.513)	(10.347)	1.415.033

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (–rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD					
- A-Anteile (EUR)	3.322.441	162.272	(240.976)	(78.704)	3.243.737
- A-Anteile (GBP)	342.235	26.099	(44.524)	(18.425)	323.810
- A-ACC-Anteile (USD)	4.700.701	254.207	(467.975)	(213.768)	4.486.933
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.082.435	248.200	(265.834)	(17.634)	4.064.801
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	550.495	203.990	(285.114)	(81.124)	469.371
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.353.374	71.886	(153.398)	(81.512)	1.271.862
- I-ACC-Anteile (USD)	7.105.421	414.162	(902.143)	(487.981)	6.617.440
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.517.195	692.238	(1.150.324)	(458.086)	1.059.109
- Y-ACC-Anteile (EUR)	923.768	261.887	(190.676)	71.211	994.979
Emerging Markets Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (USD)	28.762.538	2.565.402	(1.949.291)	616.111	29.378.649
- A-Anteile (EUR)	9.041.534	176.965	(2.162.397)	(1.985.432)	7.056.102
- A-Anteile (GBP)	1.579.449	33.953	(573.303)	(539.350)	1.040.099
- A-Anteile (SGD)	26.252.865	2.939.952	(1.680.683)	1.259.269	27.512.134
- A-Anteile (USD) (hedged)	242.924	-	(13.995)	(13.995)	228.929
- A-ACC-Anteile (USD)	15.654.470	680.461	(1.677.886)	(997.425)	14.657.045
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.206.279	364.864	(3.496.563)	(3.131.699)	9.074.580
- A-ACC-Anteile (HUF)	205.993	44.440	(48.020)	(3.580)	202.413
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.807.274	324.689	(836.080)	(511.391)	4.295.883
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.221.079	1.086.643	(1.470.923)	(384.280)	1.836.799
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.277.229	85.473	(220.619)	(135.146)	1.142.083
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.904.694	89.870	(188.502)	(98.632)	1.806.062
- I-Anteile (EUR)	11.469.079	90.868	(992.713)	(901.845)	10.567.234
- I-Anteile (GBP)	39.231.217	2.482.536	(7.414.250)	(4.931.714)	34.299.503
- I-ACC-Anteile (USD)	65.046.018	14.467.243	(25.316.913)	(10.849.670)	54.196.348
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	2.899.130	(1.082.414)	1.816.716	1.817.170
- RA-ACC-Anteile (USD)	3.581.113	234.722	(416.030)	(181.308)	3.399.805
- SR-ACC-Anteile (SGD)	107.281.435	11.362.349	(4.716.736)	6.645.613	113.927.048
- W-Anteile (GBP)	32.556.227	4.595.099	(5.725.400)	(1.130.301)	31.425.926
- W-ACC-Anteile (GBP)	29.299.283	1.037.207	(4.271.067)	(3.233.860)	26.065.423
- Y-Anteile (USD)	9.153.087	443.210	(1.112.722)	(669.512)	8.483.575
- Y-Anteile (EUR)	1.328.862	296.121	(163.760)	132.361	1.461.223
- Y-ACC-Anteile (USD)	44.628.213	12.913.005	(13.879.031)	(966.026)	43.662.187
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.857.587	929.723	(6.116.918)	(5.187.195)	7.670.392
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	159.470	153.614	(73.053)	80.561	240.031
Euro STOXX 50[®] Fund ² - EUR					
- A-Anteile (EUR)	10.383.762	552.202	(526.398)	25.804	10.409.566
- A-Anteile (GBP)	61.438.511	4.111.236	(3.970.455)	140.781	61.579.292
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.135.993	1.191.437	(340.501)	850.936	2.986.929
- Y-ACC-Anteile (EUR)	908.733	2.232.769	(668.767)	1.564.002	2.472.735
European Dynamic Growth Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	7.108.712	95.287	(504.096)	(408.809)	6.699.903
- A-Anteile (SGD)	10.717.158	525.606	(1.787.582)	(1.261.976)	9.455.182
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.051.973	1.043.671	(2.913.598)	(1.869.927)	18.182.046
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1.130.898	10.704	(505.232)	(494.528)	636.370
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	5.913.352	308.446	(1.648.755)	(1.340.309)	4.573.043
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	4.769.876	434.515	(2.213.447)	(1.778.932)	2.990.944
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	4.275.724	59.847	(1.810.264)	(1.750.417)	2.525.307
- D-ACC-Anteile (EUR)	44.840	3.722	(7.532)	(3.810)	41.030
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.538.788	41.329	(263.409)	(222.080)	2.316.708
- I-ACC-Anteile (EUR)	64.414.799	3.414.099	(22.663.106)	(19.249.007)	45.165.792
- I-ACC-Anteile (USD)	131.579	874.016	(310.431)	563.585	695.164
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.317.652	-	(79.300)	(79.300)	5.238.352
- Y-Anteile (EUR)	3.431.501	38.215	(215.673)	(177.458)	3.254.043
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.833.515	4.275.816	(6.098.938)	(1.823.122)	15.010.393
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	13.000.009	975.127	(1.749.064)	(773.937)	12.226.072
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.189.663	1.526.811	(2.487.482)	(960.671)	10.228.992
European Growth Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	358.639.566	5.425.457	(14.176.623)	(8.751.166)	349.888.400
- A-Anteile (SGD)	1.307.996	428.647	(524.454)	(95.807)	1.212.189

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
European Growth Fund ⁸ - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.846.368	259.245	(3.687.957)	(3.428.712)	10.417.656
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	7.861.028	946.272	(4.936.219)	(3.989.947)	3.871.081
- C-Anteile (EUR)	28.721	-	(242)	(242)	28.479
- E-ACC-Anteile (EUR)	601.781	15.436	(60.209)	(44.773)	557.008
- I-ACC-Anteile (EUR)	148.097	11.446	(59.289)	(47.843)	100.254
- SR-ACC-Anteile (EUR)	145.834	1.916	(13.876)	(11.960)	133.874
- SR-ACC-Anteile (SGD)	19.852.052	2.184.940	(9.312.240)	(7.127.300)	12.724.752
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.114.518	2.471.426	(1.796.882)	674.544	17.789.062
- Y-Anteile (EUR)	4.057.868	136.801	(247.876)	(111.075)	3.946.793
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.957.798	976.643	(2.756.396)	(1.779.753)	6.178.045
European Larger Companies Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	627.842	45.317	(200.342)	(155.025)	472.817
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.617.207	174.961	(1.817.052)	(1.642.091)	4.975.116
- D-ACC-Anteile (EUR)	208.967	5.334	(83.375)	(78.041)	130.926
- E-ACC-Anteile (EUR)	333.547	14.772	(46.450)	(31.678)	301.869
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.353.017	1.388.028	(3.036.701)	(1.648.673)	5.704.344
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	-	-	-	7.065
- I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR hedged)	191.501.357	1.022.535	(192.523.892)	(191.501.357)	-
- Y-Anteile (EUR)	1.213.374	52.140	(640.517)	(588.377)	624.997
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.889.700	1.125.064	(2.330.218)	(1.205.154)	3.684.546
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	109.748	5.137	(10.260)	(5.123)	104.625
European Low Volatility Equity Fund ^{4,8} - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	139.459	-	-	-	139.459
- I-ACC-Anteile (EUR)	139.459	-	-	-	139.459
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.593	-	-	-	3.593
- Y-ACC-Anteile (EUR)	139.459	-	-	-	139.459
European Smaller Companies Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	7.844.306	190.723	(414.116)	(223.393)	7.620.913
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.237.907	704.689	(2.170.097)	(1.465.408)	4.772.499
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.621.659	141.666	(429.240)	(287.574)	1.334.085
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	50.000	-	50.000	50.000
- E-ACC-Anteile (EUR)	829.597	50.259	(144.836)	(94.577)	735.020
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.430.159	8.326.562	(6.684.516)	1.642.046	10.072.205
- Y-Anteile (EUR)	786.522	126.348	(161.863)	(35.515)	751.007
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.701.364	2.777.102	(2.020.205)	756.897	6.458.261
- Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.591.641	-	-	-	2.591.641
FIRST All Country World Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (USD)	504.809	5.100	(46.665)	(41.565)	463.244
- A-Anteile (SGD)	139.030	-	(46.580)	(46.580)	92.450
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.016.790	136.033	(511.714)	(375.681)	1.641.109
- E-ACC-Anteile (EUR)	745.880	30.369	(48.642)	(18.273)	727.607
- I-Anteile (USD)	585	-	-	-	585
- I-ACC-Anteile (USD)	600	-	-	-	600
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.028.479	-	(472)	(472)	1.028.007
- I-ACC-Anteile (GBP)	87.894.840	10.035.107	(7.901.470)	2.133.637	90.028.477
- RY-ACC-Anteile (USD)	500	10.660.712	(1.544.286)	9.116.426	9.116.926
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.658.104	302.437	(3.561.763)	(3.259.326)	398.778
FIRST European Value Fund ⁴ - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	126.132	-	(126.132)	(126.132)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	89.622	-	(89.622)	(89.622)	-
Germany Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	7.904.619	218.977	(754.440)	(535.463)	7.369.156
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.713.099	455.551	(1.740.649)	(1.285.098)	6.428.001
- A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	134.293	16.313	(28.308)	(11.995)	122.298
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.208.828	169.753	(764.628)	(594.875)	1.613.953
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.398.450	1.405.764	(910.013)	495.751	1.894.201
- Y-Anteile (EUR)	881.430	43.428	(65.794)	(22.366)	859.064

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (–rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Germany Fund - EUR					
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.467.082	758.605	(2.068.468)	(1.309.863)	2.157.219
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	269.069	8.424	(33.043)	(24.619)	244.450
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	99.467	26.986	(73.530)	(46.544)	52.923
Global Financial Services Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	9.300.636	326.003	(2.587.595)	(2.261.592)	7.039.044
- A-Anteile (GBP)	6.827.718	582.910	(1.736.216)	(1.153.306)	5.674.412
- A-Anteile (USD)	19.657.682	848.168	(7.767.380)	(6.919.212)	12.738.470
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.603.518	3.073.251	(4.546.577)	(1.473.326)	19.130.192
- A-ACC-Anteile (SGD)	68.530.004	4.617.901	(15.273.565)	(10.655.664)	57.874.340
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.842.974	410.951	(4.557.864)	(4.146.913)	6.696.061
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.690	(4.690)	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.169.774	250.177	(183.560)	66.637	2.236.411
- I-ACC-Anteile (EUR)	34.088.798	6.045.494	(23.455.080)	(17.409.586)	16.679.212
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- W-ACC-Anteile (GBP)	28.864.197	8.283.305	(8.817.343)	(534.038)	28.330.159
- Y-Anteile (EUR)	1.143.938	147.152	(495.114)	(347.962)	795.976
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.371.502	1.617.173	(4.969.970)	(3.352.797)	5.018.705
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.451.528	4.141.061	(7.959.594)	(3.818.533)	4.632.995
Global Focus Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (USD)	1.710.864	227.858	(224.855)	3.003	1.713.867
- A-Anteile (EUR)	1.570.065	59.926	(249.371)	(189.445)	1.380.620
- A-Anteile (GBP)	7.047.679	99.787	(654.364)	(554.577)	6.493.102
- A-ACC-Anteile (USD)	2.553.556	219.587	(343.723)	(124.136)	2.429.420
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.508.693	346.450	(296.411)	50.039	4.558.732
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.453.363	183.107	(46.262)	136.845	1.590.208
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	561.240	52.060	(58.242)	(6.182)	555.058
- I-ACC-Anteile (USD)	431.756	658.476	(169.583)	488.893	920.649
- I-ACC-Anteile (CHF)	457	-	-	-	457
- I-ACC-Anteile (EUR)	415	-	-	-	415
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- W-ACC-Anteile (GBP)	23.407.369	883.119	(8.723.491)	(7.840.372)	15.566.997
- Y-Anteile (EUR)	602.247	81.469	(154.848)	(73.379)	528.868
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.436.281	154.065	(281.873)	(127.808)	1.308.473
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.284.209	120.544	(357.069)	(236.525)	1.047.684
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	649.165	464.195	(77.056)	387.139	1.036.304
Global Industrials Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.663.522	543.800	(276.028)	267.772	1.931.294
- A-Anteile (GBP)	1.505.200	888.278	(258.375)	629.903	2.135.103
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	152.681	(13.865)	138.816	138.816
- E-ACC-Anteile (EUR)	563.779	301.190	(94.025)	207.165	770.944
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.447.657	11.018.518	(1.117.186)	9.901.332	14.348.989
- Y-Anteile (EUR)	770.031	142.052	(155.801)	(13.749)	756.282
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.738.588	1.264.895	(1.761.560)	(496.665)	1.241.923
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	93.933	(90.860)	3.073	3.573
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	88.930	14.014	(39.411)	(25.397)	63.533
- A-ACC-Anteile (EUR)	38.629	3.080	(11.450)	(8.370)	30.259
- A-ACC-Anteile (HUF)	31.611	20.437	(12.975)	7.462	39.073
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	14.824	6.637	-	6.637	21.461
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	138.100	-	-	-	138.100
- I-Anteile (GBP)	1.583.028	15.838	(668.313)	(652.475)	930.553
- E-ACC-Anteile (EUR)	449	1.682	-	1.682	2.131
- I-ACC-Anteile (USD)	2.293.156	811	(2.123)	(1.312)	2.291.844
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	-	-	-	39.240
- W-Anteile (GBP)	664.308	1.122.161	(434.698)	687.463	1.351.771
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.000	2	-	2	5.002
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.367	583	(516)	67	1.434
Global Property Fund ⁶ - USD					
- A-Anteile (USD)	2.380.826	52.364	(2.433.190)	(2.380.826)	-

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (–rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Property Fund 6 - USD					
- A-Anteile (EUR)	1.582.335	45.348	(1.627.683)	(1.582.335)	-
- A-Anteile (GBP)	4.275.310	52.765	(4.328.075)	(4.275.310)	-
- A-ACC-Anteile (USD)	1.914.531	196.807	(2.111.338)	(1.914.531)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.658.129	85.235	(1.743.364)	(1.658.129)	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	432.329	26.948	(459.277)	(432.329)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	225.987	29.983	(255.970)	(225.987)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	2.138.842	174.738	(2.313.580)	(2.138.842)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.330.850	572.704	(15.903.554)	(15.330.850)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	944.953	36.273	(981.226)	(944.953)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	197.029	4.344	(201.373)	(197.029)	-
Global Technology Fund 8 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	132.775.115	15.315.280	(11.196.095)	4.119.185	136.894.300
- A-Anteile (GBP)	24.777.710	2.798.414	(3.663.885)	(865.471)	23.912.239
- A-ACC-Anteile (EUR)	37.596.877	7.147.698	(2.308.301)	4.839.397	42.436.274
- A-ACC-Anteile (HUF)	875.829	91.618	(254.468)	(162.850)	712.979
- A-ACC-Anteile (SGD)	8.485.857	3.390.176	(1.885.383)	1.504.793	9.990.650
- A-ACC-Anteile (USD)	23.914.576	1.756.120	(2.351.400)	(595.280)	23.319.296
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.452.833	11.203.701	(7.304.979)	3.898.722	19.351.555
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	6.958.975	694.805	(1.587.309)	(892.504)	6.066.471
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	34.500	-	34.500	34.500
- D-ACC-Anteile (EUR)	384.059	78.712	(96.622)	(17.910)	366.149
- E-ACC-Anteile (EUR)	12.712.458	1.752.313	(285.037)	1.467.276	14.179.734
- I-ACC-Anteile (EUR)	15.682.657	8.386.212	(5.099.653)	3.286.559	18.969.216
- I-ACC-Anteile (USD)	5.533.367	1.778.105	(3.062.974)	(1.284.869)	4.248.498
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.779.426	521.268	(569.355)	(48.087)	7.731.339
- W-ACC-Anteile (GBP)	144.147.840	12.218.813	(8.379.198)	3.839.615	147.987.455
- Y-Anteile (EUR)	6.549.395	736.015	(528.712)	207.303	6.756.698
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.451.924	6.171.055	(3.340.828)	2.830.227	10.282.151
- Y-ACC-Anteile (USD)	22.530.069	4.307.057	(5.544.321)	(1.237.264)	21.292.805
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.245.076	9.335.994	(2.189.068)	7.146.926	13.392.002
Global Thematic Opportunities Fund 8 - USD					
- A-Anteile (USD)	15.257.828	332.383	(1.031.853)	(699.470)	14.558.358
- A-Anteile (EUR)	4.185.530	26.338	(228.093)	(201.755)	3.983.775
- A-Anteile (SGD)	6.712	-	-	-	6.712
- A-ACC-Anteile (USD)	2.336.237	690.820	(837.310)	(146.490)	2.189.747
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.606.450	139.208	(3.203.345)	(3.064.137)	9.542.313
- A-ACC-Anteile (HKD)	16.052	1.183	(5.176)	(3.993)	12.059
- A-ACC-Anteile (HUF)	29.884	5.917	(4.984)	933	30.817
- D-ACC-Anteile (EUR)	152.490	25.997	(27.618)	(1.621)	150.869
- E-ACC-Anteile (EUR)	374.001	101.546	(116.262)	(14.716)	359.285
- I-ACC-Anteile (USD)	100.870	-	(970)	(970)	99.900
- Y-Anteile (USD)	1.127.031	3.344	(74.259)	(70.915)	1.056.116
- Y-Anteile (EUR)	901.784	358.537	(90.559)	267.978	1.169.762
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.655.756	506.105	(1.719.712)	(1.213.607)	9.442.149
- Y-ACC-Anteile (EUR)	168.159	17.816	(16.231)	1.585	169.744
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.712	-	-	-	6.712
- W-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.694.840	160.732	(443.761)	(283.029)	1.411.811
Greater China Fund 8 - USD					
- A-Anteile (USD)	2.166.615	65.960	(171.321)	(105.361)	2.061.254
- A-Anteile (SGD)	7.083.966	1.288.458	(552.047)	736.411	7.820.377
- A-ACC-Anteile (USD)	955.275	307.623	(339.705)	(32.082)	923.193
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.764.796	998.811	(1.048.756)	(49.945)	3.714.851
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	-	-	-	3.941
- D-ACC-Anteile (EUR)	195.227	31.112	(28.835)	2.277	197.504
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.446.619	179.217	(113.272)	65.945	1.512.564
- I-ACC-Anteile (USD)	4.017.350	2.346.844	(5.558.261)	(3.211.417)	805.933
- SR-ACC-Anteile (SGD)	27.839.389	3.970.017	(2.536.085)	1.433.932	29.273.321
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.960.557	3.927.338	(3.553.297)	374.041	3.334.598

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (–rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Iberia Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	463.111	11.460	(53.400)	(41.940)	421.171
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.670.083	370.469	(922.759)	(552.290)	4.117.793
- E-ACC-Anteile (EUR)	508.553	28.732	(84.180)	(55.448)	453.105
- I-ACC-Anteile (EUR)	12.284	332.166	(20.802)	311.364	323.648
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.361.277	885.126	(1.321.415)	(436.289)	1.924.988
India Focus Fund ^{7,8} - USD					
- A-Anteile (USD)	15.054.875	1.070.672	(754.465)	316.207	15.371.082
- A-Anteile (EUR)	3.852.715	228.630	(326.791)	(98.161)	3.754.554
- A-Anteile (GBP)	5.293.431	291.405	(769.255)	(477.850)	4.815.581
- A-Anteile (SGD)	7.889.771	2.000.197	(1.406.503)	593.694	8.483.465
- A-ACC-Anteile (USD)	1.347.874	301.019	(274.368)	26.651	1.374.525
- E-ACC-Anteile (EUR)	829.149	184.188	(64.704)	119.484	948.633
- I-ACC-Anteile (USD)	3.229.567	1.550.730	(1.357.255)	193.475	3.423.042
- I-ACC-Anteile (GBP)	365.682	1.479.144	(775.433)	703.711	1.069.393
- Y-Anteile (USD)	795.562	129.022	(454.796)	(325.774)	469.788
- Y-Anteile (EUR)	1.314.192	46.892	(157.947)	(111.055)	1.203.137
- Y-Anteile (GBP)	91.388.964	4.747.132	(4.843.116)	(95.984)	91.292.980
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.216.705	5.951.092	(5.090.276)	860.816	3.077.521
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.544.399	469.580	(501.104)	(31.524)	1.512.875
Indonesia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	8.731.643	1.178.269	(2.420.037)	(1.241.768)	7.489.875
- Y-Anteile (USD)	925.063	430.427	(1.060.633)	(630.206)	294.857
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.073.440	3.394.598	(3.274.345)	120.253	2.193.693
Italy Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.269.665	136.328	(316.252)	(179.924)	2.089.741
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.220.201	410.233	(814.802)	(404.569)	2.815.632
- D-ACC-Anteile (EUR)	107.084	49.956	(51.402)	(1.446)	105.638
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.870.934	331.890	(812.263)	(480.373)	7.390.561
- I-ACC-Anteile (EUR)	218.363	159.182	(144.121)	15.061	233.424
- Y-Anteile (EUR)	80.024	1.767	(8.517)	(6.750)	73.274
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.461.980	1.992.269	(2.453.391)	(461.122)	4.000.858
Japan Growth Fund - JPY					
- A-Anteile (JPY)	431.290	32.520	(238.476)	(205.956)	225.334
- I-ACC-Anteile (JPY)	204.181	183.453	(115.445)	68.008	272.189
- Y-ACC-Anteile (JPY)	424.522	149.255	(203.563)	(54.308)	370.214
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.218.166	385.342	(2.064.541)	(1.679.199)	2.538.967
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.974.017	300.652	(1.748.565)	(1.447.913)	526.104
Japan Value Fund - JPY					
- A-Anteile (JPY)	292.147	104.191	(59.753)	44.438	336.585
- A-Anteile (EUR) (hedged)	853.571	206.518	(220.957)	(14.439)	839.132
- A-ACC-Anteile (JPY)	3.839.447	799.351	(1.410.603)	(611.252)	3.228.195
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.351.988	1.399.131	(1.293.630)	105.501	1.457.489
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	902.628	593.284	(406.505)	186.779	1.089.407
- I-ACC-Anteile (JPY)	9.645.531	12.054.681	(8.517.396)	3.537.285	13.182.816
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	1.152.590	(712.078)	440.512	440.512
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.892.192	14.603.848	(704.486)	13.899.362	15.791.554
- Y-ACC-Anteile (JPY)	5.157.856	7.596.135	(5.412.529)	2.183.606	7.341.462
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.574.691	1.251.352	(1.568.116)	(316.764)	2.257.927
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	211.224	287.403	(39.957)	247.446	458.670
- Y-Anteile (USD) (hedged)	5.000	340.797	(188.387)	152.410	157.410
Latin America Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	9.112.684	711.875	(734.780)	(22.905)	9.089.779
- A-ACC-Anteile (USD)	241.025	34.290	(66.085)	(31.795)	209.230
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.345.875	285.129	(1.076.647)	(791.518)	554.357

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Latin America Fund - USD					
- D-ACC-Anteile (EUR)	6.915	2.369	(951)	1.418	8.333
- E-ACC-Anteile (EUR)	404.046	23.778	(114.596)	(90.818)	313.228
- I-ACC-Anteile (USD)	11.049.222	3.399.810	(11.612.095)	(8.212.285)	2.836.937
- W-ACC-Anteile (GBP)	10.555.563	3.846.018	(2.327.959)	1.518.059	12.073.622
- Y-Anteile (USD)	924.128	493.632	(556.545)	(62.913)	861.215
- Y-Anteile (EUR)	34.494	1.184	(13.186)	(12.002)	22.492
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.422.531	7.929.577	(11.464.522)	(3.534.945)	2.887.586
- Y-ACC-Anteile (EUR)	309.739	68.088	(222.298)	(154.210)	155.529
Nordic Fund 5 - SEK					
- A-Anteile (SEK)	1.523.916	53.070	(106.016)	(52.946)	1.470.970
- A-ACC-Anteile (SEK)	2.896.100	678.645	(363.357)	315.288	3.211.388
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.269.572	218.262	(329.308)	(111.046)	1.158.526
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	441.532	401.721	(406.300)	(4.579)	436.953
- Y-Anteile (SEK)	457.405	2.169.300	(359.721)	1.809.579	2.266.984
- Y-ACC-Anteile (SEK)	3.406.678	300.177	(436.769)	(136.592)	3.270.086
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.419.820	541.843	(1.404.528)	(862.685)	1.557.135
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	71.511	20.117	(52.939)	(32.822)	38.689
Pacific Fund 8 - USD					
- A-Anteile (USD)	14.282.904	505.054	(858.783)	(353.729)	13.929.175
- A-Anteile (SGD)	2.880.097	242.360	(1.952.579)	(1.710.219)	1.169.878
- A-Anteile (USD) (hedged)	1.884.485	472.301	(410.304)	61.997	1.946.482
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.367.691	239.112	(1.205.584)	(966.472)	7.401.219
- A-ACC-Anteile (HUF)	650.574	10.974	(249.483)	(238.509)	412.065
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.399.756	127.048	(75.273)	51.775	1.451.531
- I-ACC-Anteile (USD)	261.656	2.485.161	(1.731.761)	753.400	1.015.056
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.155.659	369.969	(730.525)	(360.556)	3.795.103
- Y-Anteile (USD)	1.980.099	69.437	(209.760)	(140.323)	1.839.776
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.980.063	152.534	(731.963)	(579.429)	3.400.634
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.637.573	614.947	(10.055.264)	(9.440.317)	12.197.256
Sustainable All China Equity Fund 4,8 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	100.000	-	100.000	100.000
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	96.376	-	96.376	96.376
- A-ACC-Anteile (RMB)	-	45.832	-	45.832	45.832
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	447.961	-	447.961	447.961
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	482	-	482	482
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	482	-	482	482
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	4.202	-	4.202	4.202
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	4.202	-	4.202	4.202
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	100.000	-	100.000	100.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	96.376	-	96.376	96.376
Sustainable Asia Equity Fund 8 - USD					
- A-Anteile (USD)	67.062.102	2.169.285	(3.182.562)	(1.013.277)	66.048.825
- A-Anteile (EUR)	33.200.512	3.154.923	(922.152)	2.232.771	35.433.283
- A-Anteile (GBP)	627.946	34.883	(64.715)	(29.832)	598.114
- A-Anteile (SGD)	24.440.687	3.656.062	(2.418.152)	1.237.910	25.678.597
- A-ACC-Anteile (USD)	5.602.371	1.321.717	(654.449)	667.268	6.269.639
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.619.553	1.396.294	(930.685)	465.609	8.085.162
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	-	-	-	3.941
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	155.064	328.693	(83.321)	245.372	400.436
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.918	462.399	(6.054)	456.345	460.263
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	66.802	-	66.802	66.802
- B-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- C-Anteile (USD)	92.506	-	(3.963)	(3.963)	88.543
- E-ACC-Anteile (EUR)	982.770	44.898	(60.767)	(15.869)	966.901
- I-ACC-Anteile (USD)	8.470.855	37.213.853	(8.108.144)	29.105.709	37.576.564
- I-ACC-Anteile (EUR)	29.402.129	5.218.652	(7.261.464)	(2.042.812)	27.359.317
- I-ACC-Anteile (NOK)	12.450.924	560.690	(4.268)	556.422	13.007.346
- R-ACC-Anteile (EUR)	-	458	-	458	458

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Asia Equity Fund ⁸ - USD					
- SR-ACC-Anteile (SGD)	13.276.243	1.012.204	(1.057.765)	(45.561)	13.230.682
- W-ACC-Anteile (GBP)	30.038.490	5.501.142	(6.874.068)	(1.372.926)	28.665.564
- Y-Anteile (USD)	3.370.052	1.642.710	(220.539)	1.422.171	4.792.223
- Y-Anteile (EUR)	5.436.398	1.549.172	(466.923)	1.082.249	6.518.647
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.394.919	7.053.316	(5.204.198)	1.849.118	19.244.037
- Y-ACC-Anteile (EUR)	19.002.196	3.434.183	(1.260.897)	2.173.286	21.175.482
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	641.201	2.253.658	(238.565)	2.015.093	2.656.294
Sustainable Asian Focus Fund ^{4,9} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	458	-	458	458
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	66.490	-	66.490	66.490
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	458	-	458	458
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	458	-	458	458
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	4.018	-	4.018	4.018
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	4.018	-	4.018	4.018
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	245.750	-	245.750	245.750
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	225.066	-	225.066	225.066
Sustainable Biodiversity Fund ^{4,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	125.990	(17)	125.973	125.973
- A-Anteile (EUR)	-	1.864	(115)	1.749	1.749
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	125.588	(54)	125.534	125.534
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	69.965	-	69.965	69.965
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	498	-	498	498
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	498	-	498	498
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	4.317	-	4.317	4.317
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	4.317	-	4.317	4.317
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	123.000	-	123.000	123.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	124.333	-	124.333	124.333
Sustainable China A Shares Fund ^{4,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	124.223	600	-	600	124.823
- A-Anteile (EUR)	440	12.781	-	12.781	13.221
- A-ACC-Anteile (EUR)	124.697	44.111	(4.900)	39.211	163.908
- A-ACC-Anteile (RMB)	319	1.168	-	1.168	1.487
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	69.545	39.476	(2.655)	36.821	106.366
- E-ACC-Anteile (EUR)	440	4.143	-	4.143	4.583
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	445	-	-	-	445
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.742	-	-	-	3.742
- Y-ACC-Anteile (USD)	122.500	-	-	-	122.500
- Y-ACC-Anteile (EUR)	108.275	-	-	-	108.275
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	-	-	-	319
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.008.950	21.238	(487.568)	(466.330)	542.620
- A-Anteile (EUR)	78.719	32.325	(13.642)	18.683	97.402
- A-ACC-Anteile (EUR)	876.697	64.699	(435.119)	(370.420)	506.277
- A-ACC-Anteile (HUF)	44.871	18.911	(14.255)	4.656	49.527
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	78.484	8.211	(241)	7.970	86.454
- E-ACC-Anteile (EUR)	857.452	85.224	(442.360)	(357.136)	500.316
- I-ACC-Anteile (USD)	97.305	1.993	(500)	1.493	98.798
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.608	260.376	(3.987)	256.389	259.997
- W-ACC-Anteile (GBP)	862.094	899.019	(335.632)	563.387	1.425.481
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.765.546	44.300	(7.338.458)	(7.294.158)	471.388
Sustainable Consumer Brands Fund ⁸ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	12.085.914	406.395	(2.249.684)	(1.843.289)	10.242.625

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Consumer Brands Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (EUR)	4.962.495	60.613	(491.385)	(430.772)	4.531.723
- A-Anteile (GBP)	4.819.905	274.787	(791.003)	(516.216)	4.303.689
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.669.603	311.107	(738.936)	(427.829)	3.241.774
- A-ACC-Anteile (HKD)	10.966	31.103	(4.549)	26.554	37.520
- A-ACC-Anteile (HUF)	700.943	13.778	(265.541)	(251.763)	449.180
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	69.220	-	69.220	69.220
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.118.862	77.170	(604.437)	(527.267)	1.591.595
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.834.041	34.708	(728.157)	(693.449)	2.140.592
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.858.638	170.405	(263.327)	(92.922)	2.765.716
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.550.663	88.926	(125.223)	(36.297)	1.514.366
- I-ACC-Anteile (USD)	500	606	-	606	1.106
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.689	-	-	-	3.689
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.590.405	388.070	(1.430.214)	(1.042.144)	6.548.261
- Y-Anteile (EUR)	1.081.540	37.892	(270.705)	(232.813)	848.727
- Y-Anteile (GBP)	418.226	11.710	(105.262)	(93.552)	324.674
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.072.262	183.497	(876.660)	(693.163)	379.099
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.189.194	1.970.277	(1.142.670)	827.607	5.016.801
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	463.940	516.560	(167.701)	348.859	812.799
Sustainable Demographics Fund ⁸ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	12.532.313	205.785	(1.265.414)	(1.059.629)	11.472.684
- A-Anteile (EUR)	1.216.465	155.656	(247.620)	(91.964)	1.124.501
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.700.970	27.469	(417.547)	(390.078)	1.310.892
- A-ACC-Anteile (SGD)	78.726	26.383	(20.245)	6.138	84.864
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.158.817	398.613	(7.181.308)	(6.782.695)	6.376.122
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	655.566	19.939	(52.665)	(32.726)	622.840
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	368.147	2.177.593	(389.613)	1.787.980	2.156.127
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	139.416	33.918	(13.036)	20.882	160.298
- D-ACC-Anteile (EUR)	284.078	30.300	(86.242)	(55.942)	228.136
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.158.582	310.585	(279.784)	30.801	5.189.383
- I-ACC-Anteile (USD)	7.076.227	2.124.262	(1.124.119)	1.000.143	8.076.370
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.459.901	1.863.330	(2.781.890)	(918.560)	6.541.341
- Y-ACC-Anteile (GBP)	3.448.056	206.377	(760.173)	(553.796)	2.894.260
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.684.874	1.027.428	(1.121.054)	(93.626)	3.591.248
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (USD)	259.082	337.605	(27.488)	310.117	569.199
- A-Anteile (EUR)	2.968.380	527.529	(214.494)	313.035	3.281.415
- A-ACC-Anteile (USD)	1.784.312	626.169	(171.315)	454.854	2.239.166
- I-Anteile (USD)	1.900.900	299.940	(500)	299.440	2.200.340
- I-Anteile (GBP)	1.183.328	635.294	(1.214.648)	(579.354)	603.974
- I-ACC-Anteile (USD)	42.712.080	27.995.962	(8.563.922)	19.432.040	62.144.120
- I-ACC-Anteile (EUR)	510.282	5.180.050	(228.339)	4.951.711	5.461.993
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.603	-	-	-	3.603
- I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	2.227.099	905.833	(272.092)	633.741	2.860.840
- R-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- R-ACC-Anteile (EUR)	-	458	-	458	458
- R-GDIST-Anteile (GBP)	45.331.466	29.533.533	(2.631.699)	26.901.834	72.233.300
- W-Anteile (GBP)	17.826.651	2.826.417	(4.098.370)	(1.271.953)	16.554.698
- Y-Anteile (EUR)	1.599.343	867.168	(2.191.346)	(1.324.178)	275.165
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.059.931	6.140.005	(4.426.298)	1.713.707	11.773.638
- Y-ACC-Anteile (HUF)	561.067	114.220	(102.179)	12.041	573.108
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund ^{4,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	137.507	(5)	137.502	137.502
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	110.926	-	110.926	110.926
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	462	-	462	462
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	462	-	462	462
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	4.059	-	4.059	4.059
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	4.059	-	4.059	4.059
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	120.000	-	120.000	120.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	110.793	-	110.793	110.793
Sustainable Europe Equity Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	3.355.936	156.190	(278.871)	(122.681)	3.233.255

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Europe Equity Fund ⁸ - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.433.508	119.341	(2.445.155)	(2.325.814)	5.107.694
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	99.806	5.640	(8.913)	(3.273)	96.533
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	474.962	57.881	(125.314)	(67.433)	407.529
- D-ACC-Anteile (EUR)	34.036	4.658	(10.585)	(5.927)	28.109
- E-ACC-Anteile (EUR)	825.736	29.907	(87.211)	(57.304)	768.432
- I-Anteile (EUR)	388	1.704.049	(1.014.237)	689.812	690.200
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.950	106.852	(55.059)	51.793	53.743
- W-Anteile (GBP)	3.689	-	-	-	3.689
- Y-Anteile (EUR)	596.868	17.612	(136.369)	(118.757)	478.111
- Y-Anteile (SGD)	7.744	828	-	828	8.572
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.372.750	1.152.612	(469.967)	682.645	2.055.395
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,8} - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	312.268	34.582	(8.210)	26.372	338.640
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.019.276	1.183.094	(872.261)	310.833	6.330.109
- RA-ACC-Anteile (EUR)	-	470	-	470	470
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.626	-	-	-	3.626
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.713	-	-	-	1.713
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	4.023.642	31.358	(388.207)	(356.849)	3.666.793
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.547.201	294.981	(530.587)	(235.606)	13.311.595
- A-ACC-Anteile (HUF)	22.574	-	(4.243)	(4.243)	18.331
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.261.654	104.111	(113.669)	(9.558)	1.252.096
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.744.187	3.189.925	(544.187)	2.645.738	4.389.925
- W-ACC-Anteile (GBP)	667.977	468.376	(343.442)	124.934	792.911
- X-ACC-Anteile (EUR)	58.961	322.101	(18.447)	303.654	362.615
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.581.656	983.601	(471.189)	512.412	2.094.068
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	144.651	46.152	(40.215)	5.937	150.588
- A-Anteile (EUR)	21.904	5.646	(5.117)	529	22.433
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.602.409	1.613.572	(855.207)	758.365	11.360.774
- A-ACC-Anteile (HUF)	140.094	51.178	(30.764)	20.414	160.508
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	115.249	23.641	(14.061)	9.580	124.829
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	6.806	2.983	(1.761)	1.222	8.028
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	248.539	80.142	(40.406)	39.736	288.275
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	104.743	22.305	(17.122)	5.183	109.926
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.489.287	436.944	(152.108)	284.836	2.774.123
- I-ACC-Anteile (USD)	788	1.068	(288)	780	1.568
- I-ACC-Anteile (EUR)	86.266	123.051	(110.788)	12.263	98.529
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.184.371	261.457	(296.277)	(34.820)	1.149.551
- Y-ACC-Anteile (USD)	56.269	26.582	(12.731)	13.851	70.120
- Y-Anteile (EUR)	54.320	4.439	(15.175)	(10.736)	43.584
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.048.633	833.870	(873.508)	(39.638)	1.008.995
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	84.869	11.511	(494)	11.017	95.886
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	453	-	453	453
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	66.802	-	66.802	66.802
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	453	-	453	453
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	453	-	453	453
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	4.009	-	4.009	4.009
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	4.009	-	4.009	4.009
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	245.750	-	245.750	245.750
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	222.842	-	222.842	222.842
Sustainable Global Health Care Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	5.618.089	230.266	(329.683)	(99.417)	5.518.672
- A-Anteile (GBP)	16.826.961	897.751	(2.865.763)	(1.968.012)	14.858.949
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.585.300	321.438	(981.376)	(659.938)	11.925.362
- A-ACC-Anteile (HUF)	2.845.583	178.926	(472.587)	(293.661)	2.551.922

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Global Health Care Fund  - EUR					
- A-ACC-Anteile (USD)	5.678.346	524.920	(797.004)	(272.084)	5.406.262
- B-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- D-ACC-Anteile (EUR)	754.711	119.735	(171.993)	(52.258)	702.453
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.413.686	213.275	(215.831)	(2.556)	3.411.130
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.449.394	4.522.979	(4.834.964)	(311.985)	3.137.409
- W-ACC-Anteile (GBP)	41.289.465	10.695.104	(3.627.653)	7.067.451	48.356.916
- Y-Anteile (EUR)	1.622.006	168.816	(518.946)	(350.130)	1.271.876
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.838.452	1.863.227	(2.089.996)	(226.769)	3.611.683
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.444.829	641.021	(1.018.938)	(377.917)	1.066.912
Sustainable Japan Equity Fund  - JPY					
- A-Anteile (JPY)	83.603.487	4.321.468	(3.814.939)	506.529	84.110.016
- A-Anteile (EUR)	10.821.456	723.940	(591.784)	132.156	10.953.612
- A-Anteile (SGD)	4.520.457	1.091.966	(1.056.132)	35.834	4.556.291
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.750.183	154.114	(156.429)	(2.315)	2.747.868
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.178.156	44.699	(1.390.587)	(1.345.888)	3.832.268
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	68.685	-	-	-	68.685
- E-ACC-Anteile (EUR)	655.642	53.950	(119.149)	(65.199)	590.443
- I-Anteile (USD)	1.025	-	-	-	1.025
- I-ACC-Anteile (EUR)	421	2.360.727	(890.194)	1.470.533	1.470.954
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	31.330	-	(5.000)	(5.000)	26.330
- W-ACC-Anteile (GBP)	84.784	424.927	(195.439)	229.488	314.272
- X-Anteile (JPY)	14.767	117.865	(99.994)	17.871	32.638
- Y-Anteile (EUR)	225.457	25.329	(30.286)	(4.957)	220.500
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.974.645	442.432	(521.211)	(78.779)	1.895.866
Sustainable US Equity Fund  - USD					
- A-Anteile (USD)	953.076	624.043	(601.400)	22.643	975.719
- A-ACC-Anteile (USD)	748.873	30.181	(342.338)	(312.157)	436.716
- A-ACC-Anteile (EUR)	988.309	67.147	(207.214)	(140.067)	848.242
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	405.113	43.554	(97.362)	(53.808)	351.305
- E-ACC-Anteile (EUR)	134.451	97.641	(13.120)	84.521	218.972
- I-ACC-Anteile (USD)	831.310	604	(500)	104	831.414
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.450	-	-	-	4.450
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	-	-	-	37.781
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	-	-	-	37.781
- Y-ACC-Anteile (USD)	138.313	8.482.170	(3.502.146)	4.980.024	5.118.337
- Y-ACC-Anteile (GBP)	764.554	606.901	(241.050)	365.851	1.130.405
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.450	705	-	705	5.155
Sustainable Water & Waste Fund  - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	13.676.768	2.195.504	(3.804.734)	(1.609.230)	12.067.538
- A-Anteile (EUR)	1.811.012	377.914	(240.294)	137.620	1.948.632
- A-ACC-Anteile (EUR)	38.106.774	1.528.241	(3.349.754)	(1.821.513)	36.285.261
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.524.648	21.836	(413.642)	(391.806)	1.132.842
- A-ACC-Anteile (NOK)	17.907	-	(4.252)	(4.252)	13.655
- A-ACC-Anteile (SEK)	6.809.693	3.607.182	(1.450.537)	2.156.645	8.966.338
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.489.703	1.065.611	(4.672.508)	(3.606.897)	9.882.806
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	3.764.156	448.002	(1.010.616)	(562.614)	3.201.542
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.385	421.447	(407.790)	13.657	80.042
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.975.043	347.826	(725.684)	(377.858)	3.597.185
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.674.221	145.116	(263.368)	(118.252)	1.555.969
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.963.699	620.760	(437.867)	182.893	9.146.592
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.157.905	391.358	(88.979)	302.379	2.460.284
- I-ACC-Anteile (USD)	242.412	2.883.764	(1.734.913)	1.148.851	1.391.263
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.391.359	181.961	(705.485)	(523.524)	867.835
- I-ACC-Anteile (NOK)	19.520.045	703.272	(379.639)	323.633	19.843.678
- I-ACC-Anteile (SEK)	326.390.478	45.852.842	(7.670.128)	38.182.714	364.573.192
- RY-ACC-Anteile (USD)	197.738	-	(87.777)	(87.777)	109.961
- RY-ACC-Anteile (CHF)	91.252	10.085	(24.052)	(13.967)	77.285
- RY-ACC-Anteile (EUR)	249.455	2.005	(71.037)	(69.032)	180.423
- W-Anteile (GBP)	2.425.967	647.642	(414.780)	232.862	2.658.829
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.356.902	692.106	(2.180.099)	(1.487.993)	4.868.909
- X-ACC-Anteile (EUR)	447	50.267	(8.035)	42.232	42.679
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.942.421	178.521	(1.335.499)	(1.156.978)	1.785.443

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Water & Waste Fund 8 - USD					
- Y-ACC-Anteile (EUR)	20.085.498	4.037.174	(2.834.675)	1.202.499	21.287.997
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	316.770	130.517	(333.714)	(203.197)	113.573
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.225.631	307.996	(556.996)	(249.000)	1.976.631
Switzerland Fund 8 - CHF					
- A-Anteile (CHF)	2.629.509	37.410	(251.804)	(214.394)	2.415.115
- A-ACC-Anteile (CHF)	5.700.501	918.435	(2.130.655)	(1.212.220)	4.488.281
- Y-ACC-Anteile (CHF)	375.030	253.207	(84.595)	168.612	543.642
Thailand Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	3.839.241	688.878	(1.028.452)	(339.574)	3.499.667
- A-ACC-Anteile (USD)	154.150	442.363	(76.291)	366.072	520.222
- Y-Anteile (USD)	43.654	106.307	(102.965)	3.342	46.996
- Y-ACC-Anteile (USD)	674.437	997.291	(1.255.171)	(257.880)	416.557
UK Special Situations Fund - GBP					
- A-Anteile (GBP)	23.852.701	1.438.511	(4.449.256)	(3.010.745)	20.841.956
- A-ACC-Anteile (GBP)	439.239	91.902	(51.993)	39.909	479.148
- A-ACC-Anteile (EUR)	566.992	98.737	(316.231)	(217.494)	349.498
- I-Anteile (GBP)	50.511.647	21.892.234	(34.849.303)	(12.957.069)	37.554.578
- W-Anteile (GBP)	3.336.245	2.674.186	(798.959)	1.875.227	5.211.472
- Y-ACC-Anteile (GBP)	20.041.717	88.524.303	(64.870.153)	23.654.150	43.695.867
World Fund 8 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	12.366.369	1.474.467	(2.283.413)	(808.946)	11.557.423
- A-Anteile (EUR)	35.035.683	2.560.250	(1.020.172)	1.540.078	36.575.761
- A-ACC-Anteile (CZK)	65.128	39.763	(1.171)	38.592	103.720
- A-ACC-Anteile (EUR)	39.838.408	5.822.976	(2.005.406)	3.817.570	43.655.978
- A-ACC-Anteile (HKD)	760.932	64.129	(145.514)	(81.385)	679.547
- A-ACC-Anteile (HUF)	623.772	39.974	(240.514)	(200.540)	423.232
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.483.825	178.015	(708.105)	(530.090)	1.953.735
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1.999.258	311.529	(74.105)	237.424	2.236.682
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	171.604	61.595	(11.709)	49.886	221.490
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.694	-	4.694	4.694
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.059.613	1.740.794	(397.942)	1.342.852	9.402.465
- I-ACC-Anteile (USD)	1.449.370	326.250	(684.002)	(357.752)	1.091.618
- I-ACC-Anteile (EUR)	32.246.237	6.053.371	(13.266.366)	(7.212.995)	25.033.242
- RA-ACC-Anteile (USD)	4.842.514	58.924	(544.095)	(485.171)	4.357.343
- RY-ACC-Anteile (EUR)	55.721.090	5.933.853	(4.000.523)	1.933.330	57.654.420
- Y-Anteile (EUR)	5.600.821	534.639	(779.479)	(244.840)	5.355.981
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.633.480	2.567.518	(2.411.765)	155.753	4.789.233
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.573.155	2.860.163	(2.112.111)	748.052	11.321.207
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.526.692	1.738.265	(2.059.976)	(321.711)	3.204.981
Equity Income Funds					
Asia Pacific Dividend Fund 8 - USD					
- A-Anteile (USD)	5.165.212	1.342.519	(509.927)	832.592	5.997.804
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.266.071	1.596.329	(1.038.742)	557.587	1.823.658
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	9.616.355	3.393.613	(2.338.238)	1.055.375	10.671.730
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	14.143.572	11.789.496	(7.745.446)	4.044.050	18.187.622
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	66.915	-	66.915	66.915
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-Anteile (USD)	52.802	79.739	(5.954)	73.785	126.587
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.806.115	7.537.654	(5.066.123)	2.471.531	4.277.646
European Dividend Fund 8 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	905.038	475.911	(399.030)	76.881	981.919
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.904.329	1.238.780	(439.892)	798.888	2.703.217
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	670.337	46.340	(175.483)	(129.143)	541.194
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	77.945	61.263	(42.434)	18.829	96.774
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.820.787	583.945	(377.376)	206.569	2.027.356

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
European Dividend Fund ⁵ - EUR					
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1.855.131	95.051	(1.169.256)	(1.074.205)	780.926
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	2.991.758	164.110	(996.965)	(832.855)	2.158.903
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.003.379	767.289	(83.614)	683.675	1.687.054
- D-ACC-Anteile (EUR)	-	469	-	469	469
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	469	-	469	469
- I-ACC-Anteile (EUR)	974.036	4.436.668	(3.696.471)	740.197	1.714.233
- W-Anteile (GBP)	1.236.439	2.275.013	(205.171)	2.069.842	3.506.281
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.082.143	5.879.284	(6.374.289)	(495.005)	4.587.138
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	85.057	39.128	(28.749)	10.379	95.436
Global Dividend Fund ⁸ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	74.124.359	5.020.653	(14.100.469)	(9.079.816)	65.044.543
- A-ACC-Anteile (EUR)	34.234.939	9.505.651	(336.358)	9.169.293	43.404.232
- Svetovych dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.760.032	176.416	(26.126)	150.290	2.910.322
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	37.104.578	5.781.021	(1.293.275)	4.487.746	41.592.324
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2.425.376	126.870	(621.033)	(494.163)	1.931.213
- A-GDIST-Anteile (EUR)	16.218.659	5.528.846	(66.717)	5.462.129	21.680.788
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	10.379.476	1.278.706	(2.233.066)	(954.360)	9.425.116
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	19.156.245	3.630.486	(2.695.457)	955.029	20.091.274
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	4.083.696	676.156	(802.874)	(126.718)	3.956.978
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.028.527	419.686	(736.513)	(316.827)	2.711.700
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	13.653.622	636.812	(1.724.091)	(1.087.279)	12.566.343
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	54.888.703	1.789.900	(8.320.107)	(6.530.207)	48.358.496
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.133.410	4.467.815	(905.182)	3.562.633	18.696.043
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	113.298.939	4.435.430	(23.949.948)	(19.514.518)	93.784.421
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	122.839.940	34.705.687	(10.132.232)	24.573.455	147.413.395
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	9.923.487	2.475.711	(7.073.883)	(4.598.172)	5.325.315
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	4.283.493	540.318	(1.280.483)	(740.165)	3.543.328
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	38.786.504	7.078.684	(22.387.440)	(15.308.756)	23.477.748
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	39.732.102	5.607.823	(6.971.164)	(1.363.341)	38.368.761
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.080.540	863.027	(564.325)	298.702	5.379.242
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	69.374.627	14.473.746	(83.998)	14.389.748	83.764.375
- D-ACC-Anteile (EUR)	7.018.876	975.454	(764.675)	210.779	7.229.655
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.076.156	326.420	(874.675)	(548.255)	4.527.901
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	6.402.559	314.230	(896.619)	(582.389)	5.820.170
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	12.954.437	840.403	(1.509.369)	(668.966)	12.285.471
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.695.863	1.635.073	(175.409)	1.459.664	11.155.527
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	9.751.420	608.020	(518.840)	89.180	9.840.600
- I-ACC-Anteile (EUR)	13.862.769	821.777	(8.038.382)	(7.216.605)	6.646.164
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	523.772	86.529	(140.379)	(53.850)	469.922
- I-QDIST-Anteile (EUR)	27.641	17.570.877	(17.499.384)	71.493	99.134
- RY-Anteile (EUR)	-	66.112.790	(684.282)	65.428.508	65.428.508
- SR-ACC-Anteile (SGD)	167.539.485	9.046.380	(3.237.434)	5.808.946	173.348.431
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.632.368	304.301	(394.212)	(89.911)	1.542.457
- W-ACC-Anteile (GBP)	19.106.705	8.053.161	(995.373)	7.057.788	26.164.493
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	45.131.879	22.558.089	(5.475.172)	17.082.917	62.214.796
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	68.764.849	63.968.216	(16.996.341)	46.971.875	115.736.724
- Y-Anteile (EUR)	522.835	341.858	(161.892)	179.966	702.801
- Y-ACC-Anteile (USD)	28.442.629	8.001.701	(8.334.470)	(332.769)	28.109.860
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.224.873	8.896.922	(4.967.810)	3.929.112	13.153.985
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	2.021.050	125.089	(1.160.122)	(1.035.033)	986.017
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.775.377	13.722.307	(951.360)	12.770.947	29.546.324
- Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	415.760	1.259	(410.099)	(408.840)	6.920
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	772.652	(50.012)	722.640	723.140
- Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	15.433.170	2.826.476	(2.235.520)	590.956	16.024.246
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	11.486.734	3.027.074	(4.864.566)	(1.837.492)	9.649.242
Global Equity Income Fund ^{4,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	545.652	480.244	(36.452)	443.792	989.444
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	490.174	327.444	(49.681)	277.763	767.937
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	17.320	10.112	(5.150)	4.962	22.282
- I-Anteile (USD)	50.337	66.060	(27.426)	38.634	88.971
- I-ACC-Anteile (USD)	4.742.727	656.920	(504.391)	152.529	4.895.256
- W-Anteile (GBP)	2.468.239	2.531.535	(314.271)	2.217.264	4.685.503
- X-ACC-Anteile (GBP)	21.816.502	10.365.747	(9.158.588)	1.207.159	23.023.661
- Y-ACC-Anteile (USD)	828.621	690.797	(421.531)	269.266	1.097.887

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Equity Income Fund ^{4,8} - USD					
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	16.591	6.375	(4.773)	1.602	18.193
Sustainable European Dividend Plus Fund ^{4,8} - EUR					
- A-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
- A-ACC-Anteile (EUR)	413.157	903	(1.684)	(781)	412.376
- A-GDIST-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.672	-	-	-	3.672
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.532	-	-	-	3.532
- Y-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
- Y-ACC-Anteile (EUR)	513	363	-	363	876
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
Sustainable Global Dividend Plus Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (USD)	958	1.658.181	(268.460)	1.389.721	1.390.679
- A-Anteile (EUR)	3.314.788	2.707.157	(322.790)	2.384.367	5.699.155
- A-Anteile (GBP)	2.725.268	16.441.051	(2.400.197)	14.040.854	16.766.122
- A-ACC-Anteile (USD)	6.754	1.864.575	(173.094)	1.691.481	1.698.235
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.086.074	1.501.523	(198.959)	1.302.564	2.388.638
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	460.601	(43.373)	417.228	417.228
- A-GDIST-Anteile (EUR)	408	200	-	200	608
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	79.049	33.943	(2.736)	31.207	110.256
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	240.846	1.508.338	(354.529)	1.153.809	1.394.655
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	14.231	3.423.211	(253.291)	3.169.920	3.184.151
- A-MDIST-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-MDIST-Anteile (HKD)	3.881	-	-	-	3.881
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8.253	310.238	(15.668)	294.570	302.823
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	142.899	928.509	(196.925)	731.584	874.483
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	48.881	17.826	(7.665)	10.161	59.042
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	587.634	847.286	(471.841)	375.445	963.079
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	541.668	616.123	(739.065)	(122.942)	418.726
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	4.596.369	4.999.178	(3.655.445)	1.343.733	5.940.102
- E-ACC-Anteile (EUR)	499.549	298.626	(120.760)	177.866	677.415
- I-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (USD)	922	480	-	480	1.402
- I-ACC-Anteile (EUR)	318.275	106.667	(17.168)	89.499	407.774
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.530.554	18.222.137	(1.507.110)	16.715.027	20.245.581
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.534	48.114	-	48.114	51.648
- Y-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-Anteile (EUR)	617.993	38.973	(60.361)	(21.388)	596.605
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.668	768.865	(248.040)	520.825	522.493
- Y-ACC-Anteile (EUR)	271.952	205.408	(123.733)	81.675	353.627
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	410	6.700	-	6.700	7.110
- Y-QDIST-Anteile (USD)	4.661.274	983.478	(902.414)	81.064	4.742.338
Sustainable Global Equity Income Fund ^{4,8} - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	20.193	367.210	(11.679)	355.531	375.724
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.843.035	135.615	(1.218.204)	(1.082.589)	12.760.446
- A-ACC-Anteile (EUR)	717.471	336.885	(111.604)	225.281	942.752
- A-ACC-Anteile (NOK)	21.475	52.691	(4.281)	48.410	69.885
- A-ACC-Anteile (SEK)	967.000	849.755	(476.486)	373.269	1.340.269
- A-GDIST-Anteile (EUR)	460	460	(2)	458	918
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	78.006	45.076	(37.641)	7.435	85.441
- E-ACC-Anteile (EUR)	33.486	81.911	(7.555)	74.356	107.842
- I-ACC-Anteile (EUR)	289.572	451.737	(46.051)	405.686	695.258
- I-ACC-Anteile (GBP)	29.023.463	3.286.361	(6.918.495)	(3.632.134)	25.391.329
- I-ACC-Anteile (NOK)	65.506.628	8.840.616	(34.422.165)	(25.581.549)	39.925.079
- I-ACC-Anteile (SEK)	92.567.782	147.037.877	(13.365.044)	133.672.833	226.240.615
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.437.442	3.970.038	(744.454)	3.225.584	5.663.026
- X-ACC-Anteile (EUR)	23.551	605.584	(20.432)	585.152	608.703
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.554.741	2.156.321	(746.184)	1.410.137	2.964.878
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8.884	28.411	(360)	28.051	36.935
Asset.Allocation Fund					
Strategic European Fund ⁴ - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	142.367	2.289	-	2.289	144.656

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Strategic European Fund ⁴ - EUR					
- I-ACC-Anteile (EUR)	141.245	-	-	-	141.245
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.612	-	-	-	3.612
- Y-ACC-Anteile (EUR)	141.245	-	-	-	141.245
Multi-Asset-Fonds					
European Multi Asset Income Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	15.123.126	255.377	(1.253.249)	(997.872)	14.125.254
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.383.499	106.717	(1.196.491)	(1.089.774)	8.293.725
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	729.421	32.920	(238.912)	(205.992)	523.429
- A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1.136.300	528.753	(95.562)	433.191	1.569.491
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	145.000	-	-	-	145.000
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1.097.593	22.005	(253.003)	(230.998)	866.595
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	437	-	-	-	437
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	73.429	3.900	(16.822)	(12.922)	60.507
- D-ACC-Anteile (EUR)	35.548	6.668	(15.190)	(8.522)	27.026
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	36.049	40.149	(25.573)	14.576	50.625
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.808.732	56.506	(579.879)	(523.373)	4.285.359
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	51.442	19.307	(4.537)	14.770	66.212
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	442	(18)	424	878
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.913.718	293.835	(472.611)	(178.776)	2.734.942
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.262	2.001	(954)	1.047	11.309
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	743.616	9.445	(107.522)	(98.077)	645.539
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	12.739	211	(768)	(557)	12.182
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.646.383	22.127	(339.315)	(317.188)	2.329.195
- A-ACC-Anteile (SGD)	8.035	9.400	(3.419)	5.981	14.016
- A-ACC-Anteile (USD)	105.619	28.300	(32.441)	(4.141)	101.478
- D-ACC-Anteile (EUR)	33.222	4.894	(15.733)	(10.839)	22.383
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.208.961	24.863	(200.032)	(175.169)	1.033.792
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	3.060	-	3.060	3.514
- Y-ACC-Anteile (EUR)	145.248	15.499	(149.786)	(134.287)	10.961
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	113.613	122.233	(99.660)	22.573	136.186
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	2.408.945	47.935	(166.923)	(118.988)	2.289.957
- A-Anteile (EUR)	108.062	4.429	(18.341)	(13.912)	94.150
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	7.298.083	26.604	(418.423)	(391.819)	6.906.264
- A-ACC-Anteile (USD)	3.135.217	228.392	(2.638.897)	(2.410.505)	724.712
- A-ACC-Anteile (EUR)	169.275	12.549	(36.556)	(24.007)	145.268
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.849	-	-	-	4.849
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	465.917	68.050	(85.424)	(17.374)	448.543
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	87.192	11.371	(12.041)	(670)	86.522
- I-ACC-Anteile (USD)	5.187	3.229	(2.325)	904	6.091
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	5.337	(2)	5.335	5.789
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.089.385	98.103	(84.481)	13.622	1.103.007
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴ - USD					
- A-Anteile (USD)	1.921.335	319.258	(280.993)	38.265	1.959.600

Name - Währung	Umlaufende Anteile - Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile - Jahresende
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴ - USD					
- A-Anteile (EUR)	1.578.232	22.606	(144.287)	(121.681)	1.456.551
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	44.672	915	(1.870)	(955)	43.717
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.792.357	102.975	(245.847)	(142.872)	2.649.485
- A-ACC-Anteile (SGD)	43.513	3.090	(19.765)	(16.675)	26.838
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	652.925	27.015	(72.525)	(45.510)	607.415
- E-ACC-Anteile (EUR)	869.509	55.014	(103.999)	(48.985)	820.524
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	377.755	10.709	(33.445)	(22.736)	355.019
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	3.112	(1.987)	1.125	1.579
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.603	1.080	-	1.080	4.683
- Y-ACC-Anteile (USD)	203.220	10.181	(40.450)	(30.269)	172.951
- Y-ACC-Anteile (EUR)	44.037	87	(14.166)	(14.079)	29.958
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.001	36.518	-	36.518	41.519
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
Global Multi Asset Income Fund ^{6,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	24.369.109	258.073	(3.970.069)	(3.711.996)	20.657.113
- A-Anteile (EUR)	23.813.227	398.693	(4.708.885)	(4.310.192)	19.503.035
- A-ACC-Anteile (EUR)	35.758.161	708.239	(4.780.540)	(4.072.301)	31.685.860
- A-ACC-Anteile (HKD)	7.144.245	863.031	(2.620.208)	(1.757.177)	5.387.068
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.880.274	445.137	(1.021.586)	(576.449)	3.303.825
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	79.640.270	195.016	(10.764.704)	(10.569.688)	69.070.582
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2.900.974	283.593	(698.112)	(414.519)	2.486.455
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	858.649	110.459	(101.554)	8.905	867.554
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	8.306	-	-	-	8.306
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.703.896	1.562	(367.921)	(366.359)	1.337.537
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	10.204.088	243.205	(5.239.172)	(4.995.967)	5.208.121
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	7.895.807	163.129	(1.308.265)	(1.145.136)	6.750.671
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	13.679.856	532.802	(1.062.316)	(529.514)	13.150.342
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	31.771.772	199.702	(5.587.845)	(5.388.143)	26.383.629
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.040.704	1.603.483	(2.852.403)	(1.248.920)	12.791.784
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	931.428.852	36.378.926	(137.615.660)	(101.236.734)	830.192.118
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.067.505	54.495	(153.493)	(98.998)	968.507
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	121.813.610	1.108.473	(20.802.661)	(19.694.188)	102.119.422
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	237.566.758	3.425.265	(62.176.351)	(58.751.086)	178.815.672
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	466.208.235	16.093.467	(59.672.629)	(43.579.162)	422.629.073
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	4.198.036	656.551	(1.194.539)	(537.988)	3.660.048
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1.603.375	84.083	(249.194)	(165.111)	1.438.264
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	715.040.075	24.700.065	(96.389.390)	(71.689.325)	643.350.750
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	101.629.038	79.958.616	(74.355.698)	5.602.918	107.231.956
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	128.779.830	63.519	(19.808.011)	(19.744.492)	109.035.338
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.091.345	88.481	(680.598)	(592.117)	1.499.228
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.298.067	70.224	(670.398)	(600.174)	1.697.893
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.843.008	73.701	(466.082)	(392.381)	1.450.627
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	17.059.646	24.531	(4.722.643)	(4.698.112)	12.361.534
- E-ACC-Anteile (EUR)	531.308	229.351	(36.739)	192.612	723.920
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	18.435.435	440.040	(1.908.068)	(1.468.028)	16.967.407
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8.668.670	658.877	(1.242.847)	(583.970)	8.084.700
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	62.610.630	489.623	(6.735.016)	(6.245.393)	56.365.237
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	368.877	91.281	(453.614)	(362.333)	6.544
- I-ACC-Anteile (USD)	5.306.577	24.328	(729.183)	(704.855)	4.601.722
- I-ACC-Anteile (EUR)	431	-	-	-	431
- I-ACC-Anteile (GBP)	13.209.070	344.407	(3.903.450)	(3.559.043)	9.650.027
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.061.784	2.068.200	(1.860.129)	208.071	12.269.855
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.093.733	82.213	(3.836)	78.377	25.172.110
- I-QINCOME (G) Shares EUR	-	466	-	466	466
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.383.848	295.494	(8.670.802)	(8.375.308)	8.540
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.805.290	452.512	(1.999.703)	(1.547.191)	1.258.099
- Y-ACC-Anteile (EUR)	24.416.270	1.391.292	(3.079.716)	(1.688.424)	22.727.846
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	18.178.172	401.590	(4.107.251)	(3.705.661)	14.472.511
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5.775.837	210.709	(1.637.661)	(1.426.952)	4.348.885
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	5.406.487	472.849	(890.824)	(417.975)	4.988.512
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	4.812.584	323.121	(2.088.062)	(1.764.941)	3.047.643

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (–rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Multi Asset Income Fund 8 - USD					
- A-Anteile (USD)	1.328.508	76.400	(182.883)	(106.483)	1.222.025
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	11.117	3	(2.120)	(2.117)	9.000
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	45.590	11.174	(1.899)	9.275	54.865
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	13.019	-	(1.291)	(1.291)	11.728
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	180.603	4.581	(7.019)	(2.438)	178.165
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	6.822	-	-	-	6.822
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.430	115	-	115	4.545
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	102.548	839.787	(31.672)	808.115	910.663
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	36.892	-	-	-	36.892
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.013.904	314.299	(633.971)	(319.672)	3.694.232
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.415	-	-	-	4.415

Fidelity SMART Fund

SMART Global Defensive Fund 4 - USD

- A-ACC-Anteile (USD)	57.251	8.500	(11.545)	(3.045)	54.206
- A-Anteile (EUR)	5.175.589	195.928	(402.800)	(206.872)	4.968.717
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	395.455	2.170	(68.359)	(66.189)	329.266
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.272.032	382.604	(697.746)	(315.142)	4.956.890
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.416.362	259.496	(74.196)	185.300	1.601.662
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	174.860	45.090	(45.663)	(573)	174.287
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.183	-	-	-	8.183
- Y-ACC-Anteile (EUR)	148.366	8.976	(10.339)	(1.363)	147.003

Rentenfonds

Asia Pacific Strategic Income Fund - USD

- A-ACC-Anteile (USD)	48.058	20.566	(32.938)	(12.372)	35.686
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	104.604	45.353	(80.985)	(35.632)	68.972
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7.789.690	2.358.114	(2.617.640)	(259.526)	7.530.164
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.660.851	23.709	(41.960)	(18.251)	1.642.600
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.721.872	189.605	(486.666)	(297.061)	1.424.811
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	38.715	991	(5.424)	(4.433)	34.282
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	420.491	6.502	(73.648)	(67.146)	353.345
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	372.878	15.458	(246.991)	(231.533)	141.345
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	319.238	25.000	-	25.000	344.238
- Y-Anteile (USD)	185.122	15.595	(163.243)	(147.648)	37.474

Asian Bond Fund - USD

- A-ACC-Anteile (USD)	10.325.795	348.975	(3.408.837)	(3.059.862)	7.265.933
- A-Anteile (EUR) (hedged)	10.890.407	395.726	(2.323.828)	(1.928.102)	8.962.305
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3.671.354	162.774	(1.253.841)	(1.091.067)	2.580.287
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	157.702	87.330	(27.544)	59.786	217.488
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.883	-	-	-	3.883
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	6.959.036	292.920	(1.367.401)	(1.074.481)	5.884.555
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	908.132	1.159.997	(207.168)	952.829	1.860.961
- A-MDIST-Anteile (USD)	6.638.399	580.761	(2.477.673)	(1.896.912)	4.741.487
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	60.507.672	5.430.973	(17.075.465)	(11.644.492)	48.863.180
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	122.624.343	26.240.959	(46.314.895)	(20.073.936)	102.550.407
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	221.830.298	27.113.076	(40.884.172)	(13.771.096)	208.059.202
- D-ACC-Anteile (EUR)	240.235	146	(85.017)	(84.871)	155.364
- I-ACC-Anteile (USD)	8.105.664	3.175.775	(7.619.625)	(4.443.850)	3.661.814

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Asian Bond Fund - USD					
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	18.893.539	988.422	(1.958.695)	(970.273)	17.923.266
- I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	165.210.844	-	(67.740.306)	(67.740.306)	97.470.538
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	17.282	(8.075)	9.207	9.207
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	6.624.981	2.233.182	(1.885.660)	347.522	6.972.503
- Y-ACC-Anteile (USD)	24.656.443	13.402.496	(16.883.419)	(3.480.923)	21.175.520
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	174.976	38.478	(83.093)	(44.615)	130.361
- Y-QDIST-Anteile (USD)	7.397.336	3.975.887	(2.246.066)	1.729.821	9.127.157
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	23.709	601.326	(431.840)	169.486	193.195
Asian High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	28.674.938	1.460.240	(5.783.511)	(4.323.271)	24.351.667
- A-Anteile (EUR) (hedged)	9.341.109	906.018	(1.997.933)	(1.091.915)	8.249.194
- A-Anteile (RMB) (hedged)	2.178.674	61.929	(673.609)	(611.680)	1.566.994
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.486.795	429.305	(578.148)	(148.843)	3.337.952
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1.671.307	458.203	(882.905)	(424.702)	1.246.605
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	25.459.272	638.316	(3.500.969)	(2.862.653)	22.596.619
- A-MDIST-Anteile (USD)	196.739.891	3.702.721	(54.120.071)	(50.417.350)	146.322.541
- A-MDIST-Anteile (HKD)	128.898.342	2.083.126	(27.841.303)	(25.758.177)	103.140.165
- A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	249.798	138.003	(54.348)	83.655	333.453
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	440.616.001	8.470.996	(81.058.516)	(72.587.520)	368.028.481
- A-MINCOME-Anteile (USD)	14.457.514	624.567	(4.821.230)	(4.196.663)	10.260.851
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	41.824.783	1.443.162	(10.103.125)	(8.659.963)	33.164.820
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-	3.925	-	3.925	3.925
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	48.342.969	6.446.647	(9.942.813)	(3.496.166)	44.846.803
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	10.693.151	953.484	(1.698.160)	(744.676)	9.948.475
- I-ACC-Anteile (USD)	3.455.227	2.373.106	(3.975.817)	(1.602.711)	1.852.516
- I-MDIST-Anteile (USD)	17.739.378	3.169.218	(5.697.280)	(2.528.062)	15.211.316
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	2.857.723	1.009.650	(1.769.576)	(759.926)	2.097.797
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.567.340	11.714.095	(14.523.794)	(2.809.699)	15.757.641
- Y-ACC-Anteile (EUR)	731.508	14.204	(365.050)	(350.846)	380.662
- Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	3.957.890	6.058.713	(1.162.524)	4.896.189	8.854.079
- Y-MDIST-Anteile (USD)	9.720.971	556.185	(3.522.230)	(2.966.045)	6.754.926
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	6.334.626	96.443	(3.939.867)	(3.843.424)	2.491.202
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	22.061.690	4.893.269	(6.076.561)	(1.183.292)	20.878.398
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	4.674.942	2.103.770	(2.522.429)	(418.659)	4.256.283
China Government Bond Fund 4 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	300.000	-	-	-	300.000
- A-ACC-Anteile (EUR)	264.971	-	-	-	264.971
- A-ACC-Anteile (RMB)	319	-	-	-	319
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	264.971	-	-	-	264.971
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	319	-	-	-	319
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	67.888	-	-	-	67.888
- I-ACC-Anteile (USD)	63.500	105	-	105	63.605
- I-ACC-Anteile (EUR)	56.527	-	-	-	56.527
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	56.527	335.000	(264.527)	70.473	127.000
- W-ACC-Anteile (GBP)	16.322.218	16.708	(16.335.237)	(16.318.529)	3.689
- Y-ACC-Anteile (USD)	300.000	-	-	-	300.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	264.971	-	-	-	264.971
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	-	-	-	319
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	264.971	-	-	-	264.971
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	319	-	-	-	319
China High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	20.943.001	1.871.294	(2.529.980)	(658.686)	20.284.315
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.237.956	657.271	(257.520)	399.751	1.637.707
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	10.733.391	335.373	(2.012.798)	(1.677.425)	9.055.966
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	121.526.322	19.488.849	(36.649.407)	(17.160.558)	104.365.764
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	222.482.030	13.659.931	(51.155.433)	(37.495.502)	184.986.528
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	303.253.806	10.954.758	(47.902.757)	(36.947.999)	266.305.807
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.931.524	368.181	(149.000)	219.181	2.150.705
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	761.606	1.032.725	(477.042)	555.683	1.317.289
- I-ACC-Anteile (USD)	7.187.680	3.686.282	(1.052.728)	2.633.554	9.821.234

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
China High Yield Fund - USD					
- W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	2.227.602	3.433.917	(2.375.607)	1.058.310	3.285.912
- Y-Anteile (USD)	11.440.216	4.451.713	(6.525.726)	(2.074.013)	9.366.203
China RMB Bond Fund ⁸ - CNY					
- A-ACC-Anteile (RMB)	7.584.041	21.595	(2.804.606)	(2.783.011)	4.801.030
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.025.809	177.595	(1.729.388)	(1.551.793)	3.474.016
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.274	584	(553)	31	1.305
- A-ACC-Anteile (USD)	1.356.165	31.050	(820.088)	(789.038)	567.127
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	125.000	-	-	-	125.000
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	319	-	-	-	319
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	132.857	22.649	(117.169)	(94.520)	38.337
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	3.225	-	3.225	3.725
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	67.914	20.868	(23.160)	(2.292)	65.622
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	5.409	1.792	(1.833)	(41)	5.368
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	11.200	69	(7.377)	(7.308)	3.892
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.325	32.239	(18.875)	13.364	31.689
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	401.228	361	(21.737)	(21.376)	379.852
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.761.826	114.790	(1.015.418)	(900.628)	3.861.198
- I-ACC-Anteile (EUR)	10.911.223	1.482.576	(5.988.395)	(4.505.819)	6.405.404
- I-ACC-Anteile (USD)	7.498.723	-	(6.833.197)	(6.833.197)	665.526
- I-QDIST-Anteile (CHF)	82.000	-	(82.000)	(82.000)	-
- I-QDIST-Anteile (EUR)	241.860	516	(241.870)	(241.354)	506
- I-QDIST-Anteile (GBP)	383.000	3.983	(383.010)	(379.027)	3.973
- I-QDIST-Anteile (USD)	62.300	538	(62.310)	(61.772)	528
- W-ACC-Anteile (GBP)	338.054	10.901	(97.826)	(86.925)	251.129
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.077.650	389.213	(957.792)	(568.579)	1.509.071
- Y-ACC-Anteile (USD)	856.565	127.791	(173.912)	(46.121)	810.444
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	80.815	-	-	-	80.815
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.540	-	-	-	4.540
Emerging Market Corporate Debt Fund ⁸ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	4.444.290	151.916	(453.260)	(301.344)	4.142.946
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.226.292	128.635	(240.055)	(111.420)	2.114.872
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	62.432	4.454	(329)	4.125	66.557
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.215.882	33.943	(236.114)	(202.171)	1.013.711
- A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.878.287	77.040	(276.673)	(199.633)	1.678.654
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	200.372	62.173	(1.881)	60.292	260.664
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1.130.052	75.158	(250.790)	(175.632)	954.420
- E-MDIST-Anteile (USD)	480.707	9.825	(178.049)	(168.224)	312.483
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.596.851	60.699	(187.866)	(127.167)	1.469.684
- I-Anteile (USD)	471	-	-	-	471
- X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.273.962	-	(156.206)	(156.206)	1.117.756
- Y-ACC-Anteile (USD)	387.780	712.284	(604.759)	107.525	495.305
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.394.251	14.276	(806.752)	(792.476)	601.775
Emerging Market Debt Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (USD)	4.710.324	298.710	(746.999)	(448.289)	4.262.035
- A-Anteile (EUR)	7.593.391	124.928	(1.471.629)	(1.346.701)	6.246.690
- A-Anteile (EUR) (hedged)	1.468.285	139.373	(939.403)	(800.030)	668.255
- A-ACC-Anteile (USD)	12.816.491	1.337.376	(1.217.093)	120.283	12.936.774
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.024.929	138.200	(980.137)	(841.937)	4.182.992
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.990.256	265.079	(536.851)	(271.772)	3.718.484
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	252.396	172.701	(37.155)	135.546	387.942
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	174.806	144.773	(146.635)	(1.862)	172.944
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	4.884.610	2.316.973	(1.021.005)	1.295.968	6.180.578
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	28.468	128.661	(111.830)	16.831	45.299
- A-MDIST-Anteile (USD)	10.651.040	656.869	(6.687.035)	(6.030.166)	4.620.874
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.001.173	212.744	(710.660)	(497.916)	6.503.257
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	413.803	299.719	(298.147)	1.572	415.375
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5.767.004	1.327.178	(1.041.429)	285.749	6.052.753
- B-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.757.346	56.385	(401.466)	(345.081)	3.412.265
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	49.594	27.692	(7.206)	20.486	70.080

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Emerging Market Debt Fund ⁸ - USD					
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	4.515.899	199.804	(538.348)	(338.544)	4.177.355
- I-ACC-Anteile (USD)	15.227.673	4.918.334	(14.841.088)	(9.922.754)	5.304.919
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.921.268	6.061.240	(11.064.747)	(5.003.507)	3.917.761
- W-ACC-Anteile (GBP)	640.559	903.046	(882.236)	20.810	661.369
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	8.214.480	-	(8.214.480)	(8.214.480)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.512.109	4.563.764	(5.116.361)	(552.597)	8.959.512
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.816.891	172.987	(3.489.707)	(3.316.720)	5.500.171
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.022.967	3.119.968	(6.298.023)	(3.178.055)	2.844.912
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	15.733.899	696	(1.489.428)	(1.488.732)	14.245.167
Emerging Market Local Currency Debt Fund ^{4,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	754.807	90.182	(287.783)	(197.601)	557.206
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.329.081	55.035	(168.968)	(113.933)	1.215.148
- A-MDIST-Anteile (EUR)	13.984.450	13.992.446	(10.941.266)	3.051.180	17.035.630
- D-ACC-Anteile (EUR)	8.975	3.987	(6.888)	(2.901)	6.074
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.405.776	88.473	(229.854)	(141.381)	1.264.395
- E-ACC-Anteile (EUR)	697.028	30.272	(65.026)	(34.754)	662.274
- I-Anteile (USD)	828.979	802.099	(706.413)	95.686	924.665
- I-Anteile (EUR)	231.317	287.199	(190.120)	97.079	328.396
- I-Anteile (GBP)	217.927	5.185	(217.937)	(212.752)	5.175
- R-ACC-Anteile (USD)	3.754.906	81.538	(2.516.028)	(2.434.490)	1.320.416
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.280.222	1.718.708	(2.378.386)	(659.678)	7.620.544
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.577	-	-	-	4.577
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	627.286	2.016.594	(361.130)	1.655.464	2.282.750
Emerging Market Total Return Debt Fund ^{4,8} - USD					
- A-Anteile (USD)	263.997	3.360	(14.154)	(10.794)	253.203
- A-Anteile (EUR)	1.794.286	37.290	(298.010)	(260.720)	1.533.566
- A-ACC-Anteile (USD)	16.465.498	1.258.806	(344.947)	913.859	17.379.357
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.253.215	32.566	(210.085)	(177.519)	1.075.696
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	108.022	56.695	(8.746)	47.949	155.971
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3.881.683	64.335	(476.144)	(411.809)	3.469.874
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.941	-	(16.064)	(16.064)	8.877
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.139	30.151	-	30.151	38.290
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3.089.181	101.921	(356.010)	(254.089)	2.835.092
- I-Anteile (USD)	342.232	2.710	(334.941)	(332.231)	10.001
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	7.592.570	528.135	(6.090.946)	(5.562.811)	2.029.759
- I-ACC-Anteile (USD)	3.044.422	-	(1.126.511)	(1.126.511)	1.917.911
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.856.777	508	(3.856.787)	(3.856.279)	498
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	10.178.855	198.744	(81.179)	117.565	10.296.420
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	66.588.744	12.872.097	(24.640.578)	(11.768.481)	54.820.263
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	49.496.135	5.401.303	(18.698.728)	(13.297.425)	36.198.710
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	472.402	221.889	(135.459)	86.430	558.832
- W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	578.422	320.740	(334.762)	(14.022)	564.400
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.210.598	75.551	(2.190.526)	(2.114.975)	1.095.623
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.816.533	220.852	(509.796)	(288.944)	1.527.589
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	75.769	-	(19.721)	(19.721)	56.048
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	66.322	1.096	(54.797)	(53.701)	12.621
Euro Bond Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	16.194.409	563.029	(1.323.041)	(760.012)	15.434.397
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.230.743	3.819.880	(1.640.333)	2.179.547	20.410.290
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	98.301	14.826	(32.027)	(17.201)	81.100
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.734.900	548.198	(565.842)	(17.644)	1.717.256
- A-MDIST-Anteile (EUR)	8.023.693	1.628.098	(2.014.472)	(386.374)	7.637.319
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.222.319	743.093	(417.781)	325.312	3.547.631
- I-ACC-Anteile (EUR)	23.778.344	20.493.035	(11.481.158)	9.011.877	32.790.221
- X-ACC-Anteile (EUR)	381.602	94.213	(440.282)	(346.069)	35.533
- Y-Anteile (EUR)	2.143.205	19.036	(1.023.620)	(1.004.584)	1.138.621
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.531.934	9.198.828	(7.049.404)	2.149.424	12.681.358
- Y-ACC-Anteile (USD)	292.334	315.267	(430.619)	(115.352)	176.982
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	4.187	587	(51)	536	4.723
Euro Corporate Bond Fund ^{4,8} - EUR					
- A-Anteile (EUR)	3.067.522	395.685	(377.819)	17.866	3.085.388

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Euro Corporate Bond Fund ^{4,8} - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.629.667	511.051	(442.641)	68.410	3.698.077
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	153.201	36.533	(9.155)	27.378	180.579
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.174.438	128.318	(331.726)	(203.408)	1.971.030
- D-ACC-Anteile (EUR)	136.325	57.282	(25.510)	31.772	168.097
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.649.788	1.012.480	(124.296)	888.184	3.537.972
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.276.724	244.385	(198.760)	45.625	1.322.349
- I-Anteile (EUR)	3.541.341	134.898	(622.673)	(487.775)	3.053.566
- I-ACC-Anteile (EUR)	19.142.913	7.678.986	(5.046.374)	2.632.612	21.775.525
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.917.418	1.981.098	(2.131.733)	(150.635)	3.766.783
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.092.857	38.218	(569.910)	(531.692)	561.165
Euro Short Term Bond Fund ^{4,8} - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.026.837	156.803	(587.164)	(430.361)	596.476
- A-ACC-Anteile (EUR)	87.344.000	5.142.166	(18.992.829)	(13.850.663)	73.493.337
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.779.356	95.288	(633.164)	(537.876)	1.241.480
- E-ACC-Anteile (EUR)	21.837.690	1.142.813	(3.824.038)	(2.681.225)	19.156.465
- I-ACC-Anteile (EUR)	78.540.163	16.685.647	(66.532.965)	(49.847.318)	28.692.845
- R-ACC-Anteile (EUR)	14.305.917	2.922.168	(10.628.296)	(7.706.128)	6.599.789
- X-ACC-Anteile (EUR)	362.482	1.552.786	(196.867)	1.355.919	1.718.401
- Y-ACC-Anteile (EUR)	30.544.270	7.475.320	(15.635.615)	(8.160.295)	22.383.975
European High Yield Fund ⁸ - EUR					
- A-Anteile (EUR)	27.514.200	1.474.639	(2.082.096)	(607.457)	26.906.743
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.953.599	3.259.811	(4.118.634)	(858.823)	13.094.776
- A-ACC-Anteile (CZK)	529	54	(104)	(50)	479
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	148.815	2.363	(22.461)	(20.098)	128.717
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	7.508.797	394.039	(4.625.771)	(4.231.732)	3.277.065
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1.539.324	105.505	(458.717)	(353.212)	1.186.112
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.748.677	113.718	(789.488)	(675.770)	1.072.907
- A-MDIST-Anteile (EUR)	32.130.990	697.103	(2.024.058)	(1.326.955)	30.804.035
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.039.321	15.113	(158.474)	(143.361)	2.895.960
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	804.977	123.744	(393.585)	(269.841)	535.136
- A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	3.460.302	282.156	(1.225.918)	(943.762)	2.516.540
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	477.086	14.114	(149.491)	(135.377)	341.709
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	226.406	26.445	(74.724)	(48.279)	178.127
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.304.561	42.069	(319.820)	(277.751)	1.026.810
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	146.718	13.834	(119.678)	(105.844)	40.874
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	324.782	1.593.874	(1.680.570)	(86.696)	238.086
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	186.312	27.583	(29.487)	(1.904)	184.408
- D-ACC-Anteile (EUR)	204.156	188.052	(44.502)	143.550	347.706
- D-MDIST-Anteile (EUR)	994.365	5.055	(329.110)	(324.055)	670.310
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.044.972	128.403	(191.829)	(63.426)	1.981.546
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.849.228	185.067	(437.203)	(252.136)	5.597.092
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.411.216	1.816.359	(1.923.326)	(106.967)	4.304.249
- I-QDIST-Anteile (EUR)	23.346.018	2.753.405	-	2.753.405	26.099.423
- REST RY-ACC-Anteile (EUR)	424	-	(424)	(424)	-
- RY-Anteile (EUR)	66.059	12.150	(459)	11.691	77.750
- RY-ACC-Anteile (EUR)	1.675.893	51.670	(1.593.789)	(1.542.119)	133.774
- RY-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.354.850	176.818	(1.891.981)	(1.715.163)	3.639.687
- Y-Anteile (EUR)	3.611.363	485.691	(1.357.911)	(872.220)	2.739.143
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.518.207	7.395.201	(9.525.292)	(2.130.091)	9.388.116
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	246.389	20.683	(240.677)	(219.994)	26.395
- Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	9.384	1.626	(8.863)	(7.237)	2.147
- Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	36.204	1.906	(33.678)	(31.772)	4.432
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.736.659	4.320.182	(4.369.888)	(49.706)	3.686.953
- Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	139.869	-	(22.136)	(22.136)	117.733
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	850.717	917.746	(1.651.056)	(733.310)	117.407
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	5.000	-	-	-	5.000
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	828.136	18.709	(246.111)	(227.402)	600.734
Flexible Bond Fund ⁶ - GBP					
- A-Anteile (GBP)	124.856.689	3.261.706	(26.817.426)	(23.555.720)	101.300.969
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	189.076	4.989	(31.506)	(26.517)	162.559
- A-ACC-Anteile (GBP)	18.675.452	2.616.081	(2.583.623)	32.458	18.707.910
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.245.343	112.158	(248.167)	(136.009)	1.109.334

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (–rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Flexible Bond Fund ⁵ - GBP					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.125	-	-	-	1.125
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	4.207.321	111.282	(1.119.818)	(1.008.536)	3.198.785
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	-	-	-	3.548
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	-	-	-	411
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	858.943	62.047	(132.499)	(70.452)	788.491
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	1.090.163	25.385	(149.529)	(124.144)	966.019
- I-Anteile (GBP)	47.355.902	4.540.745	(48.658.718)	(44.117.973)	3.237.929
- Y-Anteile (GBP)	18.087.999	2.117.157	(7.663.103)	(5.545.946)	12.542.053
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	148.113	955	(55.035)	(54.080)	94.033
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	1.165.772	10.679	(1.016.871)	(1.006.192)	159.580
- Y-ACC-Anteile (GBP)	9.264.687	4.838.591	(5.870.119)	(1.031.528)	8.233.159
- Y-ACC-Anteile (EUR)	155.996	124.966	(70.110)	54.856	210.852
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	1.794.000	147.488	(1.597.851)	(1.450.363)	343.637
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	-	-	-	3.548
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	-	-	-	411
Global Bond Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (USD)	154.391.062	59.066.442	(66.664.863)	(7.598.421)	146.792.641
- A-ACC-Anteile (USD)	5.996.930	860.625	(964.360)	(103.735)	5.893.195
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	505.904	-	505.904	505.904
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.939.891	7.041.218	(2.060.665)	4.980.553	15.920.444
- I-ACC-Anteile (USD)	47.884.920	5.714.246	(23.086.203)	(17.371.957)	30.512.963
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	27.924.647	11.194.816	(10.420.835)	773.981	28.698.628
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.679.449	38.256.664	(30.028.245)	8.228.419	21.907.868
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.411.251	5.333.332	(7.502.094)	(2.168.762)	9.242.489
Global Corporate Bond Fund ^{4,8} - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.379.426	2.567.282	(3.225.029)	(657.747)	5.721.679
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.463.378	218.021	(199.963)	18.058	1.481.436
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	699.425	263.594	(55.793)	207.801	907.226
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	26.578.022	3.311.940	(4.570.203)	(1.258.263)	25.319.759
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.149.329	2.097.724	(3.786.750)	(1.689.026)	7.460.303
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.191.947	644.056	(559.939)	84.117	2.276.064
Global High Yield Fund ^{4,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.813.091	365.525	(831.691)	(466.166)	2.346.925
- A-Anteile (EUR) (hedged)	1.089.436	89.815	(187.280)	(97.465)	991.971
- Svetovych dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1.362.877	23.976	(117.263)	(93.287)	1.269.590
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	2.951.099	343.566	(245.668)	97.898	3.048.997
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.787.149	158.461	(308.140)	(149.679)	1.637.470
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1.894.629	253.574	(246.517)	7.057	1.901.686
- I-Anteile (EUR) (hedged)	595.447	161.394	(185.872)	(24.478)	570.969
- I-ACC-Anteile (USD)	423	-	-	-	423
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.778	990.880	(89.229)	901.651	905.429
- W-MDIST-Anteile (GBP)	3.778	-	-	-	3.778
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.390.870	1.101.450	(3.013.675)	(1.912.225)	478.645
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	391.084	47.484	(214.580)	(167.096)	223.988
Global Hybrids Bond Fund ^{4,8} - USD					
- Y-Anteile (USD)	8.421.483	8.992.627	(5.221.390)	3.771.237	12.192.720
- A-Anteile (EUR)	719	4.717	(436)	4.281	5.000
- A-ACC-Anteile (EUR)	79.005	32.179	(31.327)	852	79.857
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	51.569	788	(19.132)	(18.344)	33.225
- I-Anteile (EUR)	34.255	-	-	-	34.255
- Y-ACC-Anteile (EUR)	147.941	392.817	(255.095)	137.722	285.663
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	132.677	43.755	(168.951)	(125.196)	7.481
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	628.516	580.367	(430.876)	149.491	778.007
- Y-Anteile (EUR)	46.885	3.131	(19.090)	(15.959)	30.926
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	2.619	20.809	(391)	20.418	23.037
Global Income Fund ⁸ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.772.446	470.275	(710.141)	(239.866)	2.532.580

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Income Fund ⁸ - USD					
- Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	349.406	10.626	(8.332)	2.294	351.700
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	281.726	8.303	(102.579)	(94.276)	187.450
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.395.277	236.341	(448.014)	(211.673)	3.183.604
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.070.307	552.409	(635.989)	(83.580)	986.727
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	3.162	1.662	-	1.662	4.824
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	554.308	145.102	(151.051)	(5.949)	548.359
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.163.209	92.290	(210.494)	(118.204)	1.045.005
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	11.349.229	4.413.512	(3.176.374)	1.237.138	12.586.367
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	203.818	90.608	(65.078)	25.530	229.348
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	29.210.211	11.470.059	(10.630.879)	839.180	30.049.391
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	6.577.910	343.230	(778.777)	(435.547)	6.142.363
- B-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1.402.878	221.850	(250.664)	(28.814)	1.374.064
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	6.284.470	860.474	(402.008)	458.466	6.742.936
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	911.452	8.809	(317.667)	(308.858)	602.594
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	874.561	(544.654)	329.907	330.407
Global Inflation-linked Bond Fund ⁸ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	12.041.916	920.859	(3.969.111)	(3.048.252)	8.993.664
- A-Anteile (GBP) (hedged)	1.996.760	323.637	(480.542)	(156.905)	1.839.855
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	40.222.316	5.519.497	(12.268.866)	(6.749.369)	33.472.947
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	2.081.525	1.036.508	(2.087.778)	(1.051.270)	1.030.255
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.144.527	244.823	(3.814.535)	(3.569.712)	9.574.815
- I-ACC-Anteile (USD)	2.025.380	2.789.293	(2.665.942)	123.351	2.148.731
- I-Anteile (GBP) (hedged)	-	147.718.146	(24.794.854)	122.923.292	122.923.292
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.871.622	940.393	(6.784.569)	(5.844.176)	8.027.446
- X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	584.633.652	285.371.449	(366.372.928)	(81.001.479)	503.632.173
- Y-Anteile (GBP) (hedged)	213.452.777	13.780.643	(160.098.105)	(146.317.462)	67.135.315
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.386.995	4.903.433	(3.720.871)	1.182.562	5.569.557
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	26.318.998	2.742.012	(5.421.086)	(2.679.074)	23.639.924
Global Short Duration Income Fund ⁸ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.303.652	777.628	(731.182)	46.446	2.350.098
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.755.640	2.358.472	(1.514.152)	844.320	6.599.960
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	41.345.694	248.243	(14.769.554)	(14.521.311)	26.824.383
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	486	-	486	486
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	-	4.205	-	4.205	4.205
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	7.930	-	7.930	7.930
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	-	6.890	-	6.890	6.890
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.654	-	4.654	4.654
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	41.132	-	41.132	41.132
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	66.545	-	66.545	66.545
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.110.508	371.362	(413.157)	(41.795)	2.068.713
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.452.638	431.037	(518.128)	(87.091)	2.365.547
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	749.940	506.684	(254.838)	251.846	1.001.786
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.816.009	476.596	(776.258)	(299.662)	2.516.347
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.662.610	501.763	(1.158.087)	(656.324)	6.006.286
- E-MDIST-Anteile (EUR)	3.047.265	692.226	(922.551)	(230.325)	2.816.940
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	595.092	312.345	(250.443)	61.902	656.994
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.905.713	479.355	(300.875)	178.480	2.084.193
- W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1.431.726	902.943	(324.292)	578.651	2.010.377
- X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	6.451	127.623	(2.958)	124.665	131.116
- Y-ACC-Anteile (USD)	54.443	4.174.650	(4.154.295)	20.355	74.798
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.705.423	3.012.522	(2.664.244)	348.278	3.053.701
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	9.929.603	356.418	(9.701.234)	(9.344.816)	584.787
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	470	-	470	470
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	-	4.039	-	4.039	4.039
- Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	3.888	-	3.888	3.888
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	-	6.732	-	6.732	6.732
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.654	-	4.654	4.654
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	41.132	-	41.132	41.132
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	66.545	-	66.545	66.545
Structured Credit Income Fund ^{4,8} - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	488	-	488	488

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Structured Credit Income Fund ^{4,8} - EUR					
- A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	-	458	-	458	458
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	1.918.991	-	1.918.991	1.918.991
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	-	458	-	458	458
- I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	-	13.356.577	-	13.356.577	13.356.577
- W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	-	11.932	-	11.932	11.932
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	1.779	-	1.779	1.779
- Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	-	458	-	458	458
Sustainable Asian Bond Fund ^{4,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	400.000	-	-	-	400.000
- A-ACC-Anteile (EUR)	351.752	-	-	-	351.752
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	87.938	-	-	-	87.938
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	68.395	-	-	-	68.395
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1.354.361	6.062	(23)	6.039	1.360.400
- E-ACC-Anteile (USD)	500	1.309	-	1.309	1.809
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	-	-	-	440
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	-	-	-	4.410
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.716	-	-	-	3.716
- Y-ACC-Anteile (USD)	498.000	-	-	-	498.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	439.690	-	-	-	439.690
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	-	-	-	4.410
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
Sustainable Climate Bond Fund ^{4,8} - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	198.889	19.556	(8.145)	11.411	210.300
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	356.662	20.184	(29.959)	(9.775)	346.887
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	467.616	63.757	(102.261)	(38.504)	429.112
- E-ACC-Anteile (USD)	3.927	6.297	(6.565)	(268)	3.659
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	81.151	8.441	(3.668)	4.773	85.924
- I-ACC-Anteile (USD)	2.297.577	173.704	(306.011)	(132.307)	2.165.270
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	604.823	750.793	(109.807)	640.986	1.245.809
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	3.231.909	47.262.971	(912.228)	46.350.743	49.582.652
- W-Anteile (GBP) (hedged)	2.033.688	715.699	(217.731)	497.968	2.531.656
- Y-ACC-Anteile (USD)	41.551	10.645	(49.832)	(39.187)	2.364
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	70.624	-	-	-	70.624
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.150.499	70.909	(5.553)	65.356	1.215.855
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	55.244	490	(2.873)	(2.383)	52.861
Sustainable Strategic Bond Fund ⁸ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	5.504.939	378.809	(1.887.466)	(1.508.657)	3.996.282
- A-Anteile (EUR) (hedged)	3.601.351	43.243	(544.653)	(501.410)	3.099.941
- Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	4.673.116	17.593	(779.869)	(762.276)	3.910.840
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.983.997	308.638	(2.750.979)	(2.442.341)	13.541.656
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	16.931.323	798.365	(6.824.348)	(6.025.983)	10.905.340
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	11.068	2.107	(7.708)	(5.601)	5.467
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	4.392.861	112.279	(628.746)	(516.467)	3.876.394
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	96.456	1.979	(14.028)	(12.049)	84.407
- D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	18.790	1.709	(5.446)	(3.737)	15.053
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.089.653	137.288	(593.716)	(456.428)	2.633.225
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2.866.436	80.390	(410.829)	(330.439)	2.535.997
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.527.601	4.955.062	(1.082.382)	3.872.680	7.400.281
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	34.880	673.598	(36.061)	637.537	672.417
- W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	6.117.651	3.989.791	(2.390.089)	1.599.702	7.717.353
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.101.913	2.204	(996.006)	(993.802)	108.111
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.690.153	1.177.918	(342.813)	835.105	5.525.258
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	614.151	12	(152.593)	(152.581)	461.570
Sustainable US High Yield Fund ^{4,8} - USD					
- A-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	501	-	501	501
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	4.891	-	4.891	4.891

Name - Währung	Umlaufende Anteile - Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile - Jahresende
Sustainable US High Yield Fund ^{4,8} - USD					
- A-MDIST-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (USD)	174.830	-	-	-	174.830
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	501	-	501	501
- I-Anteile (EUR) (hedged)	-	5.043	-	5.043	5.043
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	5.043	-	5.043	5.043
- I-MDIST-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-ACC-Anteile (USD)	174.830	-	-	-	174.830
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	1.021	-	1.021	1.021
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	5.008	-	5.008	5.008
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
US Dollar Bond Fund ⁸ - USD					
- A-Anteile (USD)	23.725.878	4.764.047	(3.435.984)	1.328.063	25.053.941
- A-ACC-Anteile (USD)	14.464.217	9.844.053	(3.285.041)	6.559.012	21.023.229
- A-ACC-Anteile (CZK)	6.184	3.276	(3.292)	(16)	6.168
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	7.844.387	22.161.087	(4.963.172)	17.197.915	25.042.302
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	332.630	361.926	(71.266)	290.660	623.290
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	319.630	15.007.181	(301.212)	14.705.969	15.025.599
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	66.802	-	66.802	66.802
- A-MDIST-Anteile (USD)	16.017.896	14.702.861	(1.956.799)	12.746.062	28.763.958
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	7.273	-	7.273	7.273
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-	66.915	-	66.915	66.915
- D-ACC-Anteile (USD)	156.754	37.979	(55.289)	(17.310)	139.444
- I-ACC-Anteile (USD)	31.779.539	25.926.571	(7.183.490)	18.743.081	50.522.620
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	-	-	-	454
- I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	33.664	12.000	(16.864)	(4.864)	28.800
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.975.856	8.900.293	(5.983.092)	2.917.201	10.893.057
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	78.934	(10.406)	68.528	68.528
- Y-Anteile (USD)	1.636.706	231.603	(1.042.681)	(811.078)	825.628
- Y-ACC-Anteile (USD)	57.233.826	41.716.325	(40.654.998)	1.061.327	58.295.153
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	538.288	20.541	(18.443)	2.098	540.386
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.707.976	8.070.408	(2.918.990)	5.151.418	8.859.394
- Y-MDIST-Anteile (USD)	1.260.506	208.082	(539.192)	(331.110)	929.396
US High Yield Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	17.834.009	1.233.985	(4.688.430)	(3.454.445)	14.379.564
- A-Anteile (EUR)	4.060.537	352.041	(433.960)	(81.919)	3.978.618
- A-Anteile (GBP)	243.721	64.511	(22.661)	41.850	285.571
- A-ACC-Anteile (USD)	7.181.031	1.820.582	(2.756.433)	(935.851)	6.245.180
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.502.358	402.058	(557.453)	(155.395)	2.346.963
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.259.519	2.637.408	(4.555.181)	(1.917.773)	5.341.746
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1.226.415	230.158	(498.304)	(268.146)	958.269
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.026.930	701.251	(1.123.617)	(422.366)	2.604.564
- A-MDIST-Anteile (USD)	58.590.301	5.377.747	(11.287.116)	(5.909.369)	52.680.932
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.102.846	1.577.258	(422.758)	1.154.500	4.257.346
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	649.756	89.765	(343.026)	(253.261)	396.495
- A-MINCOME-Anteile (USD)	2.051.093	161.138	(450.727)	(289.589)	1.761.504
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	12.108.990	1.314.494	(4.618.280)	(3.303.786)	8.805.204
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	25.822.530	125.503.821	(132.461.753)	(6.957.932)	18.864.598
- B-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	53.263	161.887	(8.901)	152.986	206.249
- D-MDIST-Anteile (USD)	32.761	1.127	(8.736)	(7.609)	25.152
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.751.416	183.609	(205.114)	(21.505)	1.729.911
- I-Anteile (EUR) (hedged)	4.555.544	6.185.053	(1.982.431)	4.202.622	8.758.166
- I-ACC-Anteile (USD)	32.758.230	29.140.725	(20.540.062)	8.600.663	41.358.893
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.772	5.971.527	-	5.971.527	5.975.299
- I-MDIST-Anteile (USD)	21.962.849	1.015.058	(12.590.408)	(11.575.350)	10.387.499
- RY-Anteile (USD)	4.307.717	-	(2.122.629)	(2.122.629)	2.185.088
- RY-ACC-Anteile (USD)	544.137	71.300	(188.980)	(117.680)	426.457
- RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	60.986	-	(43.574)	(43.574)	17.412
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.581.910	1.007.814	(414.526)	593.288	2.175.198
- Y-Anteile (USD)	777.092	225.212	(384.235)	(159.023)	618.069
- Y-Anteile (EUR)	215.611	1.602	(18.421)	(16.819)	198.792
- Y-Anteile (GBP)	185.014	170.154	(97.971)	72.183	257.197

Name - Währung	Umlaufende Anteile - Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile - Jahresende
US High Yield Fund - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.380.045	14.153.712	(20.680.643)	(6.526.931)	18.853.114
- Y-ACC-Anteile (EUR)	257.367	89.787	(121.313)	(31.526)	205.841
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	6.911.436	320.315	(3.970.808)	(3.650.493)	3.260.943
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.070.808	1.947.089	(4.646.379)	(2.699.290)	9.371.518
- Y-MDIST-Anteile (USD)	1.041.079	41.116	(405.608)	(364.492)	676.587
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	8.802	9.312	(2.071)	7.241	16.043
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	659.092	467.241	(271.610)	195.631	854.723
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	5.840.359	4.277.680	(7.103.848)	(2.826.168)	3.014.191
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	1.113.520	4.340	(1.113.530)	(1.109.190)	4.330
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	5.549.702	85.111	(625.954)	(540.843)	5.008.859

Geldmarktnahe Fonds

Euro Cash Fund ⁸ - EUR

- A-Anteile (EUR)	6.707.379	5.079.559	(1.849.485)	3.230.074	9.937.453
- A-ACC-Anteile (EUR)	16.866.584	12.714.640	(12.109.600)	605.040	17.471.624
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.460.162	1.980.610	(798.898)	1.181.712	2.641.874
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	139.205	(69.345)	69.860	70.314
- W-ACC-Anteile (EUR)	626.094	186.477	(502.102)	(315.625)	310.469
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.053	1.727.638	(77.373)	1.650.265	1.651.318
- Y-ACC-Anteile (EUR)	19.706.299	9.506.344	(12.250.320)	(2.743.976)	16.962.323

Sterling Cash Fund ⁴ - GBP

- A-ACC-Anteile (GBP)	16.888.468	-	(16.888.468)	(16.888.468)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	9.313.808	-	(9.313.808)	(9.313.808)	-

US Dollar Cash Fund ⁸ - USD

- A-Anteile (USD)	32.058.981	10.626.280	(19.333.271)	(8.706.991)	23.351.990
- A-ACC-Anteile (USD)	74.855.165	22.527.264	(19.595.289)	2.931.975	77.787.140
- A-ACC-Anteile (HKD)	21.705.443	4.002.205	(7.150.665)	(3.148.460)	18.556.983
- A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	25.977.475	1.769.988	(2.310.163)	(540.175)	25.437.300
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-	2.384.364	(24.083)	2.360.281	2.360.281
- W-ACC-Anteile (USD)	165.429	113.297	(236.148)	(122.851)	42.578
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.800.558	69.734.100	(46.942.791)	22.791.309	42.591.867

Fidelity Lifestyle Funds

Fidelity TargetTM 2020 Fund - USD

- A-Anteile (USD)	667.020	25.032	(170.669)	(145.637)	521.383
-------------------	---------	--------	-----------	-----------	---------

Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund ⁴ - EUR

- A-Anteile (EUR)	822.161	14.900	(199.852)	(184.952)	637.209
- A-ACC-Anteile (EUR)	687.304	48.555	(197.956)	(149.401)	537.903
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.138.849	70.287	(114.632)	(44.345)	1.094.504

Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund - EUR

- A-Anteile (EUR)	1.206.792	27.348	(80.310)	(52.962)	1.153.830
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.193.909	572.984	(473.044)	99.940	5.293.849
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.736.922	406.519	(270.889)	135.630	3.872.552
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000

Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund - EUR

- A-Anteile (EUR)	1.502.953	85.139	(34.603)	50.536	1.553.489
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.475.853	1.042.599	(119.056)	923.543	5.399.396
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.624.667	770.991	(118.950)	652.041	5.276.708
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	84.511	-	(80)	(80)	84.431

Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund ⁴ - EUR

- A-Anteile (EUR)	446.564	45.677	(2.670)	43.007	489.571
-------------------	---------	--------	---------	--------	---------

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (–rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.632.057	478.263	(55.811)	422.452	2.054.509
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	5.677	-	5.677	44.177
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.238.327	666.916	(41.690)	625.226	4.863.553
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	85.522	9.037	(20.452)	(11.415)	74.107
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	480.964	37.205	(8.286)	28.919	509.883
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.188.956	430.676	(33.793)	396.883	2.585.839
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.416	12.326	(13.885)	(1.559)	3.857
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.330.902	534.336	(17.792)	516.544	3.847.446
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	6.631	2.828	(3)	2.825	9.456
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	83.163	34.120	(2.214)	31.906	115.069
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.077.644	603.960	(32.677)	571.283	1.648.927
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.732.150	802.974	(26.048)	776.926	5.509.076
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	190.579	86.903	(3.328)	83.575	274.154
- A-ACC-Anteile (EUR)	775.751	434.502	(24.253)	410.249	1.186.000
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	-	-	-	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.470.095	652.602	(19.825)	632.777	4.102.872
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	422	12.623	(932)	11.691	12.113
- A-ACC-Anteile (EUR)	42.404	145.917	(2.804)	143.113	185.517
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.320	-	-	-	38.320
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	593.784	273.143	(3.185)	269.958	863.742
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	682	-	682	5.682
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	422	9.470	(718)	8.752	9.174
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.212	63.528	(982)	62.546	79.758
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.320	-	-	-	38.320
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	2.394	-	2.394	7.394
- P-ACC-Anteile (EUR)	316.974	187.377	(1.696)	185.681	502.655
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000
Absolute Return Funds					
Absolute Return Asian Equity Fund 4,5 - USD					
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	5.275	633	-	633	5.908
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	5.000	-	-	-	5.000
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1.005.783	-	-	-	1.005.783
Absolute Return Global Equity Fund 4 - USD					
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	236.320	733.012	(186.689)	546.323	782.643
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-	4.860.585	(154.955)	4.705.630	4.705.630
- A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	314.886	664.938	(58.863)	606.075	920.961
- A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	136.730	-	-	-	136.730
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	469	-	469	469
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.694	-	4.694	4.694
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	37.350	-	-	-	37.350
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	10.000	2.120	-	2.120	12.120
- W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.796	-	-	-	78.796
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	225.000	1.780.457	(30.567)	1.749.890	1.974.890
- Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	192.505	31.980	(838)	31.142	223.647

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg/ (-rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	222.930	52.858	(31.323)	21.535	244.465
- A-ACC-Anteile (SGD)	581.103	-	-	-	581.103
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	177.829	8.750	(6.257)	2.493	180.322
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	341.825	-	-	-	341.825
- A-MDIST-Anteile (USD)	50.000	-	-	-	50.000
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	10.606	21.754	(26.349)	(4.595)	6.011
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	-	-	-	10.000
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	-	-	-	8.556
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.796	-	-	-	78.796
- Y-ACC-Anteile (USD)	200.000	201.755	-	201.755	401.755
- Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	-	-	-	581.103
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	171.116	-	-	-	171.116
Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	603.475	112.227	(2.557)	109.670	713.145
Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	607.869	65.820	(2.906)	62.914	670.783
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	-	-	-	10.000
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	9.066	-	-	-	9.066
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.052	-	-	-	78.052
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	293.099	85	(393)	(308)	292.791
- Y-ACC-Anteile (USD)	627.495	48.682	(494)	48.188	675.683
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	652.575	47.111	-	47.111	699.686
Institutionellen Anlegern vorbehalten					
Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁸ - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	442.796	73.884	(252.303)	(178.419)	264.377
- I-ACC-Anteile (EUR)	855.889	33.590	(706.677)	(673.087)	182.802
- I-ACC-Anteile (JPY)	6.504.447	1.519.362	(2.102.300)	(582.938)	5.921.509
Institutional Global Focus Fund ^{4,8} - USD					
- I-ACC-Anteile (EUR)	398.654	30.075	(23.764)	6.311	404.965
Institutional Global Sector Fund ^{3,4} - EUR					
- I-ACC-Anteile (GBP)	100.258.287	128.349	(21.042.391)	(20.914.042)	79.344.245

1. Allgemein

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die die Richtlinie 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie“) umsetzt.

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft für die täglichen Verwaltungs-, Investmentmanagement- und Marketing-/Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich.

Am 30. April 2023 bestand die Gesellschaft aus 139 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Structured Credit Income Fund	20/07/2022
Sustainable All China Equity Fund	16/11/2022
Sustainable Asian Focus Fund	11/04/2023
Sustainable Biodiversity Fund	12/09/2022
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	01/02/2023
Sustainable Global Equity Fund	26/04/2023

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	13/07/2022
	E-ACC-Anteile (EUR)	08/03/2023
Asia Pacific Dividend Fund*	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08/03/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22/02/2023
Asian Bond Fund	B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	25/01/2023
	W-ACC-Anteile (GBP)	27/07/2022
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	26/04/2023
	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22/02/2023
China Consumer Fund	B-ACC-Anteile (USD)	09/11/2022
	B-ACC-Anteile (USD)	14/12/2022
Emerging Market Debt Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14/12/2022
	D-ACC-Anteile (EUR)	22/02/2023
European Dividend Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	22/02/2023
	B-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	22/03/2023
European Smaller Companies Fund	A-ACC Shares (USD) (hedged)	12/04/2023
	RY-Anteile (EUR)	10/08/2022
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22/02/2023
	I-ACC-Anteile (USD)	08/02/2023
Global Dividend Fund	B-ACC-Anteile (USD)	12/10/2022
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12/10/2022
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	27/07/2022
	I-Anteile (GBP) (abgesichert)	13/07/2022
Global Income Fund	I-QINCOME (G)-Anteile EUR	25/05/2022
	A-MCDIST (G) Anteile (EUR)	23/11/2022
Global Industrials Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11/01/2023
	A-MCDIST (G) Anteile (GBP)	23/11/2022
Global Inflation-linked Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	11/01/2023
	A-MCDIST (G) Anteile (USD)	23/11/2022
Global Multi Asset Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	14/12/2022
	Y-MCDIST (G) Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11/01/2023
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	14/12/2022
	Y-MCDIST (G) Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	11/01/2023
Global Technology Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	14/12/2022
	Y-MCDIST (G) Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	11/01/2023
Japan Value Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14/12/2022
	B-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	22/03/2023
Structured Credit Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11/05/2022
	A-ACC-Anteile (EUR)	20/07/2022
Sustainable All China Equity Fund	A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12/04/2023
	I-ACC-Anteile (EUR)	20/07/2022
Sustainable Asia Equity Fund	I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12/04/2023
	I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	20/07/2022
Sustainable Asia Focus Fund	W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	20/07/2022
	Y-ACC-Anteile (EUR)	20/07/2022
Sustainable Asian Focus Fund	Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12/04/2023
	A-ACC-Anteile (EUR)	16/11/2022
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	16/11/2022
	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	16/11/2022
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	16/11/2022
	E-ACC-Anteile (EUR)	16/11/2022
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	16/11/2022
	I-ACC-Anteile (GBP)	16/11/2022
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	16/11/2022
	W-ACC-Anteile (GBP)	16/11/2022
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	16/11/2022
	Y-ACC-Anteile (USD)	16/11/2022
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26/04/2023
	B-ACC-Anteile (USD)	26/10/2022
Sustainable Asian Focus Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	12/04/2023
	A-ACC-Anteile (EUR)	11/04/2023
Sustainable Asian Focus Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	11/04/2023
	A-ACC-Anteile (USD)	11/04/2023

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum	
Sustainable Biodiversity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	11/04/2023	
	I-ACC-Anteile (EUR)	11/04/2023	
	I-ACC-Anteile (GBP)	11/04/2023	
	I-ACC-Anteile (USD)	11/04/2023	
	W-ACC-Anteile (GBP)	11/04/2023	
	Y-ACC-Anteile (EUR)	11/04/2023	
	Y-ACC-Anteile (USD)	11/04/2023	
	A-Anteile (EUR)	12/09/2022	
	A-ACC-Anteile (EUR)	12/09/2022	
	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12/09/2022	
	A-ACC-Anteile (USD)	12/09/2022	
	E-ACC-Anteile (EUR)	12/09/2022	
	I-ACC-Anteile (EUR)	12/09/2022	
	I-ACC-Anteile (GBP)	12/09/2022	
	I-ACC-Anteile (USD)	12/09/2022	
W-ACC-Anteile (GBP)	12/09/2022		
Y-ACC-Anteile (EUR)	12/09/2022		
Y-ACC-Anteile (USD)	12/09/2022		
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22/06/2022	
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	12/04/2023	
	R-ACC-Anteile (USD)	22/02/2023	
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	01/02/2023	
	A-ACC-Anteile (USD)	01/02/2023	
	E-ACC-Anteile (EUR)	01/02/2023	
	I-ACC-Anteile (EUR)	01/02/2023	
	I-ACC-Anteile (GBP)	01/02/2023	
	I-ACC-Anteile (USD)	01/02/2023	
	W-ACC-Anteile (GBP)	01/02/2023	
	Y-ACC-Anteile (EUR)	01/02/2023	
	Y-ACC-Anteile (USD)	01/02/2023	
	RA-ACC-Anteile (EUR)	14/12/2022	
	Sustainable European Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	26/10/2022
		A-ACC-Anteile (EUR)	26/04/2023
	Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26/04/2023
		A-ACC-Anteile (USD)	26/04/2023
		E-ACC-Anteile (EUR)	26/04/2023
I-ACC-Anteile (EUR)		26/04/2023	
I-ACC-Anteile (GBP)		26/04/2023	
I-ACC-Anteile (USD)		26/04/2023	
W-ACC-Anteile (GBP)		26/04/2023	
Y-ACC-Anteile (EUR)		26/04/2023	
Y-ACC-Anteile (USD)		26/04/2023	
Sustainable Global Health Care Fund		B-ACC-Anteile (USD)	26/10/2022
		A-Anteile (USD)	24/08/2022
Sustainable US High Yield Fund		A-ACC-Anteile (EUR)	24/08/2022
		A-ACC Shares (EUR) (hedged)	10/08/2022
		A-ACC-Anteile (USD)	10/08/2022
		A-MDIST-Anteile (USD)	07/09/2022
	A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	10/08/2022	
	I-Anteile (EUR) (abgesichert)	07/09/2022	
	I-ACC-Anteile (EUR)	21/09/2022	
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	07/09/2022	
	I-MDIST-Anteile (USD)	07/09/2022	
	Y-ACC-Anteile (EUR)	21/09/2022	
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	24/08/2022	
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24/08/2022	
	US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26/04/2023
		A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	22/02/2023
	US Dollar Cash Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	22/02/2023
W-ACC-Anteile (GBP)		27/07/2022	
US High Yield Fund	A-ACC Shares (PLN) (hedged)	23/11/2022	
	B-ACC-Anteile (USD)	23/11/2022	
World Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23/11/2022	
	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08/03/2023	

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
FIRST European Value Fund	10/05/2022
Global Property Fund	09/12/2022
Geldmarktnaher Pfund Sterling-Fonds	10/05/2022

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Emerging Market Debt Fund	X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	14/11/2022
	REST RY-ACC Anteile (EUR)	31/01/2023
European High Yield Fund	I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)	15/03/2023
	A-ACC-Anteile (EUR)	10/05/2022
European Larger Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	10/05/2022
	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	06/03/2023
FIRST European Value Fund	A-Anteile (EUR)	09/12/2022
	A-Anteile (GBP)	09/12/2022
Global Financial Services Fund	A-Anteile (USD)	09/12/2022
	A-ACC-Anteile (EUR)	09/12/2022
Global Property Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	09/12/2022

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Geldmarktnaher Pfund Sterling-Fonds	A-ACC-Anteile (USD)	09/12/2022
	E-ACC-Anteile (EUR)	09/12/2022
	I-ACC-Anteile (USD)	09/12/2022
	W-ACC-Anteile (GBP)	09/12/2022
	Y-ACC-Anteile (EUR)	09/12/2022
	Y-ACC-Anteile (USD)	09/12/2022
	A-ACC-Anteile (GBP)	10/05/2022
	W-ACC-Anteile (GBP)	10/05/2022

Die Investitionen in indische Wertpapiere innerhalb des India Focus Fund erfolgen teilweise über eine hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft, FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), die zuvor Fid Funds (Mauritius) Limited hieß. Der einzige Geschäftsgegenstand der Tochtergesellschaft ist die Durchführung von Anlagetätigkeiten für die Gesellschaft. FIL Investment Management (Singapore) Limited („FIMSL“) erbringt für die Tochtergesellschaft Anlageberatungs- und Investmentmanagement-Dienstleistungen. FIMSL ist von der indischen Börsenaufsichtsbehörde und der indischen Notenbank zugelassen worden. Sie ist als ausländischer Portfolioinvestor (Foreign Portfolio Investor) nach indischem Recht anerkannt und kann in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer Portfolioinvestor als Unterkonto der Lizenz von FIMSL registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens konsolidiert und alle von ihr gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Am 14. Juli 2022 wurde der Japan Advantage Fund in Japan Value Fund umbenannt, der Japan Aggressive Fund wurde in Japan Growth Fund umbenannt und der Sustainable Reduced Carbon Bond Fund wurde in Sustainable Climate Bond Fund umbenannt.

Am 18. Juli 2022 wurde der Global Dividend Plus Fund in Sustainable Global Dividend Plus Fund, der European Dividend Plus Fund in Sustainable European Dividend Plus Fund, der Emerging Markets Focus Fund in Sustainable Emerging Markets Equity Fund, der Sustainable Global Equity Fund in Sustainable Global Equity Income Fund, der Institutional US High Yield Fund in Sustainable US High Yield Fund, der Global Health Care Fund in Sustainable Global Health Care Fund und der Global Demographics Fund in Sustainable Demographics Fund umbenannt.

Am 16. August 2022 wurde der Asian Equity Fund in Sustainable Asia Equity II Fund, der Euro Cash Fund in Sustainable Euro Cash Fund und der US-Dollar Cash Fund in Sustainable US-Dollar Cash Fund umbenannt.

Am 14. November 2022 änderte der China RMB Bond Fund seine Berichtswährung von USD in CNH.

Am 12. Dezember 2022 wurde der Global Property Fund mit dem Sustainable Global Dividend Plus Fund verschmolzen. Am 11. April 2023 wurden der Sustainable Euro Cash Fund in Euro Cash Fund und der Sustainable US-Dollar Cash Fund in US-Dollar Cash Fund umbenannt.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Die Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder dieser Beträge wird durch die Anzahl der bei Geschäftsschluss in Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Klasse geteilt. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der Haupthandelswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Finanzinstrumenten, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten verfügbaren Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wird. Die Bewertung von Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden, kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer geregelten Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt anhand des zum Zeitpunkt der Bewertung letzten verfügbaren Preises. Bei geldmarktnahen Fonds werden Geldmarktinstrumente nach Mark-to-Market oder nach Mark-to-Model bewertet, wenn der Einsatz von Mark-to-Market nicht möglich ist oder die Marktdaten nicht von ausreichender Qualität sind. Alle anderen Vermögenswerte werden vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben und mit kaufmännischer Vorsicht auf der Grundlage ihres nach billigem Ermessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem geregelten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nichts anderes vermerkt ist.

Russische Wertpapiere. Da seit dem 2. März 2022 keine Transaktionen in russischen Wertpapieren mehr möglich sind, wurden die Bewertungen der russischen Anteilsbestände auf Null reduziert.

Preisanpassungsverfahren. Um die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft zu schützen, wurde ein Preisanpassungsverfahren eingeführt und umgesetzt. Das Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse, zu dem Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden, angepasst. Die Preise der Anteilsklassen können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilhaber keine unangemessene Verwässerung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse wesentliche Auswirkungen auf die verbleibenden Anteilhaber haben dürften. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Vermögenswerte, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, diese Anpassungsgrenze in Ausnahmefällen zu erhöhen, um die Interessen der Anteilhaber zu schützen. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigten Transaktionen. In einem Umlaufbeschluss vom 31. Oktober 2022 wurde beschlossen, dass der Swing-Faktor für den Fidelity Funds – Asian High Yield Fund und den Fidelity Funds – China High Yield Fund mit Wirkung vom 1. November 2022 bis zum 30. April 2023 von 2 % auf maximal 3,5 % angehoben wird. Zum 30. April 2021 wurden bei den folgenden Teilfonds Preisanpassungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (USD)	8,955	8,927
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (EUR)	10,89	10,86
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (GBP)	14,11	14,07
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (USD)	10,40	10,37
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	12,61	12,57
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC Shares (PLN) (hedged)	10,35	10,32
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	11,18	11,15
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	I-ACC-Anteile (USD)	7,117	7,095
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	9,518	9,489
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	9,123	9,096
Euro STOXX 50® Fund	A-Anteile (EUR)	13,76	13,79
Euro STOXX 50® Fund	A-Anteile (GBP)	0,315	0,316
Euro STOXX 50® Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	18,38	18,41
Euro STOXX 50® Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	21,42	21,46
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	9,263	9,264
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	41,30	41,29
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	42,52	42,51
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	13,86	13,85
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	9,892	9,891
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	17,93	17,92
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	13,98	13,97
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	9,908	9,907
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	17,95	17,94
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	9,908	9,907
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	11,78	11,77
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	12,27	12,26
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	12,06	12,05
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	9,910	9,909
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	9,914	9,913
India Focus Fund	A-Anteile (USD)	61,73	61,86
India Focus Fund	A-Anteile (EUR)	68,00	68,14
India Focus Fund	A-Anteile (GBP)	8,873	8,891
India Focus Fund	A-Anteile (SGD)	1,694	1,697
India Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	12,75	12,77
India Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	15,98	16,01
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	13,94	13,97
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,950	0,952
India Focus Fund	Y-Anteile (USD)	25,59	25,64
India Focus Fund	Y-Anteile (EUR)	32,46	32,53
India Focus Fund	Y-Anteile (GBP)	3,427	3,434
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	22,71	22,76
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	17,84	17,88
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (USD)	8,011	8,022
Sustainable Climate Solutions Fund	A-Anteile (EUR)	8,515	8,526
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	8,224	8,235
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	2,587	2,591
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	0,789	0,791
Sustainable Climate Solutions Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	8,450	8,460
Sustainable Climate Solutions Fund	I-ACC-Anteile (USD)	8,169	8,180
Sustainable Climate Solutions Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,895	0,896
Sustainable Climate Solutions Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,892	0,893
Sustainable Climate Solutions Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	8,140	8,151
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-Anteile (USD)	14,63	14,64
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-Anteile (EUR)	16,74	16,77
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	14,71	14,73
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-Anteile (USD)	8,073	8,084
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-Anteile (GBP)	1,025	1,027
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	16,06	16,08
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	8,974	8,986
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,861	0,862
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	8,725	8,737
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC-Anteile (USD)	9,878	9,892
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	9,799	9,813
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-GDIST-Anteile (GBP)	1,241	1,243
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	W-Anteile (GBP)	1,297	1,298
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	10,80	10,82
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	15,79	15,82
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC-Anteile (HUF)	3,541	3,545

Zeitwertanpassungsverfahren. Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft gegenüber Market-Timing-Praktiken zu schützen. Wenn ein Teilfonds also in Märkte investiert, die zum Zeitpunkt der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift „Bewertung der Wertpapiere“ aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Finanzinstrumente angepasst werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer wiederzuspiegeln.

Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern. Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum Nennwert ausgewiesen. Der Teilfonds Australian Dollar Cash Fund, der am 26. April 2022 liquidiert wurde, verfügte am 30. April 2023 über liquide Mittel in Höhe von 104 AUD. Der Teilfonds Sterling Cash Fund, der am 10. Mai 2022 liquidiert wurde, verfügte am 30. April 2023 über liquide Mittel in Höhe von 105 GBP.

Wertpapiergeschäfte. Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Kaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.

Futures. Futures werden am Tag des Eröffnung oder Schließung des Kontrakts bilanziert. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag geleistet. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Futures fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Realisierte Gewinne und Verluste werden in chronologischer Reihenfolge (FIFO-Prinzip) ausgewiesen. Alle aus Futures entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte. Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die vom Abschluss des Kontrakts bis zum Ende der Laufzeit gelten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Terminkontrakte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilklassen, sind in der Vermögensaufstellung enthalten. Alle aus Terminkontrakten entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Optionskontrakte. Gekaufte Optionen werden als Anlagen zu ihrem realisierbaren Marktwert verbucht; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeiten auf der Basis der Kosten bei Glatstellung der Position verbucht. Gekaufte und verkaufte Optionen sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung enthalten. Wenn die Ausübung einer Option einen Barausgleich zur Folge hat, wird der Differenzbetrag zwischen Prämie und Barausgleich als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie bei verkauften Optionen als realisierter Gewinn und bei gekauften Optionen als realisierter Verlust verbucht. Alle Gewinne bzw. Verluste aus Optionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Zinssatz, Inflation, Overnight Index und Total Return Swaps. Die aus Zins- und Overnight Index-Kontrakten sowie aus Total Return Swaps entstandenen Zinsforderungen und -verbindlichkeiten werden tageweise erfasst und die künftigen im Rahmen des Swaps entstehenden Verpflichtungen werden zum jeweiligen Marktpreis ausgewiesen. Welche Zins- und Overnight Index-Kontrakte sowie Total Return Swaps gezeichnet wurden, ist der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Wertzuwächse und -verluste von Zins- und Total Return Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Ertragsforderungen/-verbindlichkeiten aus Zinsswaps werden nach dem Periodisierungsprinzip unter den Erträgen oder Aufwendungen erfasst und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens als Zinseingang/-zahlung aus Swaps ausgewiesen.

Credit Default Swaps. Für Credit Default Swaps, die für den Kauf oder Verkauf von Absicherungen gegen Kreditereignisse abgeschlossen werden, gezahlte bzw. erhaltene Prämien werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Gewinne und Verluste aus Credit Default Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und der Gesellschaft abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die den wirtschaftlichen Folgen des Eingehens einer Long- oder Short-Position in dem zugrunde liegenden Wertpapier entsprechen. Differenzkontrakte reflektieren darüber hinaus sämtliche Transaktionen des Unternehmens. Erhaltene bzw. gezahlte Dividenden werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als Ertrag aus Derivaten bzw. Aufwand für Derivate netto ausgewiesen. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnung- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung von Differenzkontrakten basiert jeweils auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und ist der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Die an die Broker für das zugrunde liegende Wertpapier gezahlten Finanzierungskosten für Differenzkontrakte sind unter Finanzierungskosten in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten. Alle sich aus Differenzkontrakten ergebenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Aktienanleihen. Aktienanleihen werden täglich auf Basis des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Zwischenkupon- und die Schlusszahlung bei Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt. Die Zinserträge bzw. die erzielte „Outperformance“ und etwaige Gewinne oder Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Wechselkurse. Die Basiswährung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktiva und Passiva am 30. April 2023 wurden zu dem an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtsjahr in fremder Währung abgewickelten Wertpapiertransaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Treuhänderisch **gehaltene Anleihen.** In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für offene derivative Positionen verwendet werden. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen. In der folgenden Tabelle werden die treuhänderisch gehaltenen Bestände der Anleihe pro Teilfonds angegeben:

Name des Teilfonds	Beschreibung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Anzahl
Euro Bond Fund	Germany 1,70% 15/08/2032	27.128.497
Euro Bond Fund	Germany 2,25% 15/02/2032	87.410
Euro Corporate Bond Fund	Germany 2,41% 09/10/2026	47.541
Euro Corporate Bond Fund	Germany 1,70% 15/08/2032	5.568.145
Euro Short Term Bond Fund	Germany 2,57% 10/10/2025	294
Euro Short Term Bond Fund	Germany 2,85% 15/12/2023	46.432.377
European Multi Asset Income Fund	Germany 2,41% 09/10/2026	2.459
European Multi Asset Income Fund	Germany 2,25% 15/02/2032	1.658
European Multi Asset Income Fund	Germany 2,85% 15/12/2023	565.338
European Multi Asset Income Fund	Germany 1,70% 15/08/2032	802.521
European Multi Asset Income Fund	Germany 2,57% 10/10/2025	4
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	26.745
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 2,57% 10/10/2025	1
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 2,25% 15/02/2032	9.944
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 1,70% 15/08/2032	3.086.348
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 4,00% 29/02/2028	1.689
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 2,85% 15/12/2023	175.318
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 2,25% 15/02/2032	8.141
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 2,85% 15/12/2023	143.766
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 2,57% 10/10/2025	1
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 1,70% 15/08/2032	2.526.560
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 4,00% 29/02/2028	1.403
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	21.903
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Germany 1,70% 15/08/2032	1.084.778
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Germany 2,85% 15/12/2023	61.768
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 4,00% 29/02/2028	647
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Germany 2,25% 15/02/2032	3.495
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	9.410
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Germany 2,25% 15/02/2032	1.111
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Germany 1,70% 15/08/2032	344.893
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Germany 2,85% 15/12/2023	26.134
Flexible Bond Fund	US Treasury 4,82% 22/06/2023	2.020.000
Global Bond Fund	US Treasury 4,00% 28/02/2030	683.981
Global Income Fund	US Treasury 4,50% 30/11/2024	415.000
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	10.601.460

Name des Teilfonds	Beschreibung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Anzahl
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 4,00% 29/02/2028	2.263
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	18.658
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 4,00% 28/02/2030	7.519
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	8.265
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury 4,00% 29/02/2028	1.467
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 4,00% 29/02/2028	242.975
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,50% 30/11/2024	2.833.400
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,625% 28/02/2025	10.900
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 0,875% 31/01/2024	103.200
SMART Global Defensive Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	205.486
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 2,375% 15/11/2049	4.699.600
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 2,875% 15/05/2032	3.807.000
Sustainable US High Yield Fund	US Treasury 2,25% 31/12/2023	309.500
US Dollar Bond Fund	US Treasury 4,00% 29/02/2028	814.277

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind ggf. Preisanpassungen zu berücksichtigen.

Gründungskosten. Alle mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten wurden abgeschrieben. Die Kosten für die Auflegung neuer Teilfonds werden unter den laufenden Betriebskosten verbucht.

Erträge. Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende notiert wird. Zinsen werden periodengerecht abgegrenzt.

Nullkupons, Nullkuponanleihen und Nullkupon-Geldmarktinstrumente sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

Konsolidierter Konzernabschluss. Der konsolidierte Konzernabschluss wurde in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und umfasst die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD geführt werden, wurden zu den am Jahresende geltenden Wechselkursen umgerechnet.

3. Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verwaltungsrat befugt, die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds innerhalb der Fondspalette der Fidelity Funds gemeinsam zu verwalten (sogenanntes „Co-Management“), sofern dies im Rahmen der Anlagepolitik dieser Teilfonds zulässig ist. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds gemeinsam verwaltet. Dabei können sich Bruchteile von Anteilen ergeben. Der Wert dieser Bruchteile ergibt sich aus dem Marktwert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente im Portfolio der gemeinsam verwalteten Teilfonds am Ende des Geschäftsjahres und ist im Gesamtmarktwert des Portfolios enthalten. Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Beträge sind sie in der Vermögensaufstellung unter „Bruchteile“ ausgewiesen.

4. Investmentmanagementgebühren und andere Geschäfte mit dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß dem am 9. Juli 2020 geänderten und neu gefassten Anlageverwaltungsvertrag hat FFML Anspruch auf eine monatliche Investmentmanagementgebühr und Asset Allocation-Gebühr, die täglich abgerechnet und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds jährlich berechnet wird. Die Jahressätze werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Aktien-, Dividenden-, Multi Asset, SMART, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit, geldmarktnahe Fonds, Multi Asset Target-Fonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds, institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds und institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds		
A-, C-, D-, E- und RA-Anteile	1,50%	-
I- und S-Anteile	1,05%	-
P-, R-, RY- und SE-Anteile	0,80%	-
SR-Anteile	1,30%	-
W- und Y-Anteile	1,00%	-
X-Anteile	0,00%	-
Absolute Return Funds		
A-Anteile	1,50%	-
E-Anteile	1,50%	-
I-Anteile	1,05%	-
W- und Y-Anteile	0,80%	-
Asset Allocation-Fonds		
A-Anteile	1,50%	0,50%
I-Anteile	1,05%	-
W- und Y-Anteile	1,00%	-
Fidelity Target™ 2020 Fund		
A-Anteile	0,40%	-

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,40%	-
P-Anteile	0,20%	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,85% ^a	-
P-Anteile	0,45% ^b	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50% ^c	-
P-Anteile	0,60% ^d	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50% ^e	-
P-Anteile	0,80% ^f	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50% ^g	-
P-Anteile	0,80% ^h	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50% ⁱ	-
P-Anteile	0,80% ^j	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50% ^k	-
P-Anteile	0,80% ^l	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50% ^m	-
P-Anteile	0,80% ⁿ	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50% ^o	-
P-Anteile	0,80% ^p	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21%	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21%	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,30% ^q	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40% ^r	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40% ^s	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40% ^t	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40% ^u	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40% ^v	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40% ^w	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40% ^x	-

- a Wurde am 1. Januar 2023 auf 0,85% gesenkt.
b Wurde am 1. Januar 2023 auf 0,45% gesenkt.
c Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,85% reduziert.
d Wurde zum 1. Januar 2023 auf 0,60% und wird zum 1. Januar 2028 weiter auf 0,45% reduziert.
e Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10% und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,85% reduziert.
f Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60% und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,45% reduziert.
g Wird zum 1. Januar 2033 auf 1,10% und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,85% reduziert.
h Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60% und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,45% reduziert.
i Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10% und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,85% reduziert.
j Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60% und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,45% reduziert.
k Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10% und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,85% reduziert.
l Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60% und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,45% reduziert.
m Wird zum 1. Januar 2048 auf 1,10% und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,85% reduziert.
n Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,60% und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,45% reduziert.
o Wird zum 1. Januar 2053 auf 1,10% und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,85% reduziert.
p Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,60% und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,45% reduziert.
q Wird zum 1. Januar 2026 auf 0,21% reduziert.
r Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,30% und zum 1. Januar 2031 weiter auf 0,21% reduziert.
s Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,30% und zum 1. Januar 2036 weiter auf 0,21% reduziert.
t Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,30% und zum 1. Januar 2041 weiter auf 0,21% reduziert.
u Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,30% und zum 1. Januar 2046 weiter auf 0,21% reduziert.
v Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,30% und zum 1. Januar 2051 weiter auf 0,21% reduziert.
w Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,30% und zum 1. Januar 2056 weiter auf 0,21% reduziert.
x Wird zum 1. Januar 2058 auf 0,30% und zum 1. Januar 2061 weiter auf 0,21% reduziert.

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2023 investierten die Teilfonds in folgende Fondsanteile: Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD und Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, deren Verwaltungsgebühren auf 0,25 % pro Jahr begrenzt sind.

Erfolgsabhängige Gebühren

Der Investmentmanager hat Anspruch auf eine jährliche erfolgsabhängige Gebühr, die sich nach dem Nettovermögen der Anteilklassen von Teilfonds berechnet, für die Geldmarktindizes als Marktindex verwendet werden und für die eine High Water Mark gilt, die um die Rendite des jeweiligen Marktindex korrigiert wird. Die Verwendung einer High Water Mark ist bei einer Methodik zur Berechnung der Performancegebühren für eine Anteilsklasse eines Teilfonds angemessen, die darauf abzielt, jährlich eine absolute Rendite zu erzielen. Die Verwendung einer High Water Mark soll sicherstellen, dass den Anlegern eine Performancegebühr erst dann belastet wird, wenn alle früheren Verluste ausgeglichen sind. Es gibt keinen Mechanismus, um die High Water Mark zu senken.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren wird ausführlich im Verkaufsprospekt erläutert, den alle Anleger vor der Anlage lesen sollten. Der Satz der erfolgsabhängigen Gebühren, der Basissatz sowie der Vergleichsindex jedes Teilfonds lauten:

Name des Teilfonds	An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	Hurdle Rate	Vergleichsindex
Absolute Return Asian Equity Fund	15%	n. z.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Global Equity Fund	15%	n. z.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10%	n. z.	Secured Overnight Financing Rate

In der folgenden Tabelle werden die erfolgsabhängigen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen für das Jahr angegeben:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Klassenwährung	Erfolgsabhängige Gebühren	% des verwalteten Vermögens
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	34.696	0,4
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	EURO	50.557	0,52
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	SGD	1.343	0,9
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	1.168	0,86
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	GBP	857	0,98
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	38.377	0,17
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EURO	21.062	0,87

Während des Berichtszeitraums wurde für keine der Anteilsklassen des Absolute Return Asian Equity Fund eine erfolgsabhängige Gebühr erhoben.

Sonstige

Die Klasse-C-Anteile unterliegen einer jährlichen Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse. Auf Klasse-D-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Klasse-E-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühren fallen täglich an und sind vierteljährlich an FID zu zahlen. Anteile der Anteilsklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilsklassen, ausgenommen Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilsklassen werden den Teilfonds in Rechnung gestellt, werden jedoch von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften wieder vollständig erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und können den Höchstsatz der Aufwendungen, die die Teilfonds zu tragen hätten (mit gewissen Ausnahmen) begrenzen. Diese Verzichtserklärungen sind freiwillig, können jederzeit revidiert werden und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Gebührenverzicht“ ausgewiesen. Darüber hinaus kann FFML von Zeit zu Zeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds nach eigenem Ermessen übernehmen. Diese Erstattungen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens unter dem Posten „Aufwendersersatz“ ausgewiesen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften.

FID ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FIL. FID ist die Generalvertriebsstelle der Gesellschaft und erhält eine Provision für den Vertrieb von Anteilen der Gesellschaft. Für das Jahr zum 30. April 2023 hat FID einen Betrag von insgesamt 110.786 USD als Verkaufsprovision einbehalten. Der Restbetrag dient dazu, Vermittler für den Vertrieb von Anteilen zu vergüten.

In dem am 30. April 2023 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr hat die Gesellschaft keine Transaktionen mit verbundenen Personen getätigt und ist auch keine Soft-Dollar-Vereinbarungen eingegangen.

5. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat Anspruch auf ein jährliches Honorar von 50.000 EUR. Jede(r) Vorsitzende hat Anspruch auf ein jährliches Honorar von 100.000 EUR. Für jede Teilnahme an einer Sitzung wird ein zusätzliches Sitzungsgeld von 5.000 EUR gezahlt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr bis zum 30. April 2023 auf ihre Honorare verzichtet. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten für ihre im Berichtsjahr bis zum 30. April 2023 erbrachten Dienste Vergütungen in Höhe von insgesamt 360.246 USD.

6. Wertpapierleihe

Am 30. April 2023 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 835.407.983 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 895.256.176 USD erhalten. Im Berichtszeitraum bis zum 30. April 2023 betragen die Zahlungen der Gesellschaft an die Vermittlungsstellen in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 1.941.573 USD. In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte verlangt das Unternehmen in der Regel vom Kreditnehmer, dass er zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit des Vertrags Sicherheiten hinterlegt, die mindestens 105 % des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere ausmachen. Die folgende Tabelle schlüsselt den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds am 30. April 2023 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Laufzeitspektrum	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Offene Transaktionen	580.484	1,03	0,93
Asian Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	59.331.363	3,62	3,52
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Offene Transaktionen	18.547.492	2,79	2,74
China Consumer Fund	USD	Offene Transaktionen	70.576.900	1,71	1,65
China Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	2.976.697	0,09	0,08
China Innovation Fund	USD	Offene Transaktionen	822.895	0,63	0,63
Emerging Asia Fund	USD	Offene Transaktionen	5.242.066	1,02	1,02
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	4.760.170	1,94	1,95
		Offene Transaktionen	5.091.165	2,08	2,09

Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Offene Transaktionen	1.132.575	0,86	0,81
Emerging Market Debt Fund	USD	Offene Transaktionen	33.982.905	3,01	2,93
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Offene Transaktionen	3.720.170	0,74	0,72
Emerging Markets Fund	USD	Offene Transaktionen	2.171.476	0,06	0,06
Euro Corporate Bond Fund	EURO	Offene Transaktionen	3.020.222	0,52	0,52
Euro STOXX 50® Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	2.711.529	1,00	0,99
		Offene Transaktionen	4.939.320	1,82	1,80
European Dividend Fund	EURO	Offene Transaktionen	6.244.441	2,10	2,09
European High Yield Fund	EURO	Offene Transaktionen	127.087.995	6,27	5,85
European Multi Asset Income Fund	EURO	Offene Transaktionen	9.914.543	2,10	2,00
European Smaller Companies Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	5.130.344	0,48	0,48
		Offene Transaktionen	27.772.533	2,63	2,62
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	32.265	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	484.186	0,21	0,20
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	86.335	0,03	0,02
		Offene Transaktionen	1.252.751	0,39	0,36
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	92.405	0,04	0,03
		Offene Transaktionen	1.313.810	0,50	0,46
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	98.849	0,04	0,04
		Offene Transaktionen	1.509.538	0,59	0,54
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	54.520	0,04	0,04
		Offene Transaktionen	808.727	0,63	0,58
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	41.757	0,04	0,04
		Offene Transaktionen	617.553	0,63	0,58
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	5.732	0,05	0,04
		Offene Transaktionen	75.191	0,64	0,58
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	3.291	0,05	0,05
		Offene Transaktionen	42.545	0,64	0,58
FIRST All Country World Fund	USD	Offene Transaktionen	3.488.077	0,79	0,78
Flexible Bond Fund	GBP	Offene Transaktionen	2.238.180	1,65	1,57
Germany Fund	EURO	Offene Transaktionen	1.613.996	0,22	0,22
Global Financial Services Fund	EURO	Offene Transaktionen	5.760.843	0,36	0,36
Global Focus Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	10.663.664	1,32	1,32
		Offene Transaktionen	6.603.687	0,82	0,82
Global High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	10.262.102	5,54	5,43
Global Hybrids Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	1.217.538	0,96	0,96
Global Income Fund	USD	Offene Transaktionen	5.255.667	1,54	1,51
Global Industrials Fund	EURO	Offene Transaktionen	1.654.843	0,55	0,55
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Offene Transaktionen	33.092	0,08	0,07
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Offene Transaktionen	504.676	0,35	0,33
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	165.414	0,16	0,15
Global Multi Asset Income Fund	USD	Offene Transaktionen	30.903.729	0,45	0,43
Global Short Duration Income Fund	USD	Offene Transaktionen	5.576.691	0,93	0,90
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Offene Transaktionen	981.127	0,06	0,06
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	108.219	0,07	0,07
Institutional Global Focus Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	2.014.041	1,32	1,32
		Offene Transaktionen	1.247.235	0,82	0,82
Institutional Global Sector Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	1.553.982	0,65	0,65
		Offene Transaktionen	917.106	0,38	0,38
Italy Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	11.152.266	3,63	3,64
Japan Growth Fund	JPY	Offene Transaktionen	211.501.085	1,41	1,39
Japan Value Fund	JPY	Offene Transaktionen	2.810.978.521	2,96	2,86
Nordic Fund	SEK	Offene Transaktionen	113.935.608	2,66	2,65
Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	26.341.802	2,34	2,32
SMART Global Defensive Fund	USD	Offene Transaktionen	340.828	0,25	0,22
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	26.552.277	0,72	0,72
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	388.463	0,30	0,29
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	51.530.766	4,19	4,19
		Offene Transaktionen	14.949.656	1,22	1,21
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	5.813.607	0,38	0,38
Sustainable Europe Equity Fund	EURO	Offene Transaktionen	12.827.300	4,94	4,94
Sustainable European Smaller Companies Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	893.562	0,73	0,73
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	Offene Transaktionen	342.131	0,07	0,07
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Offene Transaktionen	2.732.465.847	5,78	5,61
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Offene Transaktionen	267.164	0,30	0,29
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	5.092.229	0,97	0,95
Switzerland Fund	CHF	1 Tag bis 1 Woche	2.711.993	1,02	1,01
		Offene Transaktionen	6.131.457	2,31	2,29
US Dollar Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	2.742.063	0,10	0,10
US High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	11.969.179	0,43	0,42
World Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	32.969.010	0,66	0,66
		Offene Transaktionen	25.541.821	0,51	0,51

Die folgende Tabelle enthält die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Kontrahenten zum 30. April 2023.

Gegenpartei	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit USD	Land	Clearing-Typ
Goldman Sachs	217.787.704	231.172.933	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Barclays Bank	160.556.130	166.713.684	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Merrill Lynch	121.445.209	138.283.623	Vereinigtes Königreich	Bilateral
BNP Paribas	93.030.292	100.411.534	Frankreich	Bilateral
HSBC (englisch)	79.071.956	83.921.745	Vereinigtes Königreich	Bilateral
J.P. Morgan	76.704.383	80.723.833	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Morgan Stanley	47.623.901	50.013.116	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Die UBS	38.890.149	43.701.407	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Société Générale	298.259	314.301	Frankreich	Bilateral

Die aus Staatsanleihen bestehenden Sicherheiten werden von der Vermittlungsstelle gehalten. Sie werden im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30. April 2023 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten in Wertpapierleihgeschäften wie folgt:

Art der Sicherheiten	Gesamtwert USD	Qualität der Sicherheiten	Laufzeitspektrum der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Staatsanleihen	16.642.668	A1	Mehr als 1 Jahr	JPY
Staatsanleihen	243.181.809	Aa2	Mehr als 1 Jahr	EURO
Staatsanleihen	235.094.054	Aa3	Mehr als 1 Jahr	GBP
Staatsanleihen	408.645	Aaa	Mehr als 1 Jahr	PROLET
Staatsanleihen	21.330.061	Aaa	Mehr als 1 Jahr	CHF
Staatsanleihen	314.522.130	Aaa	Mehr als 1 Jahr	EURO
Staatsanleihen	2.539.401	Aaa	Mehr als 1 Jahr	SEK
Staatsanleihen	61.537.408	Aaa	Mehr als 1 Jahr	USD

Erträge von 13.591.523 USD aus Wertpapierleihgeschäften sind in den Nettodividenden- und Zinserträgen der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens enthalten. Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem Teilfonds und den Vermittlungsstellen aufgeteilt. Die Teilfonds erhalten 87,5 %, während die Vermittlungsstellen 12,5 % der Erträge erhalten.

Die Analyse der Erträge aus Wertpapierleihe präsentiert sich für das Jahr wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
ASEAN Fund	USD	18	2	16
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	20	2	17
America Fund	USD	54.764	6.845	47.918
American Growth Fund	USD	32.793	4.099	28.694
Asia Pacific Dividend Fund	USD	8.082	1.010	7.072
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	6.612	827	5.786
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	889	111	778
Asian Bond Fund	USD	454.005	56.750	397.254
Asian High Yield Fund	USD	510.175	63.770	446.404
Asian Smaller Companies Fund	USD	60.615	7.576	53.039
Australian Diversified Equity Fund	AUD	74.615	9.325	65.290
China Consumer Fund	USD	1.605.582	200.690	1.404.892
China Focus Fund	USD	140.906	17.611	123.295
China High Yield Fund	USD	616.617	77.077	539.540
China Innovation Fund	USD	17.332	2.166	15.166
China RMB Bond Fund	CNY	1.225	153	1.071
Emerging Asia Fund	USD	28.480	3.559	24.920
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	134.758	16.844	117.914
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	6.481	810	5.671
Emerging Market Debt Fund	USD	57.266	7.158	50.108
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	4.667	583	4.084
Emerging Markets Fund	USD	97.757	12.219	85.537
Euro Corporate Bond Fund	EURO	1.852	232	1.620
Euro STOXX 50® Fund	EURO	11.070	1.384	9.687
Euro Short Term Bond Fund	EURO	11.146	1.393	9.753
European Dividend Fund	EURO	91.201	11.400	79.801
European Dynamic Growth Fund	EURO	335.530	41.940	293.589
European Growth Fund	EURO	750.434	93.804	656.631
European High Yield Fund	EURO	1.744.896	218.111	1.526.785
European Larger Companies Fund	EURO	64.033	8.004	56.029
European Multi Asset Income Fund	EURO	145.060	18.132	126.928
European Smaller Companies Fund	EURO	201.253	25.153	176.101
FIRST All Country World Fund	USD	28.880	3.610	25.270
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	11.531	1.441	10.089
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	24.637	3.079	21.558
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	24.580	3.072	21.508
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	28.044	3.505	24.539
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	14.358	1.795	12.564
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	10.869	1.359	9.511
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	1.155	144	1.011
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	632	79	553
Flexible Bond Fund	GBP	14.419	1.802	12.616
Germany Fund	EURO	303	38	266
Global Bond Fund	USD	832	104	728
Global Corporate Bond Fund	USD	369	46	323
Global Dividend Fund	USD	2.524.258	315.532	2.208.726
Global Equity Income Fund	USD	20.721	2.590	18.131
Global Financial Services Fund	EURO	71.249	8.906	62.343
Global Focus Fund	USD	13.944	1.743	12.201
Global High Yield Fund	USD	126.057	15.757	110.299
Global Hybrids Bond Fund	USD	461	58	403
Global Income Fund	USD	10.457	1.307	9.150
Global Industrials Fund	EURO	49.598	6.199	43.399
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	29	4	26
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	8.793	1.099	7.694
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	8.304	1.038	7.266
Global Multi Asset Income Fund	USD	887.045	110.879	776.166
Global Property Fund	USD	3.194	399	2.795
Global Short Duration Income Fund	USD	30.265	3.783	26.482
Global Technology Fund	EURO	238.051	29.754	208.297
Global Thematic Opportunities Fund	USD	66.219	8.277	57.942
Greater China Fund	USD	10.390	1.299	9.091
Iberia Fund	EURO	6.200	774	5.425

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	4.971	621	4.349
Institutional Global Focus Fund	USD	2.617	327	2.290
Institutional Global Sector Fund	EURO	23.545	2.943	20.602
Italy Fund	EURO	140.040	17.504	122.536
Japan Growth Fund	JPY	6.290.881	785.992	5.504.890
Japan Value Fund	JPY	19.538.416	2.442.026	17.096.390
Nordic Fund	SEK	1.593.022	199.108	1.393.914
Pacific Fund	USD	1.234.926	154.352	1.080.575
SMART Global Defensive Fund	USD	4.724	590	4.134
Sustainable Asia Equity Fund	USD	68.719	8.590	60.130
Sustainable Climate Bond Fund	USD	188	23	164
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	257.885	32.233	225.652
Sustainable Demographics Fund	USD	47.037	5.880	41.157
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	27.870	3.484	24.386
Sustainable Europe Equity Fund	EURO	30.030	3.754	26.276
Sustainable European Smaller Companies Fund	EURO	1.430	179	1.251
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	19.763	2.469	17.293
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	2.712	339	2.373
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	27.649	3.456	24.193
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	68.649	8.581	60.068
Sustainable Global Health Care Fund	EURO	145.684	18.210	127.473
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	9.481.049	1.185.041	8.296.008
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	3.315	414	2.901
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	36.383	4.548	31.835
Sustainable US High Yield Fund	USD	43	5	38
Sustainable Water & Waste Fund	USD	27.053	3.381	23.672
Switzerland Fund	CHF	251.188	31.397	219.790
UK Special Situations Fund	GBP	307	38	269
US Dollar Bond Fund	USD	5.863	733	5.130
US High Yield Fund	USD	98.738	12.342	86.396
World Fund	USD	491.206	61.400	429.805

7. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Veräußerungsgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner Luxemburger Quellensteuer. Auf die Teilfonds wird jedoch eine jährliche Zeichnungssteuer von 0,05 % auf Aktien-, Dividenden-, Asset Allocation-, Multi-Asset-, SMART-Fonds, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit und Fidelity Lifestyle Funds und Klasse-Y-Anteile von institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds, von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern vorbehaltene Fonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P, R, X und I und von 0,00% auf Index Tracker-Fonds erhoben. Sie ist vierteljährlich, bezogen auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds abzuführen.

Ausländische Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen unterliegen unter Umständen einer Kapitalgewinnsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für ihre Anteilshaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist bei vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NIW berücksichtigt.

8. Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Gebühren, die beim Kauf und Verkauf von Aktien, CFDs, Terminkontrakten, Optionen und börsengehandelten Fonds an Broker zu zahlen sind. Transaktionskosten sind in den Kosten der Anlagepapiere enthalten, die Teil der in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesenen realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) sind. Ein Teil der Transaktionskosten ist in den Verwahrstellengebühren enthalten, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind. Die Transaktionskosten bei Anleihen und Swaps werden nicht ausgewiesen, da sie im Spread enthalten sind.

In dem am 30. April 2023 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionskosten	Name des Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	31.932	Euro Cash Fund	EUR	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	56.429	Euro Corporate Bond Fund	EUR	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	Euro Short Term Bond Fund	EUR	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	56.135	Euro STOXX 50® Fund	EUR	12.152
America Fund	USD	686.965	European Dividend Fund	EUR	136.245
American Growth Fund	USD	201.983	European Dynamic Growth Fund	EUR	770.322
ASEAN Fund	USD	481.292	European Growth Fund	EUR	2.232.191
Asia Pacific Dividend Fund	USD	153.854	European High Yield Fund	EUR	8.062
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	1.108.928	European Larger Companies Fund	EUR	231.189
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	139	European Low Volatility Equity Fund	EUR	1.813
Asian Bond Fund	USD	605	European Multi Asset Income Fund	EUR	52.796
Asian High Yield Fund	USD	1.653	European Smaller Companies Fund	EUR	733.121
Asian Smaller Companies Fund	USD	756.522	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-
Asian Special Situations Fund	USD	619.638	Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	62.926	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	33.656
China Consumer Fund	USD	2.017.476	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	81.776
China Focus Fund	USD	3.122.444	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	84.256
China Government Bond Fund	USD	-	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	96.362
China High Yield Fund	USD	13.870	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	49.411
China Innovation Fund	USD	70.395	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	37.423
China RMB Bond Fund	CNY	125.074	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	3.941
Emerging Asia Fund	USD	444.509	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	2.149
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	392.709	FIRST All Country World Fund	USD	100.866
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	FIRST European Value Fund	EUR	1.268
Emerging Market Debt Fund	USD	-	Flexible Bond Fund	GBP	6
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	2.498	Germany Fund	EUR	349.895
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	988	Global Bond Fund	USD	14.703
Emerging Markets Fund	USD	4.246.252	Global Corporate Bond Fund	USD	-
Euro Bond Fund	EUR	-	Global Dividend Fund	USD	1.302.394

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionskosten	Name des Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Global Equity Income Fund	USD	8.037	Sustainable All China Equity Fund	USD	3.927
Global Financial Services Fund	EUR	227.840	Sustainable Asia Equity Fund	USD	2.324.893
Global Focus Fund	USD	135.962	Sustainable Asian Bond Fund	USD	-
Global High Yield Fund	USD	209	Sustainable Asian Focus Fund	USD	2.204
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	Sustainable Biodiversity Fund	USD	1.954
Global Income Fund	USD	460	Sustainable China A Shares Fund	USD	2.556
Global Industrials Fund	EUR	88.177	Sustainable Climate Bond Fund	USD	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	Sustainable Climate Solutions Fund	USD	33.284
Global Low Volatility Equity Fund	USD	18.644	Sustainable Consumer Brands Fund	USD	179.321
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	8.123	Sustainable Demographics Fund	USD	191.677
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	90.459	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	934.043
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	29.965	Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	2.483
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.636.458	Sustainable Europe Equity Fund	EUR	137.106
Global Property Fund	USD	116.029	Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	4.397
Global Short Duration Income Fund	USD	455	Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	56.583
Global Technology Fund	EUR	5.706.656	Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	88.651
Global Thematic Opportunities Fund	USD	598.713	Sustainable Future Connectivity Fund	USD	71.034
Greater China Fund	USD	594.745	Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	162.077
Iberia Fund	EUR	39.683	Sustainable Global Equity Fund	USD	991
India Focus Fund	USD	865.319	Sustainable Global Equity Income Fund	USD	104.874
Indonesia Fund	USD	174.201	Sustainable Global Health Care Fund	EUR	449.157
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	330.403	Sustainable Japan Equity Fund	JPY	14.809.899
Institutional Global Focus Fund	USD	25.217	Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	12.645
Institutional Global Sector Fund	EUR	68.383	Sustainable Strategic Bond Fund	USD	8
Italy Fund	EUR	116.353	Sustainable US Equity Fund	USD	60.240
Japan Growth Fund	JPY	9.583.922	Sustainable US High Yield Fund	USD	25
Japan Value Fund	JPY	58.930.012	Sustainable Water & Waste Fund	USD	729.756
Latin America Fund	USD	547.087	Switzerland Fund	CHF	27.135
Nordic Fund	SEK	587.804	Thailand Fund	USD	103.000
Pacific Fund	USD	675.440	UK Special Situations Fund	GBP	152.184
SMART Global Defensive Fund	USD	27.017	US Dollar Bond Fund	USD	-
Sterling Cash Fund	GBP	-	US Dollar Cash Fund	USD	-
Strategic European Fund	EUR	2.100	US High Yield Fund	USD	1.123
Structured Credit Income Fund	EUR	-	World Fund	USD	708.322

9. Ertragsausgleich

Auf alle Anteilklassen (thesaurierende und ausschüttende Anteile) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleichsmechanismus angewendet. Damit soll verhindert werden, dass bei Ausschüttungsanteilen der ausgeschüttete Ertrag pro Anteil im jeweiligen Ausschüttungszeitraum durch die variable Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet. Alle Ausgleichsbeträge sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

10. Dividendenausschüttung

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2023 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
ASEAN Fund - A-Anteile (SGD)	0,0204	01-Aug-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0429	01-Jul-2022
ASEAN Fund - A-Anteile (USD)	0,3694	01-Aug-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0447	01-Aug-2022
ASEAN Fund – Y-Anteile (SGD)	0,0097	01-Aug-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0436	01-Sep-2022
ASEAN Fund – Y-Anteile (USD)	0,2131	01-Aug-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0431	03-Okt-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0182	02-Mai-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0421	01-Nov-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0186	01-Jun-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0431	01-Dez-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0312	01-Jul-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0469	02-Jan-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0270	01-Aug-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0479	01-Feb-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0307	01-Sep-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0496	01-Mar-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0296	03-Okt-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0463	03-Apr-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0395	01-Nov-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	02-Mai-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0474	01-Dez-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	01-Jun-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0574	02-Jan-2023	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	01-Jul-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0479	01-Feb-2023	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	01-Aug-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0482	01-Mar-2023	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	01-Sep-2022
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0557	03-Apr-2023	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	03-Okt-2022
America Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0270	01-Aug-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	01-Nov-2022
America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0186	01-Aug-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	01-Dez-2022
America Fund – Y-Anteile (USD)	0,0210	01-Aug-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0409	02-Jan-2023
Asia Pacific Dividend Fund - A-Anteile (USD)	0,2877	01-Aug-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Feb-2023
Asia Pacific Dividend Fund - A-Anteile (USD)	0,2484	01-Feb-2023	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Mar-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0372	02-Mai-2022	Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	03-Apr-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Jun-2022	Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0030	03-Apr-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0271	01-Aug-2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0242	01-Dez-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0254	01-Sep-2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0275	02-Jan-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0260	03-Okt-2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0314	01-Feb-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0268	01-Nov-2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0269	01-Mar-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0238	01-Dez-2022	Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0341	03-Apr-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0196	02-Jan-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0330	02-Mai-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0191	01-Feb-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0330	01-Jun-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0209	01-Mar-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0330	01-Jul-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0204	03-Apr-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Aug-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4768	02-Mai-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Sep-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4777	01-Jun-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	03-Okt-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4021	01-Jul-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Nov-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3122	01-Aug-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Dez-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2479	01-Sep-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	02-Jan-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2609	03-Okt-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Feb-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2629	01-Nov-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Mar-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1786	01-Dez-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	03-Apr-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1118	02-Jan-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	02-Mai-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1017	01-Feb-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01-Jun-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1538	01-Mar-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01-Jul-2022
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1435	03-Apr-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Aug-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0370	02-Mai-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Sep-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0366	01-Jun-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	03-Okt-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0356	01-Jul-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Nov-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0354	01-Aug-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Dez-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0353	01-Sep-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	02-Jan-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0334	03-Okt-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Feb-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0306	01-Nov-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Mar-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0328	01-Dez-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	03-Apr-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0335	02-Jan-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0328	02-Mai-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0419	01-Feb-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0328	01-Jun-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0408	01-Mar-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0328	01-Jul-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0409	03-Apr-2023	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Aug-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0414	02-Mai-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Sep-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0408	01-Jun-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	03-Okt-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0397	01-Jul-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Nov-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0395	01-Aug-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Dez-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0394	01-Sep-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	02-Jan-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0372	03-Okt-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Feb-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0341	01-Nov-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Mar-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0367	01-Dez-2022	Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	03-Apr-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0375	02-Jan-2023	Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0080	02-Mai-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0424	01-Feb-2023	Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0080	01-Aug-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0413	01-Mar-2023	Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0080	01-Nov-2022
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0413	03-Apr-2023	Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0091	01-Feb-2023
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0211	02-Mai-2022	Asian Bond Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3316	01-Aug-2022
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0255	01-Jun-2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0319	02-Mai-2022
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0249	01-Jul-2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0319	01-Jun-2022
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0209	01-Aug-2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0319	01-Jul-2022
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0255	01-Sep-2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Aug-2022
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0220	03-Okt-2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Sep-2022
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0239	01-Nov-2022	Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	03-Okt-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Nov-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Jun-2022
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Dez-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	01-Jul-2022
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	02-Jan-2023	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0011	01-Aug-2022
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Feb-2023	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0017	01-Sep-2022
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Mar-2023	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	03-Okt-2022
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	03-Apr-2023	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Nov-2022
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0756	02-Mai-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	01-Dez-2022
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0758	01-Aug-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	02-Jan-2023
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0754	01-Nov-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	01-Feb-2023
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0862	01-Feb-2023	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	01-Mar-2023
Asian High Yield Fund - A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3505	01-Aug-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	03-Apr-2023
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,0461	02-Mai-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0219	02-Mai-2022
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8549	01-Aug-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0304	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8635	01-Nov-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0184	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,9680	01-Feb-2023	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0105	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0413	02-Mai-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0159	01-Sep-2022
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	01-Jun-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0191	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0413	01-Jul-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0249	01-Nov-2022
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0326	01-Aug-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0219	01-Dez-2022
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0320	01-Sep-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0237	02-Jan-2023
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0321	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0221	01-Feb-2023
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0325	01-Nov-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0193	01-Mar-2023
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0315	01-Dez-2022	Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	03-Apr-2023
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0283	02-Jan-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	02-Mai-2022
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0210	01-Feb-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0222	01-Mar-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0220	03-Apr-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0252	02-Mai-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	01-Sep-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0350	01-Jun-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0212	01-Jul-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	01-Nov-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0121	01-Aug-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	01-Dez-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0184	01-Sep-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	02-Jan-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0220	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Feb-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0286	01-Nov-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Mar-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0251	01-Dez-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	03-Apr-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0271	02-Jan-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0395	02-Mai-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0254	01-Feb-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0395	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0222	01-Mar-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0395	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0297	03-Apr-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,3981	02-Mai-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	01-Sep-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,3019	01-Jun-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0059	01-Jul-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	01-Nov-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,1362	01-Aug-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	01-Dez-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,7226	01-Sep-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	02-Jan-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0692	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	01-Feb-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,6753	01-Nov-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	01-Mar-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,3391	01-Dez-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	03-Apr-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,5303	02-Jan-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0369	02-Mai-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,3488	01-Feb-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0369	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0467	01-Mar-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0369	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,7307	03-Apr-2023	Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0280	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	02-Mai-2022	Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0280	01-Sep-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0280	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	02-Jan-2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0280	01-Nov-2022	Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Feb-2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0280	01-Dez-2022	Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Mar-2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0280	02-Jan-2023	Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	03-Apr-2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	01-Feb-2023	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0302	02-Mai-2022
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	01-Mar-2023	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0408	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	03-Apr-2023	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0255	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0196	02-Mai-2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0152	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0278	01-Jun-2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0223	01-Sep-2022
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0162	01-Jul-2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0261	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0087	01-Aug-2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0329	01-Nov-2022
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0137	01-Sep-2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0293	01-Dez-2022
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0171	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0320	02-Jan-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0228	01-Nov-2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0304	01-Feb-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0198	01-Dez-2022	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0265	01-Mar-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0213	02-Jan-2023	Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0347	03-Apr-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0193	01-Feb-2023	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	02-Mai-2022
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0168	01-Mar-2023	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0229	03-Apr-2023	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0465	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0299	02-Mai-2022	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0348	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0404	01-Jun-2022	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0348	01-Sep-2022
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0253	01-Jul-2022	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0348	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0153	01-Aug-2022	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0348	01-Nov-2022
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0223	01-Sep-2022	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0348	01-Dez-2022
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	03-Okt-2022	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0348	02-Jan-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0324	01-Nov-2022	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	01-Feb-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0289	01-Dez-2022	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	01-Mar-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0316	02-Jan-2023	Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	03-Apr-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0302	01-Feb-2023	Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (EUR)	0,4680	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0263	01-Mar-2023	Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (USD)	0,4041	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0342	03-Apr-2023	Asian Smaller Companies Fund – I-Anteile (USD)	0,3044	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3863	01-Aug-2022	Asian Smaller Companies Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3961	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0305	02-Mai-2022	Asian Smaller Companies Fund – Y-Anteile (USD)	0,4095	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0413	01-Jun-2022	Asian Special Situations Fund – I-Anteile (USD)	0,0570	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0258	01-Jul-2022	Asian Special Situations Fund – W-Anteile (GBP)	0,0059	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0154	01-Aug-2022	Asian Special Situations Fund – Y-Anteile (USD)	0,0624	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0226	01-Sep-2022	Australian Diversified Equity Fund A-Anteile (AUD)	1,0975	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0264	03-Okt-2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	02-Mai-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0333	01-Nov-2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	01-Jun-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0296	01-Dez-2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	01-Jul-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0321	02-Jan-2023	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0306	01-Feb-2023	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	01-Sep-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0268	01-Mar-2023	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	03-Okt-2022
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0351	03-Apr-2023	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	01-Nov-2022
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	02-Mai-2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	01-Dez-2022
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0039	01-Jun-2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0207	02-Jan-2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Jul-2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	01-Feb-2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0014	01-Aug-2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	01-Mar-2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	01-Sep-2022	Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	03-Apr-2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	03-Okt-2022	Australian Diversified Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,1113	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01-Nov-2022	China Focus Fund - A-Anteile (GBP)	0,1503	01-Aug-2022
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Dez-2022	China Focus Fund - A-Anteile (SGD)	0,0485	01-Aug-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	02-Mai-2022	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Jun-2022	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Nov-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Jul-2022	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Dez-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Aug-2022	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	02-Jan-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Sep-2022	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Feb-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	03-Okt-2022	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Mar-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Nov-2022	China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	03-Apr-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Dez-2022	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (CHF)	0,0729	02-Mai-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	02-Jan-2023	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0791	02-Mai-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Feb-2023	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0814	01-Aug-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Mar-2023	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0857	01-Nov-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	03-Apr-2023	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0731	01-Feb-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	02-Mai-2022	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0077	02-Mai-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Jun-2022	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0082	01-Aug-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Jul-2022	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0085	01-Nov-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Aug-2022	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0072	01-Feb-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Sep-2022	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD)	0,0764	02-Mai-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	03-Okt-2022	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD)	0,0760	01-Aug-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Nov-2022	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD)	0,0745	01-Nov-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Dez-2022	China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD)	0,0662	01-Feb-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	02-Jan-2023	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	02-Mai-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Feb-2023	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Mar-2023	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	03-Apr-2023	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Aug-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	02-Mai-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Sep-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Jun-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Jul-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Nov-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Aug-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Dez-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Sep-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	02-Jan-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	03-Okt-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Feb-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Nov-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Mar-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Dez-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	03-Apr-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	02-Jan-2023	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	02-Mai-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Feb-2023	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Mar-2023	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	03-Apr-2023	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Aug-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	02-Mai-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Sep-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Jun-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	03-Okt-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Jul-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Nov-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Aug-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Dez-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Sep-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	02-Jan-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	03-Okt-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Feb-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Nov-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Mar-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Dez-2022	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	03-Apr-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	02-Jan-2023	China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Aug-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Feb-2023	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (EUR)	0,2505	01-Aug-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Mar-2023	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (GBP)	0,3167	01-Aug-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	03-Apr-2023	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (USD)	0,2206	01-Aug-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	02-Mai-2022	Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0411	02-Mai-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Jun-2022	Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0406	01-Jun-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Jul-2022	Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0405	01-Jul-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Aug-2022	Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0374	01-Aug-2022
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Sep-2022	Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0358	01-Sep-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0218	01-Nov-2022	Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0090	01-Feb-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0321	01-Dez-2022	Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0089	01-Mar-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0276	02-Jan-2023	Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0073	03-Apr-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0224	01-Feb-2023	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0064	02-Mai-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0180	01-Mar-2023	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0065	01-Jun-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0170	03-Apr-2023	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0096	01-Jul-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (EUR)	0,4401	01-Aug-2022	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0138	01-Aug-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (GBP)	0,0421	01-Aug-2022	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0165	01-Sep-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (USD)	0,3003	01-Aug-2022	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0149	03-Okt-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0696	02-Mai-2022	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0128	01-Nov-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0769	01-Aug-2022	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0160	01-Dez-2022
Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0903	01-Nov-2022	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0116	02-Jan-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1003	01-Feb-2023	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0189	01-Feb-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,4460	01-Aug-2022	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0181	01-Mar-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3911	01-Aug-2022	Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0142	03-Apr-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	0,4217	01-Aug-2022	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0025	02-Mai-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0228	02-Mai-2022	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0023	01-Jun-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0223	01-Jun-2022	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0055	01-Jul-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0219	01-Jul-2022	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0095	01-Aug-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0183	01-Aug-2022	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0115	01-Sep-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0195	01-Sep-2022	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0105	03-Okt-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0158	03-Okt-2022	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0088	01-Nov-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0210	01-Nov-2022	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0114	01-Dez-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0214	01-Dez-2022	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0074	02-Jan-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0213	02-Jan-2023	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0139	01-Feb-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0201	01-Feb-2023	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0136	01-Mar-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0135	01-Mar-2023	Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0097	03-Apr-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0237	03-Apr-2023	Euro Corporate Bond Fund – I-Anteile (EUR)	0,0007	01-Aug-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,4907	01-Aug-2022	Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0113	02-Mai-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	0,5599	01-Aug-2022	Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0375	01-Aug-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0151	02-Mai-2022	Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0506	01-Nov-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0151	01-Aug-2022	Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0526	01-Feb-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0151	01-Nov-2022	Euro STOXX 50® Fund – A-Anteile (EUR)	0,2616	01-Aug-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0128	01-Feb-2023	Euro STOXX 50® Fund – A-Anteile (GBP)	0,0058	01-Aug-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0248	01-Aug-2022	European Dividend Fund - A-Anteile (EUR)	0,1643	01-Aug-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0191	01-Feb-2023	European Dividend Fund - A-Anteile (EUR)	0,1322	01-Feb-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0268	01-Aug-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0363	02-Mai-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0207	01-Feb-2023	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0373	01-Jun-2022
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,4512	01-Aug-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0407	01-Jul-2022
Emerging Markets Fund – I-Anteile (EUR)	0,1034	01-Aug-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0444	01-Aug-2022
Emerging Markets Fund – I-Anteile (GBP)	0,0127	01-Aug-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0487	01-Sep-2022
Emerging Markets Fund – W-Anteile (GBP)	0,0079	01-Aug-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0455	03-Okt-2022
Emerging Markets Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0673	01-Aug-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0438	01-Nov-2022
Emerging Markets Fund – Y-Anteile (USD)	0,0934	01-Aug-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0459	01-Dez-2022
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0012	01-Jun-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0453	02-Jan-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0057	01-Jul-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0439	01-Feb-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0112	01-Aug-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Mar-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0117	01-Sep-2022	European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0392	03-Apr-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0107	03-Okt-2022	European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0450	02-Mai-2022
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0088	01-Nov-2022	European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0440	01-Jun-2022
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0116	01-Dez-2022	European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Jul-2022
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0036	02-Jan-2023	European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0435	01-Aug-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0787	02-Mai-2022	Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0109	03-Okt-2022
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0787	01-Aug-2022	Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0120	01-Nov-2022
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0787	01-Nov-2022	Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0098	01-Dez-2022
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0881	01-Feb-2023	Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0083	02-Jan-2023
European Smaller Companies Fund – Y-Anteile (EUR)	0,1592	01-Aug-2022	Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0085	01-Feb-2023
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0,1223	01-Aug-2022	Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0159	01-Mar-2023
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,1429	01-Aug-2022	Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0193	03-Apr-2023
Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP)	0,0013	02-Mai-2022	Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0061	02-Mai-2022
Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP)	0,0016	01-Aug-2022	Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0068	01-Aug-2022
Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP)	0,0014	01-Nov-2022	Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0061	01-Nov-2022
Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP)	0,0013	01-Feb-2023	Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0060	01-Feb-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	02-Mai-2022	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0550	02-Mai-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	01-Jun-2022	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0619	01-Aug-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	01-Jul-2022	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0544	01-Nov-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	01-Aug-2022	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0539	01-Feb-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	01-Sep-2022	Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0059	02-Mai-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	03-Okt-2022	Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0066	01-Aug-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	01-Nov-2022	Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0058	01-Nov-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	01-Dez-2022	Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0058	01-Feb-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0210	02-Jan-2023	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0618	02-Mai-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	01-Feb-2023	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0697	01-Aug-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	01-Mar-2023	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0617	01-Nov-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	03-Apr-2023	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0615	01-Feb-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	02-Mai-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	02-Mai-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Jun-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	01-Jun-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Jul-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	01-Jul-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Aug-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	01-Aug-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Sep-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	01-Sep-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	03-Okt-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	03-Okt-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Nov-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	01-Nov-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Dez-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	01-Dez-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	02-Jan-2023	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0212	02-Jan-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Feb-2023	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	01-Feb-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Mar-2023	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	01-Mar-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	03-Apr-2023	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	03-Apr-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	02-Mai-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	02-Mai-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Jun-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Jun-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Jul-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Jul-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Aug-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Aug-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Sep-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Sep-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	03-Okt-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	03-Okt-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Nov-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Nov-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Dez-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	01-Dez-2022
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	02-Jan-2023	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0021	02-Jan-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Feb-2023	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Feb-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Mar-2023	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Mar-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	03-Apr-2023	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	03-Apr-2023
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0085	02-Mai-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	02-Mai-2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0083	01-Jun-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Jun-2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0183	01-Jul-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Jul-2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0070	01-Aug-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Aug-2022
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0045	01-Sep-2022	Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Sep-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Feb-2023	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0298	01-Dez-2022
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Mar-2023	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0255	02-Jan-2023
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	03-Apr-2023	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0251	01-Feb-2023
Global High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4650	01-Aug-2022	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0270	01-Mar-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0034	02-Mai-2022	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0349	03-Apr-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0040	01-Jun-2022	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4977	02-Mai-2022
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0036	01-Jul-2022	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4965	01-Jun-2022
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0038	01-Aug-2022	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4140	01-Jul-2022
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0042	01-Sep-2022	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3493	01-Aug-2022
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0043	03-Okt-2022	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2747	01-Sep-2022
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0040	01-Nov-2022	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2894	03-Okt-2022
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0043	01-Dez-2022	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2899	01-Nov-2022
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0038	02-Jan-2023	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1849	01-Dez-2022
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0043	01-Feb-2023	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1181	02-Jan-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0038	01-Mar-2023	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1058	01-Feb-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0048	03-Apr-2023	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1661	01-Mar-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	02-Mai-2022	Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2905	03-Apr-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Jun-2022	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0498	02-Mai-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Jul-2022	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0495	01-Jun-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Aug-2022	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0472	01-Jul-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Sep-2022	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0482	01-Aug-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	03-Okt-2022	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0474	01-Sep-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Nov-2022	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0455	03-Okt-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Dez-2022	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0456	01-Nov-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	02-Jan-2023	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0465	01-Dez-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Feb-2023	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0464	02-Jan-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Mar-2023	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0476	01-Feb-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	03-Apr-2023	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0464	01-Mar-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	02-Mai-2022	Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0462	03-Apr-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	01-Jun-2022	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0205	02-Mai-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	01-Jul-2022	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0235	01-Jun-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	01-Aug-2022	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0212	01-Jul-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	01-Sep-2022	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0220	01-Aug-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	03-Okt-2022	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0239	01-Sep-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	01-Nov-2022	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0224	03-Okt-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	01-Dez-2022	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0246	01-Nov-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0369	02-Jan-2023	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0268	01-Dez-2022
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	01-Feb-2023	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0263	02-Jan-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	01-Mar-2023	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0293	01-Feb-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	03-Apr-2023	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0284	01-Mar-2023
Global Hybrids Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,3638	01-Aug-2022	Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0378	03-Apr-2023
Global Hybrids Bond Fund I Anteile (EUR)	0,4540	01-Aug-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	02-Mai-2022
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,4322	01-Aug-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	01-Jun-2022
Global Hybrids Bond Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4282	01-Aug-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	01-Jul-2022
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,4477	01-Aug-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	01-Aug-2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	02-Mai-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	01-Sep-2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0325	01-Jun-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	03-Okt-2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0323	01-Jul-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	01-Nov-2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0338	01-Aug-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	01-Dez-2022
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0319	01-Sep-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	02-Jan-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0326	03-Okt-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	01-Feb-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0334	01-Nov-2022	Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0342	01-Mar-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0417	03-Apr-2023	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Feb-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	02-Mai-2022	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Mar-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	01-Jun-2022	Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	03-Apr-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	01-Jul-2022	Global Industrials Fund - A-Anteile (EUR)	0,0584	01-Aug-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	01-Aug-2022	Global Industrials Fund - A-Anteile (GBP)	0,0010	01-Aug-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	01-Sep-2022	Global Industrials Fund – Y-Anteile (EUR)	0,1741	01-Aug-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	03-Okt-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	02-Mai-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	01-Nov-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	01-Jun-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	01-Dez-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	01-Jul-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	02-Jan-2023	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	01-Aug-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	01-Feb-2023	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	01-Sep-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0324	01-Mar-2023	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	03-Okt-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	03-Apr-2023	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	01-Nov-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	02-Mai-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	01-Dez-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01-Jun-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0011	02-Jan-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01-Jul-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01-Feb-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01-Aug-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01-Mar-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01-Sep-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	03-Apr-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	03-Okt-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	02-Mai-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01-Nov-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	01-Jun-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01-Dez-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	01-Jul-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	02-Jan-2023	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	01-Aug-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01-Feb-2023	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	01-Sep-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01-Mar-2023	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	03-Okt-2022
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0424	03-Apr-2023	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	01-Nov-2022
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0901	02-Mai-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	01-Dez-2022
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0901	01-Aug-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0126	02-Jan-2023
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0901	01-Nov-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Feb-2023
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0901	01-Feb-2023	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Mar-2023
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0559	01-Dez-2022	Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	03-Apr-2023
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0557	02-Jan-2023	Global Low Volatility Equity Fund I-Anteile (GBP)	0,0116	01-Aug-2022
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0616	01-Feb-2023	Global Low Volatility Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0045	01-Aug-2022
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0599	01-Mar-2023	Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (EUR)	0,2117	01-Aug-2022
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0595	03-Apr-2023	Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0,1928	01-Aug-2022
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0847	02-Mai-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,1617	01-Aug-2022
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0847	01-Aug-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	0,0283	01-Aug-2022
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0847	01-Nov-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0397	02-Mai-2022
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0847	01-Feb-2023	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0393	01-Jun-2022
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0990	02-Mai-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0369	01-Jul-2022
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0990	01-Aug-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0374	01-Aug-2022
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0990	01-Nov-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0369	01-Sep-2022
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0990	01-Feb-2023	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0343	03-Okt-2022
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2946	01-Aug-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0342	01-Nov-2022
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	02-Mai-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0363	01-Dez-2022
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Jun-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0361	02-Jan-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Jul-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0480	01-Feb-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Aug-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0465	01-Mar-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Sep-2022	Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0469	03-Apr-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	03-Okt-2022	Global Multi Asset Income Fund – A-Anteile (EUR)	0,2882	01-Aug-2022
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Nov-2022	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0308	02-Mai-2022
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Dez-2022	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0293	01-Jun-2022
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	02-Jan-2023	Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0307	01-Jul-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	02-Mai-2022	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0144	01-Nov-2022
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	01-Aug-2022	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0163	01-Dez-2022
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	01-Nov-2022	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0187	02-Jan-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	01-Feb-2023	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0211	01-Feb-2023
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3776	01-Aug-2022	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0198	01-Mar-2023
Global Property Fund - A-Anteile (EUR)	0,0228	01-Aug-2022	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0255	03-Apr-2023
Global Property Fund - A-Anteile (GBP)	0,0017	01-Aug-2022	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	02-Mai-2022
Global Property Fund - A-Anteile (USD)	0,0231	01-Aug-2022	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Jun-2022
Global Short Duration - Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0445	02-Jan-2023	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Jul-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0444	01-Feb-2023	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Aug-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0533	01-Mar-2023	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Sep-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0516	03-Apr-2023	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	03-Okt-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0541	01-Mar-2023	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Nov-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0537	03-Apr-2023	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Dez-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0045	02-Jan-2023	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	02-Jan-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0045	01-Feb-2023	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Feb-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0054	01-Mar-2023	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Mar-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	03-Apr-2023	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	03-Apr-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01-Mar-2023	Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	02-Mai-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	03-Apr-2023	Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01-Aug-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0458	02-Jan-2023	Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01-Nov-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0467	01-Feb-2023	Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0453	01-Feb-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0547	01-Mar-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0109	02-Mai-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0544	03-Apr-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0138	01-Jun-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0044	02-Jan-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0132	01-Jul-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01-Feb-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0136	01-Aug-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	01-Mar-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0167	01-Sep-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	03-Apr-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0158	03-Okt-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01-Mar-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0163	01-Nov-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	03-Apr-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0178	01-Dez-2022
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0459	02-Jan-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0200	02-Jan-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0466	01-Feb-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0223	01-Feb-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0545	01-Mar-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0212	01-Mar-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0542	03-Apr-2023	Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0277	03-Apr-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0127	02-Mai-2022	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	02-Mai-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0159	01-Jun-2022	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Jun-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0151	01-Jul-2022	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Jul-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0154	01-Aug-2022	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Aug-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0188	01-Sep-2022	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Sep-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0178	03-Okt-2022	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	03-Okt-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0182	01-Nov-2022	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Nov-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0198	01-Dez-2022	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	01-Dez-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0219	02-Jan-2023	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0063	02-Jan-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0243	01-Feb-2023	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Feb-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0230	01-Mar-2023	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Mar-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0296	03-Apr-2023	Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	03-Apr-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0111	02-Mai-2022	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	02-Mai-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0135	01-Jun-2022	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01-Aug-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0129	01-Jul-2022	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	01-Nov-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0127	01-Aug-2022	Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0448	01-Feb-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0153	01-Sep-2022	Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0062	02-Mai-2022
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0142	03-Okt-2022	Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0062	01-Aug-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0062	01-Nov-2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0193	01-Nov-2022
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0066	01-Feb-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0227	01-Dez-2022
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0762	02-Mai-2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0228	02-Jan-2023
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0793	01-Aug-2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0290	01-Feb-2023
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0862	01-Nov-2022	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0268	01-Mar-2023
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,1035	01-Feb-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0273	03-Apr-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0456	01-Feb-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0242	01-Jun-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0547	01-Mar-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0237	01-Jul-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0530	03-Apr-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0236	01-Aug-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0542	01-Mar-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0231	01-Sep-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0537	03-Apr-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0206	03-Okt-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0046	01-Feb-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0193	01-Nov-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0055	01-Mar-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0228	01-Dez-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0054	03-Apr-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0229	02-Jan-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01-Mar-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0290	01-Feb-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	03-Apr-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0268	01-Mar-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0468	01-Feb-2023	Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0273	03-Apr-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0549	01-Mar-2023	Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,0008	01-Aug-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0546	03-Apr-2023	Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (USD)	0,0020	01-Aug-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0045	01-Feb-2023	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0018	02-Mai-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	01-Mar-2023	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	01-Jun-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	03-Apr-2023	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	01-Jul-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01-Mar-2023	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	01-Aug-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	03-Apr-2023	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	01-Sep-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0464	01-Feb-2023	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	03-Okt-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0544	01-Mar-2023	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	01-Nov-2022
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0541	03-Apr-2023	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	01-Dez-2022
Indonesia Fund - A-Anteile (USD)	0,2035	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	02-Jan-2023
Indonesia Fund – Y-Anteile (USD)	0,1718	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	01-Feb-2023
Italy Fund - A-Anteile (EUR)	0,5786	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	01-Mar-2023
Italy Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2567	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	03-Apr-2023
Japan Value Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0789	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	02-Mai-2022
Japan Value Fund – A-Anteile (JPY)	157,9882	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01-Jun-2022
Japan Value Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1442	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01-Jul-2022
Japan Value Fund Y-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0972	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01-Aug-2022
Latin America Fund - A-Anteile (USD)	0,6007	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01-Sep-2022
Latin America Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2638	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	03-Okt-2022
Latin America Fund – Y-Anteile (USD)	0,2273	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01-Nov-2022
Nordic Fund - A-Anteile (SEK)	26,2128	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01-Dez-2022
Nordic Fund – Y-Anteile (SEK)	0,3066	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	02-Jan-2023
Pacific Fund – Y-Anteile (USD)	0,0447	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Feb-2023
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0,0573	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Mar-2023
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0437	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	03-Apr-2023
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0047	01-Nov-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02-Mai-2022
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0086	01-Feb-2023	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Jun-2022
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0047	01-Nov-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Jul-2022
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0086	01-Feb-2023	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Aug-2022
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0243	01-Jun-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Sep-2022
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0238	01-Jul-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	03-Okt-2022
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0236	01-Aug-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Nov-2022
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0231	01-Sep-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Dez-2022
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0206	03-Okt-2022	Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02-Jan-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	01-Feb-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4700	01-Nov-2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	01-Mar-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3974	01-Dez-2022
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	03-Apr-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3732	02-Jan-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02-Mai-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3757	01-Feb-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Jun-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3862	01-Mar-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Jul-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3592	03-Apr-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0541	02-Mai-2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Sep-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0538	01-Jun-2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	03-Okt-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0496	01-Jul-2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Nov-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0508	01-Aug-2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Dez-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0485	01-Sep-2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02-Jan-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0444	03-Okt-2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Feb-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0466	01-Nov-2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Mar-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0498	01-Dez-2022
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	03-Apr-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0496	02-Jan-2023
Sustainable Climate Bond Fund W-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0210	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0593	01-Feb-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0218	02-Mai-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0576	01-Mar-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	01-Jun-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0588	03-Apr-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0234	01-Jul-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0570	02-Mai-2022
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0230	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0568	01-Jun-2022
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0265	01-Sep-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0522	01-Jul-2022
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0224	03-Okt-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0535	01-Aug-2022
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0233	01-Nov-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0511	01-Sep-2022
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0260	01-Dez-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0467	03-Okt-2022
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0251	02-Jan-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0490	01-Nov-2022
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0253	01-Feb-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0526	01-Dez-2022
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	01-Mar-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0524	02-Jan-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0282	03-Apr-2023	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0582	01-Feb-2023
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-Anteile (GBP)	0,0082	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0565	01-Mar-2023
Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	0,0233	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0576	03-Apr-2023
Sustainable Emerging Markets Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0079	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0340	02-Mai-2022
Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,0663	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0759	01-Jun-2022
Sustainable Europe Equity Fund A-Anteile (EUR)	0,2453	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0255	01-Jul-2022
Sustainable Europe Equity Fund I-Anteile (EUR)	0,2560	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0242	01-Aug-2022
Sustainable Europe Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0064	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0311	01-Sep-2022
Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,2598	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0210	03-Okt-2022
Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (SGD)	0,0212	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0139	01-Nov-2022
Sustainable European Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,4014	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0168	01-Dez-2022
Sustainable European Dividend Plus Fund A-GDIST Anteile (EUR)	0,6136	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0182	02-Jan-2023
Sustainable European Dividend Plus Fund W-GDIST Anteile (GBP)	0,0528	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0201	01-Feb-2023
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0,5002	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0211	01-Mar-2023
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-GDIST Anteile (EUR)	0,6177	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0294	03-Apr-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,3430	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0343	02-Mai-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (GBP)	0,0102	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0762	01-Jun-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (USD)	0,3197	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0257	01-Jul-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,5115	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0242	01-Aug-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6823	02-Mai-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0313	01-Sep-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6524	01-Jun-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0210	03-Okt-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6013	01-Jul-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0139	01-Nov-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5534	01-Aug-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0171	01-Dez-2022
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5037	01-Sep-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0185	02-Jan-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4916	03-Okt-2022	Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0203	01-Feb-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	02-Jan-2023	Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0156	01-Aug-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	01-Feb-2023	Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0153	01-Sep-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	01-Mar-2023	Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0152	03-Okt-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	03-Apr-2023	Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0150	01-Nov-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0907	02-Mai-2022	Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0164	01-Dez-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0907	01-Aug-2022	Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0166	02-Jan-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0907	01-Nov-2022	Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0162	01-Feb-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1070	01-Feb-2023	Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0191	01-Mar-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0081	02-Mai-2022	Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0269	03-Apr-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0081	01-Aug-2022	Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0840	01-Aug-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0081	01-Nov-2022	Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0035	02-Mai-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0090	01-Feb-2023	Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0047	01-Aug-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0979	02-Mai-2022	Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0041	01-Nov-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0979	01-Aug-2022	Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0046	01-Feb-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0979	01-Nov-2022	Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	02-Mai-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0979	01-Feb-2023	Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0471	01-Aug-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0084	02-Mai-2022	Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0405	01-Nov-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0084	01-Aug-2022	Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0452	01-Feb-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0084	01-Nov-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0656	01-Nov-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0090	01-Feb-2023	Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0403	01-Dez-2022
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1014	02-Mai-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0387	02-Jan-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0769	01-Aug-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0399	01-Feb-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0769	01-Nov-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0343	01-Mar-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0861	01-Feb-2023	Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0465	03-Apr-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0883	01-Aug-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0429	03-Okt-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0154	02-Mai-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	01-Nov-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0166	01-Jun-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	01-Dez-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0213	01-Jul-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	02-Jan-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0166	01-Aug-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	01-Feb-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0162	01-Sep-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	01-Mar-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0161	03-Okt-2022	Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	03-Apr-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0159	01-Nov-2022	Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0758	01-Nov-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0174	01-Dez-2022	Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0466	01-Dez-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	02-Jan-2023	Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0447	02-Jan-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0172	01-Feb-2023	Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0467	01-Feb-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0203	01-Mar-2023	Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0400	01-Mar-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0286	03-Apr-2023	Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0527	03-Apr-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	02-Mai-2022	Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0436	03-Okt-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0190	01-Jun-2022	Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0436	01-Nov-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0244	01-Jul-2022	Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0436	01-Dez-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0190	01-Aug-2022	Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	02-Jan-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0185	01-Sep-2022	Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	01-Feb-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0184	03-Okt-2022	Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	01-Mar-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0182	01-Nov-2022	Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	03-Apr-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0199	01-Dez-2022	Sustainable Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	0,0023	01-Aug-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0201	02-Jan-2023	Thailand Fund - A-Anteile (USD)	0,4583	01-Aug-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0197	01-Feb-2023	Thailand Fund – Y-Anteile (USD)	0,2153	01-Aug-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0232	01-Mar-2023	UK Special Situations Fund – A-Anteile (GBP)	0,0158	01-Aug-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	03-Apr-2023	UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	0,0243	01-Aug-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0145	02-Mai-2022	UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0231	01-Aug-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0157	01-Jun-2022	US Dollar Bond Fund - A-Anteile (USD)	0,0312	01-Aug-2022
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0201	01-Jul-2022	US Dollar Bond Fund - A-Anteile (USD)	0,0577	01-Feb-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0145	02-Mai-2022	US High Yield Fund - A-Anteile (GBP)	0,5114	01-Aug-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0145	01-Jun-2022	US High Yield Fund - A-Anteile (USD)	0,4629	01-Aug-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0142	01-Jul-2022	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0589	02-Mai-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0145	01-Aug-2022	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0586	01-Jun-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0141	01-Sep-2022	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0544	01-Jul-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0135	03-Okt-2022	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0572	01-Aug-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0133	01-Nov-2022	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0553	01-Sep-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0136	01-Dez-2022	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0531	03-Okt-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0136	02-Jan-2023	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0542	01-Nov-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0318	01-Feb-2023	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0546	01-Dez-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0308	01-Mar-2023	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0541	02-Jan-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0315	03-Apr-2023	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0555	01-Feb-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0143	02-Mai-2022	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0541	01-Mar-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0143	01-Jun-2022	US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0543	03-Apr-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0140	01-Jul-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0328	02-Mai-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0143	01-Aug-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0405	01-Jun-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0139	01-Sep-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0353	01-Jul-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0133	03-Okt-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0380	01-Aug-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0131	01-Nov-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0388	01-Sep-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0135	01-Dez-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0350	03-Okt-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0135	02-Jan-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0333	01-Nov-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0314	01-Feb-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0459	01-Dez-2022
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0304	01-Mar-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0377	02-Jan-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0311	03-Apr-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0381	01-Feb-2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0112	02-Mai-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0339	01-Mar-2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0135	01-Jun-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0514	03-Apr-2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0121	01-Jul-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	02-Mai-2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0118	01-Aug-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	01-Jun-2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0160	01-Sep-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0031	01-Jul-2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0178	03-Okt-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	01-Aug-2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0202	01-Nov-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	01-Sep-2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0269	01-Dez-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0031	03-Okt-2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0286	02-Jan-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0030	01-Nov-2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0284	01-Feb-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	01-Dez-2022
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0273	01-Mar-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	02-Jan-2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	03-Apr-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0032	01-Feb-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0316	03-Apr-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0029	01-Mar-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	03-Apr-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0045	03-Apr-2023
US Dollar Bond Fund – Y-Anteile (USD)	0,1393	01-Aug-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0354	02-Mai-2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0134	02-Mai-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0437	01-Jun-2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0157	01-Jun-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0381	01-Jul-2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0141	01-Jul-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0412	01-Aug-2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0137	01-Aug-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	01-Sep-2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0180	01-Sep-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0379	03-Okt-2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0191	03-Okt-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0361	01-Nov-2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0211	01-Nov-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0502	01-Dez-2022
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0274	01-Dez-2022	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0411	02-Jan-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0288	02-Jan-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0416	01-Feb-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0288	01-Feb-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0370	01-Mar-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0274	01-Mar-2023	US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0562	03-Apr-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0321	03-Apr-2023	US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	02-Mai-2022
US High Yield Fund - A-Anteile (EUR)	0,3342	01-Aug-2022	US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Jun-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Jul-2022	US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0266	01-Jul-2022
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Aug-2022	US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	01-Aug-2022
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Sep-2022	US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	01-Sep-2022
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	03-Okt-2022	US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0263	03-Okt-2022
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Nov-2022	US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0250	01-Nov-2022
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Dez-2022	US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Dez-2022
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	02-Jan-2023	US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0284	02-Jan-2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Feb-2023	US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	01-Feb-2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Mar-2023	US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0254	01-Mar-2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	03-Apr-2023	US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0398	03-Apr-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	02-Mai-2022	US High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4348	01-Aug-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Jun-2022	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0355	02-Mai-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Jul-2022	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0433	01-Jun-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Aug-2022	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0378	01-Jul-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Sep-2022	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0403	01-Aug-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	03-Okt-2022	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	01-Sep-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Nov-2022	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0375	03-Okt-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Dez-2022	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0358	01-Nov-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	02-Jan-2023	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0486	01-Dez-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Feb-2023	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0404	02-Jan-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Mar-2023	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0412	01-Feb-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	03-Apr-2023	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0367	01-Mar-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	02-Mai-2022	US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0536	03-Apr-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Jun-2022	US High Yield Fund – RY-Anteile (USD)	0,4654	01-Aug-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Jul-2022	US High Yield Fund – Y-Anteile (EUR)	0,5312	01-Aug-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Aug-2022	US High Yield Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0533	01-Aug-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Sep-2022	US High Yield Fund – Y-Anteile (USD)	0,4506	01-Aug-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	03-Okt-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0359	02-Mai-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Nov-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0435	01-Jun-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Dez-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0382	01-Jul-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	02-Jan-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0406	01-Aug-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Feb-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0420	01-Sep-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Mar-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	03-Okt-2022
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	03-Apr-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0359	01-Nov-2022
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0704	02-Jan-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0486	01-Dez-2022
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0721	01-Feb-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0404	02-Jan-2023
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0703	01-Mar-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0411	01-Feb-2023
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0705	03-Apr-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0365	01-Mar-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0307	02-Mai-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0538	03-Apr-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0384	01-Jun-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	02-Mai-2022
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0334	01-Jul-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0042	01-Jun-2022
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0363	01-Aug-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	01-Jul-2022
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0367	01-Sep-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0039	01-Aug-2022
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0332	03-Okt-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0040	01-Sep-2022
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0317	01-Nov-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	03-Okt-2022
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0446	01-Dez-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Nov-2022
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0361	02-Jan-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0047	01-Dez-2022
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0364	01-Feb-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	02-Jan-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0325	01-Mar-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	01-Feb-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0503	03-Apr-2023	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	01-Mar-2023
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0245	02-Mai-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0050	03-Apr-2023
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0307	01-Jun-2022	US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0359	02-Mai-2022
			US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0437	01-Jun-2022

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum	Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0383	01-Jul-2022	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Mar-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0408	01-Aug-2022	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	03-Apr-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0423	01-Sep-2022	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	02-Mai-2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0380	03-Okt-2022	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Jun-2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0362	01-Nov-2022	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Jul-2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0493	01-Dez-2022	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Aug-2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0409	02-Jan-2023	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Sep-2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0417	01-Feb-2023	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	03-Okt-2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0370	01-Mar-2023	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Nov-2022
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0547	03-Apr-2023	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Dez-2022
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	02-Mai-2022	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	02-Jan-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Jun-2022	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Feb-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Jul-2022	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Mar-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Aug-2022	US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	03-Apr-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Sep-2022	US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0962	02-Mai-2022
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	03-Okt-2022	US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1055	01-Aug-2022
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Nov-2022	US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0993	01-Nov-2022
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Dez-2022	US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1115	01-Feb-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	02-Jan-2023	World Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0199	01-Aug-2022
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Feb-2023			

11. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 30. April 2023 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen wie Börsengänge (Initial Public Offering), gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Einschusszahlungen auf, die zum 30. April 2023 für die einzelnen Teilfonds in Form von Bareinlagen bei Brokern gehalten wurden:

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen Broker	Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen Broker
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	991.855	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	2.256.105
Absolute Return Global Equity Fund	USD	479.631	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	1.367.742
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	611.641	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	1.002.473
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	894.722	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	418.404
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	732.764	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	319.360
Asian Bond Fund	USD	7.412.677	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	38.269
Asian High Yield Fund	USD	9.088.515	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	21.604
Asian Smaller Companies Fund	USD	2.691.108	Flexible Bond Fund	GBP	2.713.968
Australian Diversified Equity Fund	AUD	602.319	Global Bond Fund	USD	6.163.331
China Focus Fund	USD	56	Global Corporate Bond Fund	USD	2.387.753
China High Yield Fund	USD	3.964.361	Global Financial Services Fund	EURO	8.741
China RMB Bond Fund	CNY	10.921.825	Global High Yield Fund	USD	1.723.607
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	447.087	Global Hybrids Bond Fund	USD	1.018.361
Emerging Market Debt Fund	USD	17.297.208	Global Income Fund	USD	1.457.702
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	2.939.841	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	7.978.662
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	9.117.299	Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	563.904
Emerging Markets Fund	USD	5.000	Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	915.231
Euro Bond Fund	EURO	15.305.578	Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1.082.252
Euro Corporate Bond Fund	EURO	13.902.865	Global Multi Asset Income Fund	USD	126.391.372
Euro STOXX 50® Fund	EURO	688.765	Global Technology Fund	EURO	443.307
Euro Short Term Bond Fund	EURO	44.219.858	Global Thematic Opportunities Fund	USD	8.913
European Dynamic Growth Fund	EURO	58	Institutional Global Sector Fund	EURO	1.793
European Growth Fund	EURO	45.440	Pacific Fund	USD	165.000
European High Yield Fund	EURO	18.241.494	SMART Global Defensive Fund	USD	2.364.866
European Larger Companies Fund	EURO	545.869	Strategic European Fund	EURO	29.528
European Multi Asset Income Fund	EURO	5.690.357	Sustainable Asian Bond Fund	USD	69.240
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	2.227.270	Sustainable Climate Bond Fund	USD	457.170
			Sustainable Europe Equity Fund	EURO	47.846
			Sustainable European Dividend Plus Fund	EURO	187.608
			Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	12.579.552
			Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	790.966
			Sustainable Strategic Bond Fund	USD	7.288.470
			UK Special Situations Fund	GBP	160.000
			US Dollar Bond Fund	USD	12.126.369
			US High Yield Fund	USD	19.326.438

12. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten beliefen sich für die einzelnen Kategorien zum 30. April 2023 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Futures
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	7.639.345	-	772.219	4.655.214
	664				

Absolute Return Global Equity Fund	USD	72.674.774	-	64.456.591	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	1.314.113	31.621.083	6.260.144
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	32.301.415	221.087	39.994.814	12.206.793
America Fund	USD	-	-	300.897.905	-
American Growth Fund	USD	-	-	13.955.023	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	35.828.652	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	68.597.020	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	4.000.000	30.199.131	22.921.899
Asian Bond Fund	USD	-	-	1.922.091.749	763.245.629
Asian High Yield Fund	USD	-	616.040.274	1.123.621.752	402.129.547
Asian Smaller Companies Fund	USD	18.035.612	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	135.791.456	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	-	4.114.137
China Consumer Fund	USD	-	-	27.431.622	-
China Government Bond Fund	USD	-	-	44.545.718	-
China High Yield Fund	USD	-	293.981.318	965.129.299	191.571.906
China Innovation Fund	USD	-	-	8.401.447	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	69.223.000	1.761.868.420	316.216.598
Emerging Asia Fund	USD	-	-	6.883.848	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	1.903.965	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	22.204.000	255.103.477	42.618.427
Emerging Market Debt Fund	USD	-	263.417.790	1.341.902.986	381.207.195
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	441.260.768	650.174
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	93.578.000	1.299.192.953	210.818.921
Emerging Markets Fund	USD	31.008.122	-	103.143.693	-
Euro Bond Fund	EURO	-	242.121.905	76.775.956	232.011.578
Euro Corporate Bond Fund	EURO	-	122.583.351	10.121.033	132.100.297
Euro Short Term Bond Fund	EURO	-	703.815.224	66.678.184	1.086.657.547
Euro STOXX 50® Fund	EURO	-	-	-	8.392.440
European Dividend Fund	EURO	-	-	42.478.706	-
European Dynamic Growth Fund	EURO	-	-	504.494.196	-
European Growth Fund	EURO	-	-	86.288.685	30.725.574
European High Yield Fund	EURO	-	70.778.889	1.440.710.211	190.849.242
European Larger Companies Fund	EURO	-	-	2.684.169	6.464.650
European Multi Asset Income Fund	EURO	19.167.134	28.977.553	334.570.939	51.194.049
European Smaller Companies Fund	EURO	-	-	272.163.790	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	730.719	2.854.679	29.669.781	8.647.418
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	3.963.163	7.774.658	116.100.930	67.089.835
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	9.940.018	2.459.095	53.677.215	111.650.499
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	8.901.912	-	20.455.988	86.999.075
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	7.740.987	-	17.772.583	75.718.816
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	6.302.915	-	14.476.389	61.670.682
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	4.336.014	-	9.970.050	42.850.083
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	1.929.838	-	4.446.547	19.113.447
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	891.896	-	2.068.372	8.825.301
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	4.443.007	30.512.341	20.810.982	46.266.443
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	11.176.010	24.981.005	17.773.780	62.804.984
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	11.624.960	10.724.198	8.096.339	50.241.456
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	13.414.523	3.474.312	398.637	49.150.059
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	7.205.130	-	156.595	24.325.690
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	5.499.456	-	156.686	18.568.762
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	662.151	-	157.883	2.232.125
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	374.248	-	178.387	1.260.941
Flexible Bond Fund	GBP	-	20.772.605	683.460.688	87.356.440
Germany Fund	EURO	-	-	42.542.942	-
Global Bond Fund	USD	-	33.660.771	3.289.820.916	58.573.528
Global Corporate Bond Fund	USD	-	9.355.876	505.743.682	86.689.628
Global Dividend Fund	USD	-	-	3.715.570.357	-
Global Financial Services Fund	EURO	5.647.260	-	61.101.167	-
Global Focus Fund	USD	-	-	124.323.775	-
Global High Yield Fund	USD	-	13.892.739	422.730.067	20.776.397
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	11.400.449	130.584.101	34.475.693
Global Income Fund	USD	-	5.475.200	744.240.910	60.873.686
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	9.325.730.129	127.078.421
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	102.836	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	13.891.667	-	55.615.539	17.004.408
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1.170.022	633.327	152.113.219	27.007.695
Global Multi Asset Income Fund	USD	621.447.931	149.330.227	9.233.756.361	891.507.539
Global Short Duration Income Fund	USD	-	12.665.200	1.579.282.765	29.200.702
Global Technology Fund	EURO	52.958.578	-	1.082.080.261	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	41.459.766	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	13.600.960	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	1.545.339	-	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	EURO	-	-	-	9.825.592
Institutional Global Sector Fund	EURO	361.017	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	1.774.475.332	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	7.932.786.673	-
Latin America Fund	USD	4.769.424	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EURO	6.668.858	154.544	25.908.602	8.118.456
Nordic Fund	SEK	-	-	212.488.132	-
Pacific Fund	USD	6.505.572	-	22.763.196	-
SMART Global Defensive Fund	USD	24.861.482	2.320.052	137.872.161	59.622.541
Strategic European Fund	EURO	1.389.980	-	447.844	-
Structured Credit Income Fund	EURO	-	-	5.864.507	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	-	384.160	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	9.760.065	-	49.712.637	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	-	6.334.450	7.373.529
Sustainable Asian Focus Fund	USD	-	-	51.452	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	52.245	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	59.829	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	-	450.636.676	38.293.407
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	50.816	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	71.253.315	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	477.850.255	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	27.904.422	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	100.389	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EURO	-	-	17.750.036	552.929
Sustainable European Dividend Plus Fund	EURO	318.214	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	2.934.762	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	12.160.839	-	26.440.266	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	50.046	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	134.277.680	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	9.483.758.621	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	3.751.205	676.727	66.291.274	11.134.398
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	57.687.744	2.269.172.379	216.664.000
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	3.194.536	-
Sustainable US High Yield Fund	USD	-	2.769.000	1.637.403	1.612.601
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	198.391.389	-
UK Special Situations Fund	GBP	17.807.548	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	70.246.445	1.761.251.611	430.230.923
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	114.065.412	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
US High Yield Fund	USD	-	188.160.771	-	1.634.972.405	182.630.720
World Fund	USD	-	-	-	353.578.715	-
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	-	190.253	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	883.299	-	1.575.019	11.832.841
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	148.606	706.357	264.981	1.990.759
America Fund	USD	-	-	56.415.538	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	3.962.216	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	-	37.006.896	-	64.155.620	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	18.568.001	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	-	-	-
China Government Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	122.000.000	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	34.938.459	-	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	118.591.040	-	4.350.109	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EURO	-	256.513.981	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EURO	-	126.460.146	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EURO	-	-	-	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EURO	-	-	-	-	-
European Dividend Fund	EURO	-	-	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EURO	-	-	-	-	-
European Growth Fund	EURO	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EURO	-	-	-	132.794.904	-
European Larger Companies Fund	EURO	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	-	15.862.321	101.407	9.409.419	-
European Smaller Companies Fund	EURO	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	231.784	2.679.566	-	246.158	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	1.183.337	8.569.563	10.757	1.909.138	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	335.947	2.703.813	30.859	542.000	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	-	-	26.185	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	-	22.752	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	-	-	18.525	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	-	-	12.757	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	-	-	5.689	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	-	-	2.647	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	450.102	29.411.589	14.557	667.513	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	369.037	24.077.127	35.786	546.672	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	159.512	10.337.560	37.574	234.871	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	3.261.146	42.404	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	-	-	23.569	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	-	-	17.992	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	-	-	2.169	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	-	-	1.226	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	19.301.770	-	22.833.116	-
Germany Fund	EURO	-	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	16.379.937	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EURO	-	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	3.000.000
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	181.061.268	100.028.868	-	292.115.292	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	-	-	265.185	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	552.511	239.009	191.538	514.116	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	176.019	1.081.593	-	227.747	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	5.774.632	72.801.933	56.068.805	23.006.427	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	72.875.000	-
Global Technology Fund	EURO	-	-	-	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	EURO	-	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EURO	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	-	-	-
Latin America Fund	USD	-	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EURO	-	-	-	-	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	3.509.481	1.938.843	356.656	5.662.023	-
Strategic European Fund	EURO	-	-	-	-	-
Structured Credit Income Fund	EURO	-	-	-	-	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asian Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EURO	-	-	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EURO	-	-	1.046.207	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-

Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	62.723.425	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	59.573.881	-	53.210.540	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	19.352.427	-	-	-	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-	-

Verpflichtungen werden in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet.

13. Engagement in Futures bei den verschiedenen Clearing Brokern

Das Gesamtrisiko aus Futures, aufgliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Futures, stellt sich zum 30. April 2023 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Merrill Lynch	Die UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	(58.423)
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	58.878
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	(139.464)
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	(129.226)
Asian Bond Fund	USD	-	7.250.082
Asian High Yield Fund	USD	-	458.046
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	189.902
China High Yield Fund	USD	-	777.446
China RMB Bond Fund	CNY	-	(4.168.508)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	480.101
Emerging Market Debt Fund	USD	-	4.793.978
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	2.426
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	(1.039.193)
Euro Bond Fund	EURO	-	(2.185.102)
Euro Corporate Bond Fund	EURO	-	(2.671.928)
Euro Short Term Bond Fund	EURO	-	(16.486.022)
Euro STOXX 50® Fund	EURO	-	13.800
European Growth Fund	EURO	-	2.201.522
European High Yield Fund	EURO	-	(243.326)
European Larger Companies Fund	EURO	-	(6.897)
European Multi Asset Income Fund	EURO	-	(1.154.988)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	-	444.710
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	-	1.622.153
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	-	1.875.823
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	2.268.671
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	-	1.230.301
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	-	939.161
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	-	113.017
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	-	63.859
Flexible Bond Fund	GBP	301.240	-
Global Bond Fund	USD	-	(1.935.721)
Global Corporate Bond Fund	USD	-	762.284
Global High Yield Fund	USD	-	(340.380)
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	(138.558)
Global Income Fund	USD	-	(40.341)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	(3.247.555)
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	-	436.400
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	863.644
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(90.773)
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	(29.303.482)
Global Short Duration Income Fund	USD	-	564.295
SMART Global Defensive Fund	USD	-	1.012.472
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	(16.558)
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	555.074
Sustainable Europe Equity Fund	EURO	-	(2.301)
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	(142.102)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	(226.482)
Sustainable US High Yield Fund	USD	-	(17.774)
US Dollar Bond Fund	USD	-	4.788.881
US High Yield Fund	USD	-	(822.403)

14. Kontrahentenrisiko bei Swaps

Das Gesamtrisiko aus Swaps (Zinsswaps, Inflationsswaps, Overnight Index Swaps Credit Default Swaps und Total Return Swaps), aufgliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Swaps, stellt sich zum 30. April 2023 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Barclays	Citadel Securities (Europa) Limited	Citibank	Credit Agricole	Deutsche Bank	Goldman Sachs
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	(111.231)	-	-	-	-	-	(20.142)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(18.713)	-	-	-	-	-	(3.389)
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	35.877	-	(41.161)	-	-	25.677
Asian Bond Fund	USD	107.403	-	-	-	-	-	(2.255.669)
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	4.634.568	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	2.187.139	-	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	-	-	184.008	404.615	-	888.709
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	153.296	-	-	-	-	766.479
Emerging Market Debt Fund	USD	-	2.885.357	-	-	-	-	8.655.148
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	13.156	-	-	(37.939)	3.614	-	(56.977)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(251.780)	1.379.663	-	(237.732)	1.639	-	3.743.474
Euro Bond Fund	EURO	103.049	-	-	275.060	-	-	(4.398.938)
Euro Corporate Bond Fund	EURO	(330.482)	-	-	132.399	-	-	(2.197.343)
Euro Short Term Bond Fund	EURO	(1.001.316)	-	-	(1.001.316)	-	-	(10.026.600)
European High Yield Fund	EURO	826.535	-	(7.208.227)	(577.719)	-	-	(219.867)
European Multi Asset Income Fund	EURO	136.421	(4.163)	(510.752)	(53.667)	461	-	(345.089)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	10.175	-	-	24.342	-	(1.345)	(541.835)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	8.321	-	-	19.919	-	(1.117)	(443.645)
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	3.563	-	-	8.547	-	(516)	(190.562)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	747	-	-	2.933	-	-	(61.569)
Flexible Bond Fund	GBP	128.481	(22.707)	-	-	-	-	(448.984)
Global Bond Fund	USD	(105.988)	-	-	(25.070)	-	(580.838)	(1.264.550)
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(156.688)
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(172.162)
Global Hybrids Bond Fund	USD	239.668	(11.495)	-	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	60.094	-	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	1.130.479	-	-	(1.327.642)	-	-	(330.964)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	329	-	-	(2.373)	7	(8.375)	(18.674)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	19.598	(896)	-	(2.256)	104	(1.290)	(4.543)
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.317.160	117.677	(1.248.810)	(218.991)	7.530	(213.673)	(82.479)
Global Short Duration Income Fund	USD	563.811	3.301.127	-	352.531	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EURO	-	-	-	-	-	-	(2.588)
SMART Global Defensive Fund	USD	21.912	7.084	-	(25.733)	-	-	(11.672)
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	14.227	(682)	-	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	266.976	(98.121)	-	245.273	-	-	(724.363)
US Dollar Bond Fund	USD	(186.973)	-	-	(72.860)	-	(716.080)	(1.470.651)

Name des Teilfonds	Währung	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	Toronto-Bank	Die UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	(4.763)	(60.403)	(181.617)	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	(801)	(10.162)	(30.555)	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	(49.332)	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	1.050.644	-	2.305.745	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	499.473	-	1.051.169	-	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	-	243.402	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	302.157	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	(1.050.545)	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(15.870)	34.704	-	1.996	-	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(423.011)	(703.568)	(323.289)	545.553	59.375	410.454	-
Euro Bond Fund	EURO	-	-	184.519	(1.075.704)	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EURO	-	-	83.519	(547.862)	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EURO	-	-	-	(3.196.237)	-	-	-
European High Yield Fund	EURO	-	(867.135)	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	Toronto-Bank	Die UBS
European Multi Asset Income Fund	EURO	(2.024)	(28.642)	7.819	(62.816)	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	-	(3.234)	21.363	(135.660)	(1.108)	-	(602)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	-	(2.650)	17.488	(111.037)	(908)	-	(493)
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	-	(1.142)	7.509	(47.599)	(390)	-	(212)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	-	2.346	(15.475)	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	(70.175)	(495.823)	(44.145)	(31.945)	-	(11.944)
Global Bond Fund	USD	-	(16.166)	-	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	(48.535)	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	70.334	72.615	(81.757)	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	68.156	-	67.870	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	150.042	-	42.453	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	(1.360.276)	162.045	553.333	(485.010)	-	(263.586)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	(29)	(2.579)	285	1.228	(854)	-	(464)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(456)	5.127	126	3.083	(378)	-	(206)
Global Multi Asset Income Fund	USD	(33.068)	241.622	134.305	792.943	-	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	286.443	(82.196)	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(24.602)	4.962	(778)	(9.401)	-	(5.109)
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	4.046	-	4.029	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	(162.387)	(1.655.915)	894.182	(91.388)	-	(32.961)
Sustainable US High Yield Fund	USD	-	-	14.862	83.639	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	(66.710)	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	980.741	5.690.896	-	-	-

15. Kontrahentenrisiko bei Total Return Swaps

Das Gesamtrisiko aus Total Return Swaps, aufgegliedert nach ausführenden Brokern und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps, stellt sich zum 30. April 2023 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	(121.576)	33.139	(173.821)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(20.454)	5.575	(29.244)
Global Income Fund	USD	-	-	42.453

16. Kontrahentenrisiko bei Optionen

Das Gesamtrisiko aus Optionen, aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der Marktwerte erworbener und gezeichneter Optionen, stellt sich zum 30. April 2023 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Börsengehandelt	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Die UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	(9.627)	-	-	-	-	(322)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	26.050	-	-	-	-	-
America Fund	USD	-	7.023.562	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	124.223	(372.959)	(227.328)	-	(106.353)	(63.371)
European Multi Asset Income Fund	EURO	(86)	(4.030)	(262)	(161)	(487)	(350)	(171)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	-	97	(292)	(178)	-	(83)	(50)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	-	239	(719)	(438)	-	(205)	(122)
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	-	251	(755)	(460)	-	(215)	(128)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	284	(852)	(519)	-	(243)	(145)
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	-	158	(473)	(289)	-	(135)	(80)
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	-	120	(361)	(220)	-	(103)	(61)
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	-	15	(44)	(27)	-	(12)	(7)
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	-	8	(25)	(15)	-	(7)	(4)
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	-	14.560	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	21.094	(469)	(286)	-	(134)	(80)
Global Multi Asset Income Fund	USD	(47.447)	(2.228.079)	(144.829)	(88.783)	(269.212)	(193.496)	(94.307)
SMART Global Defensive Fund	USD	(302)	(14.173)	(921)	(565)	(1.712)	(1.231)	(600)
Sustainable European Dividend Plus Fund	EURO	-	(46.969)	(2.648)	(1.120)	(3.564)	(2.782)	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	(53.388)	(2.494.062)	(160.185)	(97.434)	(301.436)	(219.023)	(107.600)

17. Kontrahentenrisiko bei Devisenterminkontrakten

Das Gesamtrisiko aus Devisenterminkontrakten, aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten, stellt sich zum 30. April 2023 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	-	-	-	(384)	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	51.045	377.666	(13.908)	(90)	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	43.911	8.693	8.549	(194.632)	(25.801)	(641)	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(8.177)	(2.261)	1.337	(32.654)	6.396	31	-
America Fund	USD	6.620	1.303.300	(1.552)	(710)	(61.186)	205.352	(584)
Asia Pacific Dividend Fund	USD	5.285	(58.539)	4.202	(31)	-	(850)	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	3.077	116.842	613	-	-	12	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	(18.796)	3.828	(4.566)	5.535	40.840	(22.779)	-
Asian Bond Fund	USD	2.135.878	(127.644)	1.916	(277.589)	14.227	(405.614)	19.899
Asian High Yield Fund	USD	1.222.914	(169.134)	28.173	(736.373)	-	(561.864)	(84)
Asian Special Situations Fund	USD	37.980	110.194	-	(406)	(255)	-	-
China Consumer Fund	USD	12.319	(69.167)	-	9	472	-	-
China Government Bond Fund	USD	101.652	59.303	1	-	192	(164)	-
China High Yield Fund	USD	119.533	(90.322)	420.213	(304.734)	(2.325)	(299.413)	-
China Innovation Fund	USD	451	(322)	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	6.570	(1.128.449)	-	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	(397)	117.133	-	(109)	(1.115)	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	202	33.265	-	-	40	-	(15)

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	743.299	(80.019)	(80.446)	(416)	-	46.552	-
Emerging Market Debt Fund	USD	1.063.992	(104.247)	(787.338)	(1.367)	-	743.952	6.933
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	41.152	(294.851)	(370.805)	(587.126)	1.191	(10.833)	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1.540.214	(294.372)	(779.426)	89.684	400	256.058	4.871
Emerging Markets Fund	USD	15.925	111.300	-	1.359	(15.602)	(2.196)	-
Euro Bond Fund	EURO	16.223	(182.019)	-	2.905	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EURO	394	82.492	-	-	-	-	-
European Dividend Fund	EURO	(59.620)	(11)	(2.950)	(312)	8	-	(14.315)
European Dynamic Growth Fund	EURO	(50.640)	174.675	(64.642)	-	-	18.936	-
European Growth Fund	EURO	938	109	(7.542)	-	-	-	-
European High Yield Fund	EURO	(93.084)	(1.287.153)	1.827	(31.572)	(228.869)	(326.962)	-
European Larger Companies Fund	EURO	-	-	(240)	-	11	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	(320.783)	(596.068)	(15.595)	(68.435)	(63.055)	10.983	(3.765)
European Smaller Companies Fund	EURO	(806.679)	(7.673)	21.864	(58.314)	2	234	(928)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	8.249	7.286	980	(1.432)	(12.928)	2.098	342
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	6.779	5.939	847	(1.172)	(9.513)	1.718	363
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	2.972	2.488	468	(503)	(3.517)	739	437
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	818	-	-	199	-	393
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	162	-	396
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	162	-	396
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	159	-	419
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	190	-	419
Flexible Bond Fund	GBP	(229.212)	174.378	228.909	1.132	(176.936)	(36.447)	(21.480)
Germany Fund	EURO	(134)	(3.299)	9.882	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	34.749	3.122.444	97.919	231.196	(480.991)	(33.326)	10.119
Global Corporate Bond Fund	USD	359.996	(15.268)	(1)	6.048	(353.161)	3.887	-
Global Dividend Fund	USD	(610.253)	3.587.231	1.533.448	938	-	2.319.172	(1.145)
Global Financial Services Fund	EURO	11.100	15.763	(4.797)	-	(262)	-	68.779
Global Focus Fund	USD	11.353	9.408	1.713	(45)	11.929	(290)	-
Global High Yield Fund	USD	521.026	1.083.260	-	-	(106.134)	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	260.837	30.329	85.192	25.228	(187.286)	76.617	-
Global Income Fund	USD	189.081	220.904	-	25.035	(167.742)	24.100	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	3.904.819	635.636	(1.299.916)	(368.180)	(5.974.178)	1.035.816	(3)
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	(33.472)	(49.097)	624	14.260	(21.438)	21.117	1.384
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	26.502	61.536	(8.928)	7.904	(23.600)	11.701	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(39.333)	(4.441)	(1.585)	27.651	(134.141)	10.106	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	985.343	560.667	(373.319)	(2.915.408)	(2.950.896)	446.138	(6.114.660)
Global Short Duration Income Fund	USD	1.508.815	19.017	2	(9.889)	11.307	112.292	-
Global Technology Fund	EURO	61.690	529.024	(8.754)	940	200	193.741	224.235
Japan Growth Fund	JPY	-	1.207.523	60.122.769	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	2.027.567	-	236.464.352	827.473	-	-	-
Nordic Fund	SEK	13.381	(2.336.988)	1.299.075	-	-	-	203.530
Pacific Fund	USD	6.491	42.174	-	-	-	-	(200)
SMART Global Defensive Fund	USD	45.049	11.522	(30.930)	(12.130)	(160.345)	18.900	-
Strategic European Fund	EURO	(2.105)	-	-	63	-	-	-
Structured Credit Income Fund	EURO	(48.561)	-	-	-	-	-	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	(15)	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	13.040	27.244	223	-	25.211	(771)	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	595	8.337	20	-	7.532	(2.897)	-
Sustainable Asian Focus Fund	USD	(48)	-	-	-	-	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	(2)	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	160.042	337.336	9.506	3.182	(285.470)	52	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	4.748	3.497	-	-	-	-	21
Sustainable Demographics Fund	USD	37.907	373.707	1.088.477	17.037	(59.665)	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EURO	-	(5.390)	(2.728)	-	-	-	(30)
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	(827)	16.720	-	(15)	1	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	(8.581)	(13.795)	62	(80)	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	168.285	-	220.926.477	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	(60.607)	41	6.736	996	(174.801)	5.925	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	2.506.271	149.224	404.705	(49.675)	(802.942)	1.114.106	-
Sustainable US Equity Fund	USD	5	-	-	-	20	5	-
Sustainable US High Yield Fund	USD	(1.595)	-	-	-	(3.395)	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	240.872	-	-	(324)	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	1.182.214	(1.205.561)	2.101.292	16.754	312.670	2.135.719	(609)
US Dollar Cash Fund	USD	6.522	464	-	-	(541)	106.582	-
US High Yield Fund	USD	4.389.670	540.150	(525)	(58.203)	(176.047)	-	5
World Fund	USD	20.788	19.235	572	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	RBC	Standard Chartered
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	12.736	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	(43.734)	229	(80.693)	142.390	74.790	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	5.679	(1.542)	4.954	(35.691)	-	(19.841)	916
Absolute Return Multi Strategy Fund America Fund	USD	955	(29.953)	863	(35.919)	103	(34.599)	154
American Growth Fund	USD	-	(44.893)	1.848.977	605	(961)	(16.804)	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	6.314	127.254	-	311	(190)	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	(7.188)	25.214	8.185	298	(2.103)	6.746	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	(9.545)	(37.616)	9	-	(26.166)	240	-
Asian Bond Fund	USD	-	78.308	27.985	39.301	-	141	-
Asian High Yield Fund	USD	-	(1.261.065)	(36.384)	2.568.298	-	(7.438)	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	(24.938)	(1.193)	252.244	-	-	-
China Consumer Fund	USD	(52.515)	101.629	641.279	-	12.086	135	-
China Government Bond Fund	USD	-	(961)	3.106	-	(383)	5.269	-
China High Yield Fund	USD	-	1.008	659	-	-	(36)	-
China Innovation Fund	USD	-	(564.279)	975	152.691	-	1.189	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	(13.115)	-	(341)	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	(5.977.897)	-	594.129	(3.060)	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	(2.327)	4.610	281	389	-	138	-
	USD	-	(1.170)	143	67	(3.313)	(15)	-

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	RBC	Standard Chartered
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	(43.986)	25.690	66.022	(21.974)	-	(77.146)	(2.243)
Emerging Market Debt Fund	USD	(450.095)	248.740	(1.092.790)	(251.100)	-	(1.480.806)	(18.072)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(585.762)	1.589.550	(314.357)	(394.029)	-	(83.429)	285.593
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(1.894.323)	1.334.609	410.963	(209.833)	2.519	343.260	645.371
Emerging Markets Fund	USD	(35.477)	66.278	522.028	9.151	15.101	-	-
Euro Bond Fund	EURO	-	41.802	(120.898)	49.189	-	(19.412)	-
Euro Corporate Bond Fund	EURO	-	15.927	(27.235)	21.819	-	(26.959)	-
Euro Short Term Bond Fund	EURO	-	-	(1.199.606)	286.473	-	585.873	-
European Dividend Fund	EURO	-	-	(278.197)	-	-	(150)	-
European Dynamic Growth Fund	EURO	-	1.470	(3.204.363)	-	-	(1.466)	-
European Growth Fund	EURO	-	-	(635.087)	-	-	(4.388)	-
European High Yield Fund	EURO	-	(157.178)	(4.927.210)	(241.417)	-	10.192.861	-
European Larger Companies Fund	EURO	-	-	(19.409)	-	-	(106)	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	(74.726)	192.190	(487.863)	(70.324)	125.430	589.105	36.432
European Smaller Companies Fund	EURO	-	(49.854)	(503.739)	-	(57.391)	(127)	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	327	4.467	(12.960)	10.389	22.931	(41.146)	12.409
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	245	3.641	(10.616)	8.506	18.704	(33.907)	10.161
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	51	1.526	(4.556)	3.651	8.009	(15.056)	4.366
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	531	(2.213)	788	-	32	-
Flexible Bond Fund	GBP	67.871	(28.037)	4.312.088	51.643	-	(692.061)	41.382
Germany Fund	EURO	-	-	(301.365)	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	(282.888)	(342.389)	(150.392)	(2.115.213)	-	4.324.203	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	871	4.460	134.702	-	30.023	-
Global Dividend Fund	USD	-	(562.013)	3.515.941	5.203	(2.057.380)	(7.400)	-
Global Financial Services Fund	EURO	(11.578)	11.214	(326.776)	(1.085)	-	(492)	-
Global Focus Fund	USD	(8.722)	2.094	2.269	108	986.750	8.493	-
Global High Yield Fund	USD	-	(27.226)	83.579	-	-	(1.064.316)	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	(1.174)	(253.911)	(40.963)	-	(197.255)	-
Global Income Fund	USD	-	(69.018)	119.878	56.736	-	(3.100.177)	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	1.031.749	482.704	12.376.905	6.515.032	(21.817)	(6.016.882)	5.429.451
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	(177)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	-	535	14.116	(24.140)	69.061	(3.372)	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	(5.351)	(96.687)	55.733	(41.512)	(144.014)	(97.989)	10.068
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(17.969)	(83.477)	(27.323)	(68.292)	(12)	(133.677)	12.438
Global Multi Asset Income Fund	USD	(1.484.817)	2.967.147	(5.744.584)	(1.653.967)	(442.631)	(7.299.093)	594.008
Global Short Duration Income Fund	USD	-	100	18.604	-	-	(6.268.091)	-
Global Technology Fund	EURO	-	599.558	5.879.684	143	-	4.584	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	-	-	-	2.443.784	-
Nordic Fund	SEK	(189)	-	(5.846)	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	(4.610)	22.487	134	1.351	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	18.894	(142.838)	45.731	(103.832)	-	(221.483)	105.193
Strategic European Fund	EURO	-	406	-	-	-	-	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	(617)	-	(15)	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	(16.256)	25.892	-	-	218.315	8.596	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	129	593	11.206	-	(8.145)	-
Sustainable Asian Focus Fund	USD	-	-	-	(2)	-	-	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	(90)	-	-	-	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	(95)	-	(4)	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	3.986	3.949	(45.932)	-	10.230	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	(88)	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	(31.373)	-	-	446.611	3.305	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	(195.213)	329.127	1.565	723.515	30.455	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	364.087	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EURO	-	144	(69.550)	(61)	-	(44)	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	(231)	19.603	(16)	-	(102)	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	(15.262)	(46.518)	(80)	(60.093)	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	83	-	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	-	-	1.407.640	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	3.532.657	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	(3.875)	(81.893)	(15.439)	(51.698)	-	(85.950)	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	205.592	(12.320)	808.394	2.610.915	507	(6.359.681)	526.103
Sustainable US Equity Fund	USD	-	773	(16)	32	31.567	2	-
Sustainable US High Yield Fund	USD	-	-	28	(24.694)	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	(505)	-	-	2.019.168	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	(1.080.637)	(766.033)	31.971	46.457	-	(9.852.101)	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	(1.510)	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	11.557	629.171	(675.590)	(118.506)	603	-
World Fund	USD	-	(872.115)	1.900.633	251	(325.484)	4.606	-
Name des Teilfonds	Währung	State Street	Die UBS					
Absolute Return Global Equity Fund	USD	(2.712)	4.612					
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	1.079	5.471					
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(324)	(28.604)					
America Fund	USD	320	-					
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	307	(658)					
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	817					
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	(33.011)	37.663					
Asian Bond Fund	USD	3.889	555.569					
Asian High Yield Fund	USD	82.050	(54)					
Asian Special Situations Fund	USD	-	(56.628)					
China High Yield Fund	USD	2.297.393	(145.596)					
China RMB Bond Fund	CNY	310.568	165					
Emerging Asia Fund	USD	1.406	(2.745)					

Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	5	67.094
Emerging Market Debt Fund	USD	(572.922)	2.448.152
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	47.569	225.975
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1.527.750	821.337
Emerging Markets Fund	USD	-	(15.788)
European Dividend Fund	EURO	546	-
European Dynamic Growth Fund	EURO	-	552.920
European Multi Asset Income Fund	EURO	5.122	26.008
European Smaller Companies Fund	EURO	(2.293)	14.342
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	3.130	1.950
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	2.602	1.597
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	1.209	687
Flexible Bond Fund	GBP	54.716	170.635
Global Bond Fund	USD	(414.841)	7.973
Global Corporate Bond Fund	USD	(91.310)	639.685
Global Dividend Fund	USD	5.068.075	2.300.151
Global Financial Services Fund	EURO	-	(6.551)
Global Focus Fund	USD	-	119.747
Global High Yield Fund	USD	-	232.835
Global Hybrids Bond Fund	USD	(14.632)	(16.748)
Global Income Fund	USD	17.710	1.784.571
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	2.157.196	521.346
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	38	(251)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	8.095	43.912
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	4.644	3.793
Global Multi Asset Income Fund	USD	(15.310.363)	(4.737.727)
Global Short Duration Income Fund	USD	90.776	3.938.532
Global Technology Fund	EURO	2.176.969	(6.641)
Pacific Fund	USD	-	186.378
SMART Global Defensive Fund	USD	(3.592)	(18.421)
Strategic European Fund	EURO	(5)	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	(2.986)
Sustainable Climate Bond Fund	USD	768.660	1.153
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	40.849
Sustainable Demographics Fund	USD	1.517.174	417.304
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	1.866
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	(3.606)	18.279
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	179	(22.470)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	20.852	934.779
US Dollar Bond Fund	USD	1.810.527	3.170.451
US Dollar Cash Fund	USD	250.408	-
US High Yield Fund	USD	-	1.047.256
World Fund	USD	(38.693)	442.638

18. Risiko von Differenzkontrakten des Clearing Brokers

Das Gesamtrisiko aus Differenzkontrakten, aufgliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Differenzkontrakten, stellt sich zum 30. April 2023 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Morgan Stanley	Die UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	(4.671)	2.037	(9.707)	7.233	(40.378)
Absolute Return Global Equity Fund	USD	(345.737)	17.180	116.277	180.556	(113.783)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(63.225)	980	11.143	28.865	(20.864)
Asian Smaller Companies Fund	USD	(52.180)	(6.755)	678.385	-	(27.590)
Emerging Markets Fund	USD	-	-	515.440	245.820	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	-	(43.098)	(174.209)	434	(338)

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Morgan Stanley	Die UBS
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	29.252	(2.079)	-	538	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	73.438	(5.018)	150	1.816	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	76.272	(5.091)	705	1.977	(20)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	87.896	(6.073)	841	2.312	(24)
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	47.254	(3.192)	450	1.225	(13)
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	36.073	(2.425)	343	935	(10)
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	4.348	(282)	41	112	(1)
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	2.458	(159)	23	63	(1)
Global Financial Services Fund	EURO	-	-	-	98.718	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	12.180	(20.320)	-	(17.223)	(1.858)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	(99)	(13)	1.284	(41.707)	(52)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	73.882	(27.858)	(185.070)	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	2.177.943	(1.039.534)	(10.817.066)	-	(186.980)
Global Technology Fund	EURO	-	-	1.418.046	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	848.451	-	28.527	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	25.688	12.251	-
Institutional Global Sector Fund	EURO	-	-	4.842	3.150	-
Latin America Fund	USD	-	-	-	115.186	-
Pacific Fund	USD	-	(35.584)	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	(4.493)	-	(3.225)	(122.234)	(6.487)
Strategic European Fund	EURO	(8.779)	(627)	(1.851)	3.253	(863)
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	(79.561)	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	-	-	2.484	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EURO	-	(665)	1.305	3.441	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	(579.275)	-	(215.421)
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	225	(11.683)	(74.801)	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	5.231	92.397	483.427	(153.843)	4.833

19. Klage gegen diskriminierende Besteuerung von Dividenden in der Europäischen Union

Die Dividendenzahlungen von Investmentfonds aus dem europäischen Ausland unterliegen in der Regel einer inländischen Quellensteuer. In ihren Entscheidungen unterstützen jedoch der Europäische Gerichtshof und die Europäische Freihandelsgesellschaft eine Klage gegen die diskriminierende Besteuerung von Dividenden, wonach von Ländern der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) auf ausländische Dividendenzahlungen Steuern zu Sätzen erhoben werden, die höher sind als die in vergleichbaren Situationen bei inländischen Dividendenzahlungen erhobene Quellensteuer.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher basierend auf dem Prinzip des freien Kapitalverkehrs innerhalb der EU die Erhebung von Klagen innerhalb der EU und des EWR gegenüber Ländern genehmigt, bei denen davon ausgegangen wird, dass der jeweilige EU- oder EWR-Mitgliedstaat rechtswidrig Quellensteuern bei Dividendenzahlungen an die Gesellschaft erhoben hat. Diese Entscheidung wurde ausschließlich zum Schutz der Interessen der Anleger der Gesellschaft getroffen.

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen der jeweiligen Rechtssprechung der einzelnen Länder bzw. den dort üblichen rechtlichen Verfahrensweisen. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird. In dem am 30. April 2023 endenden Geschäftsjahr wurden keine Rückforderungen gestellt. Die Quellensteuerrückforderungen werden in der Aufstellung des Nettovermögens bei den Dividenden- und Zinsforderungen in den Bilanzen ausgewiesen.

20. Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtsjahr ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen kostenlos erhältlich. Im Berichtsjahr ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.

21. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 30. April 2023 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs verwendet wird. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international auch als chinesischer Yuan (CNY) bekannt ist. Zwar wird der CNY onshore in China und offshore (primär in Hongkong) gehandelt, doch es handelt sich um die gleiche Währung, auch wenn sie mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der CNH-Kurs wird zur Bestimmung des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet und ist im gesamten Bericht als Basiswährung des China RMB Bond Fund zu verstehen..

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Australischer Dollar (AUD)	1,51125888	Israelischer Schekel (ILS)	3,6306
Brasilianischer Real (BRL)	5,0067	Japanischer Yen (JPY)	135,99
Kanadischer Dollar (CAD)	1,35545	Kasachischer Tenge (KZT)	452,155
Chilenischer Peso (CLP)	804,405	Koreanischer Won (KRW)	1.338,4
Chinesischer Renminbi (CNY)	6,9223	Kuwaitischer Dinar (KWD)	0,30625
Kolumbianischer Peso (COP)	4.688,07	Malaysischer Ringgit (MYR)	4,4605
Tschechische Krone (CZK)	21,288	Mexikanischer Peso (MXN)	18,0005
Dänische Krone (DKK)	6,75125	Neuseeländischer Dollar (NZD)	1,61707633
Dominikanischer Peso (DOP)	54,5	Nigerianischer Naira (NGN)	646,1
Euro (EUR)	0,9057971	Norwegische Krone (NOK)	10,64625
Ghanaischer Cedi (GHS)	11,8	Peruanischer Sol (PEN)	3,71735
Hongkong-Dollar (HKD)	7,84985	Philippinischer Peso (PHP)	55,385
Ungarischer Forint (HUF)	337,74915	Polnischer Zloty (PLN)	4,15335
Indische Rupie (INR)	81,83625	Pfund Sterling (GBP)	0,79488097
Indonesische Rupiah (IDR)	14.670	Katar-Riyal (QAR)	3,64

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Neuer Rumänischer Leu (RON)	4,46405	Schweizer Franken (CHF)	0,89115
Russischer Rubel (RUB)	80,225	Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	30,7425
Saudi-Riyal (SAR)	3,7507	Thailändischer Baht (THB)	34,1475
Serbischer Dinar (RSD)	106,23	Türkische Lira (TRY)	19,44925
Singapur-Dollar (SGD)	1,3333	VAE-Dirham (AED)	3,6723
Südafrikanischer Rand (ZAR)	18,295	Uruguayischer Peso (UYU)	38,805
Sri Lankische Rupie (LKR)	320,855	Vietnamesischer Dong (VND)	23.461
Schwedische Krone (SEK)	10,245		

22. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 30. April 2023 zu Ende gegangenen Berichtsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	14/06/2023
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	31/05/2023
Global Income Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	14/06/2023
	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	31/05/2023
	A-ACC-Anteile (EUR)	31/05/2023
	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	31/05/2023
	E-MINCOME-Anteile (EUR)	14/06/2023
Japan Value Fund	I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	10/05/2023
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	10/05/2023
	A-ACC Shares (RMB) (hedged)	10/05/2023

Am 5. Juni 2023 wurde der Emerging Europe, Middle East and Africa Fund durch Schaffung neuer Anteilsklassen umstrukturiert, denen das Portfolio der russischen Vermögenswerte zugeordnet ist. Die in der obigen Tabelle angegebenen „Side Pocket“-Klassen der Anteile („SP“) sind für Zeichnungen und Rückgaben geschlossen. Weitere Einzelheiten zur Side Pocket finden Sie in der Mitteilung an die Anteilinhaber vom 5. Mai 2023, die hier verfügbar ist: <https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates>.

Der folgende Teilfonds wurde nach dem zum 30. April 2023 endenden Berichtsjahr geschlossen:

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 30. April 2023 zu Ende gegangenen Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Absolute Return Global Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	13/06/2023
	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13/06/2023

Die Bewertung der Position Updater CDI, die in den Teilfonds Pacific Fund und Australian Diversified Equity Fund gehalten wird, ist zum 31. Mai 2023 um 96 % gesunken. Die Bewertung zum 31. Mai 2023 basierte auf Finanzinformationen im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung, die zum Zeitpunkt der Berechnung des NAV zum 30. April 2023 nicht verfügbar waren.

23. Nur für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz

Repräsentant in der Schweiz (der „Repräsentant“) ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

Anteilsklasse **TER (%)*** **Erfolgsabhängige Gebühren (%)**

Aktienfonds

America Fund	A-Anteile (USD)	1,89	-
America Fund	A-Anteile (EUR)	1,89	-
America Fund	A-Anteile (GBP)	1,89	-
America Fund	A-Anteile (SGD)	1,89	-
America Fund	A-Anteile (SGD) (hedged)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,89	-
America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
America Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
America Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,88	-
America Fund	SR-ACC-Anteile (USD)	1,69	-
America Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69	-
America Fund	SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,69	-
America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
America Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	1,04	-
America Fund	Y-Anteile (USD)	1,04	-
America Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
America Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
American Growth Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
American Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
American Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
American Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,90	-
American Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
American Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
American Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
American Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	1,05	-
American Growth Fund	Y-Anteile (USD)	1,05	-
American Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
American Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
ASEAN Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
ASEAN Fund	A-Anteile (SGD)	1,93	-
ASEAN Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
ASEAN Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,93	-
ASEAN Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
ASEAN Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
ASEAN Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
ASEAN Fund	Y-Anteile (SGD)	1,08	-
ASEAN Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
ASEAN Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,08	-
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	A-Anteile (EUR)	1,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
Asia Pacific Opportunities Fund	I-Anteile (EUR)	0,90	-
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90	-
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06	-
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Asian Smaller Companies Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Asian Smaller Companies Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,93	-
Asian Smaller Companies Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Asian Smaller Companies Fund	I-Anteile (USD)	0,91	-
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91	-
Asian Smaller Companies Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
Asian Smaller Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08	-
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	1,93	-
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,93	-
Asian Special Situations Fund	Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	1,93	-
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,93	-
Asian Special Situations Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43	-
Asian Special Situations Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Asian Special Situations Fund	I-Anteile (USD)	0,92	-
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92	-
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,92	-
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,92	-
Asian Special Situations Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,50	-
Asian Special Situations Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,73	-
Asian Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	1,08	-
Asian Special Situations Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,08	-
Australian Diversified Equity Fund	A-Anteile (AUD)	1,92	-
Australian Diversified Equity Fund	A-ACC-Anteile (AUD)	1,92	-
Australian Diversified Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,92	-
Australian Diversified Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Australian Diversified Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Australian Diversified Equity Fund	Y-ACC-Anteile (AUD)	1,07	-
Australian Diversified Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
China Consumer Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
China Consumer Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
China Consumer Fund	A-Anteile (GBP)	1,90	-
China Consumer Fund	A-Anteile (SGD)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,90	-
China Consumer Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,90	-
China Consumer Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
China Consumer Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-
China Consumer Fund	W-Anteile (GBP)	1,05	-
China Consumer Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
China Consumer Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
China Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,91	-
China Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,91	-
China Focus Fund	A-Anteile (SGD)	1,91	-
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91	-
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,91	-
China Focus Fund	C-Anteile (USD)	2,91	-
China Focus Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41	-
China Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
China Focus Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,71	-
China Focus Fund	X-MINCOME-Anteile (USD)	0,10	-
China Focus Fund	Y-Anteile (USD)	1,06	-
China Focus Fund	Y-Anteile (GBP)	1,06	-
China Focus Fund	Y-Anteile (SGD)	1,06	-
China Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
China Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
China Innovation Fund	A-Anteile (USD)	1,94	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,94	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,94	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,94	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94	-
China Innovation Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,44	-
China Innovation Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69	-
China Innovation Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
China Innovation Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
China Innovation Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09	-
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09	-
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,09	-
Emerging Asia Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Asia Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,93	-
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,93	-
Emerging Asia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Emerging Asia Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Emerging Asia Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (GBP)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Emerging Markets Fund	A-Anteile (USD)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-Anteile (GBP)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-Anteile (SGD)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-Anteile (USD) (hedged)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,92	-
Emerging Markets Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42	-
Emerging Markets Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Emerging Markets Fund	I-Anteile (EUR)	0,92	-
Emerging Markets Fund	I-Anteile (GBP)	0,92	-
Emerging Markets Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92	-
Emerging Markets Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,92	-
Emerging Markets Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	1,59	-
Emerging Markets Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,72	-
Emerging Markets Fund	W-Anteile (GBP)	1,07	-
Emerging Markets Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Emerging Markets Fund	Y-Anteile (USD)	1,07	-
Emerging Markets Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,07	-
Euro STOXX 50® Fund	A-Anteile (EUR)	0,28	-
Euro STOXX 50® Fund	A-Anteile (GBP)	0,28	-
Euro STOXX 50® Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,28	-
Euro STOXX 50® Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,18	-
European Dynamic Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,89	-
European Dynamic Growth Fund	A-Anteile (SGD)	1,89	-
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,89	-
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,89	-
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,89	-
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,89	-
European Dynamic Growth Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
European Dynamic Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
European Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
European Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
European Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,89	-
European Dynamic Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
European Dynamic Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
European Dynamic Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,04	-
European Dynamic Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
European Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,89	-
European Growth Fund	A-Anteile (SGD)	1,89	-
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
European Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,89	-
European Growth Fund	C-Anteile (EUR)	2,89	-
European Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
European Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
European Growth Fund	SR-ACC-Anteile (EUR)	1,69	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
European Growth Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69	-
European Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
European Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
European Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
European Larger Companies Fund	A-Anteile (EUR)	1,91	-
European Larger Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
European Larger Companies Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41	-
European Larger Companies Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
European Larger Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
European Larger Companies Fund	I-ACC-Anteile (SGD)	0,86	-
European Larger Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06	-
European Larger Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
European Larger Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,06	-
European Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,73	-
European Low Volatility Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,34	-
European Low Volatility Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,91	-
European Low Volatility Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,93	-
European Smaller Companies Fund	A-Anteile (EUR)	1,91	-
European Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
European Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,91	-
European Smaller Companies Fund	B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,90	-
European Smaller Companies Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
European Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
European Smaller Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06	-
European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,06	-
FIRST All Country World Fund	A-Anteile (USD)	1,91	-
FIRST All Country World Fund	A-Anteile (SGD)	1,91	-
FIRST All Country World Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
FIRST All Country World Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
FIRST All Country World Fund	I-Anteile (USD)	0,86	-
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,86	-
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88	-
FIRST All Country World Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,79	-
FIRST All Country World Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Germany Fund	A-Anteile (EUR)	1,91	-
Germany Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
Germany Fund	A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,91	-
Germany Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,91	-
Germany Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Germany Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06	-
Germany Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Germany Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,06	-
Germany Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,06	-
Global Financial Services Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Financial Services Fund	A-Anteile (GBP)	1,90	-
Global Financial Services Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,90	-
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,90	-
Global Financial Services Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Financial Services Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Global Financial Services Fund	I-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Global Financial Services Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Financial Services Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Financial Services Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Financial Services Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
Global Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
Global Focus Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,90	-
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,90	-
Global Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,65	-
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (CHF)	0,90	-
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90	-
Global Focus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Focus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,05	-
Global Industrials Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Global Industrials Fund	A-Anteile (GBP)	1,92	-
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Industrials Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Global Industrials Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Global Industrials Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Global Industrials Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Global Industrials Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Global Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,73	-
Global Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,73	-
Global Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,73	-
Global Low Volatility Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,73	-
Global Low Volatility Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,73	-
Global Low Volatility Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,48	-
Global Low Volatility Equity Fund	I-Anteile (GBP)	0,34	-
Global Low Volatility Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,34	-
Global Low Volatility Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,34	-
Global Low Volatility Equity Fund	W-Anteile (GBP)	0,93	-
Global Low Volatility Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,93	-
Global Low Volatility Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,93	-
Global Technology Fund	A-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Technology Fund	A-Anteile (GBP)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,89	-
Global Technology Fund	B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,89	-
Global Technology Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
Global Technology Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,89	-
Global Technology Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
Global Technology Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (SGD)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
Global Thematic Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Thematic Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Global Thematic Opportunities Fund	Y-Anteile (USD)	1,05	-
Global Thematic Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,03	-
Global Thematic Opportunities Fund	W-Anteile (GBP)	1,02	-
Global Thematic Opportunities Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Greater China Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Greater China Fund	A-Anteile (SGD)	1,93	-
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,93	-
Greater China Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43	-
Greater China Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Greater China Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Greater China Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,73	-
Greater China Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Iberia Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Iberia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Iberia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Iberia Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Iberia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
India Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,89	-
India Focus Fund	A-Anteile (EUR)	1,89	-
India Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,89	-
India Focus Fund	A-Anteile (SGD)	1,89	-
India Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89	-
India Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88	-
India Focus Fund	Y-Anteile (USD)	1,04	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
India Focus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
India Focus Fund	Y-Anteile (GBP)	1,04	-
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Indonesia Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Indonesia Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
Indonesia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Italy Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Italy Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Italy Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42	-
Italy Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Italy Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Italy Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Italy Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Japan Growth Fund	A-Anteile (JPY)	1,92	-
Japan Growth Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,88	-
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,07	-
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07	-
Japan Value Fund	A-Anteile (JPY)	1,91	-
Japan Value Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,91	-
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (JPY)	1,91	-
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,91	-
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,89	-
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,89	-
Japan Value Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06	-
Japan Value Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,06	-
Japan Value Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Japan Value Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	1,06	-
Japan Value Fund	Y-Anteile (USD) (hedged)	1,06	-
Latin America Fund	A-Anteile (USD)	1,94	-
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94	-
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94	-
Latin America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,44	-
Latin America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69	-
Latin America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Latin America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09	-
Latin America Fund	Y-Anteile (USD)	1,09	-
Latin America Fund	Y-Anteile (EUR)	1,09	-
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09	-
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09	-
Nordic Fund	A-Anteile (SEK)	1,92	-
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,92	-
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,92	-
Nordic Fund	Y-Anteile (SEK)	1,07	-
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (SEK)	1,07	-
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07	-
Pacific Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Pacific Fund	A-Anteile (SGD)	1,93	-
Pacific Fund	A-Anteile (USD) (hedged)	1,93	-
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,93	-
Pacific Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Pacific Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Pacific Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Pacific Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
Pacific Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Pacific Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (USD)	1,92	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (GBP)	1,92	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-Anteile (SGD)	1,92	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,92	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,92	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,92	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,91	-
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) / SGD/USD hedged	1,91	-
Sustainable Asia Equity Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,91	-
Sustainable Asia Equity Fund	C-Anteile (USD)	2,92	-
Sustainable Asia Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Sustainable Asia Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Sustainable Asia Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Sustainable Asia Equity Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,91	-
Sustainable Asia Equity Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	0,75	-
Sustainable Asia Equity Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,72	-
Sustainable Asia Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Sustainable Asia Equity Fund	Y-Anteile (USD)	1,07	-
Sustainable Asia Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable Asia Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Sustainable Asia Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable Asia Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,06	-
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable Biodiversity Fund	A-Anteile (EUR)	1,94	-
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Sustainable Biodiversity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93	-
Sustainable Biodiversity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,87	-
Sustainable Biodiversity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,87	-
Sustainable Biodiversity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09	-
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Sustainable Biodiversity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable China A Shares Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable Asian Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable China A Shares Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Sustainable Asian Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,08	(0,85)
Sustainable China A Shares Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Sustainable Asian Focus Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,08	(0,85)
Sustainable China A Shares Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	1,93	-
Sustainable Asian Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Sustainable China A Shares Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93	-
Sustainable Asian Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Sustainable Asian Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	1,93	1,04
Sustainable China A Shares Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Sustainable China A Shares Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Sustainable Asian Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	2,68	1,79
Sustainable China A Shares Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Asian Focus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,89	(0,19)
Sustainable China A Shares Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09	-
Sustainable Asian Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Sustainable China A Shares Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Sustainable Asian Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable China A Shares Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable China A Shares Fund	Y-ACC-Anteile (RMB)	1,09	-
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable Climate Solutions Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,93	-
Sustainable Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93	-
Sustainable Climate Solutions Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Sustainable Climate Solutions Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Sustainable Climate Solutions Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-
Sustainable Climate Solutions Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Sustainable Climate Solutions Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
Sustainable Consumer Brands Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Sustainable Consumer Brands Fund	A-Anteile (GBP)	1,90	-
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90	-
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
Sustainable Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,90	-
Sustainable Consumer Brands Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
Sustainable Consumer Brands Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,40	-
Sustainable Consumer Brands Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Sustainable Consumer Brands Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,65	-
Sustainable Consumer Brands Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,87	-
Sustainable Consumer Brands Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-
Sustainable Consumer Brands Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Sustainable Consumer Brands Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05	-
Sustainable Consumer Brands Fund	Y-Anteile (GBP)	1,05	-
Sustainable Consumer Brands Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Sustainable Consumer Brands Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Sustainable Consumer Brands Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,05	-
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
Sustainable Demographics Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,90	-
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,90	-
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,90	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,90	-
Sustainable Demographics Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,90	-
Sustainable Demographics Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
Sustainable Demographics Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,65	-
Sustainable Demographics Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
Sustainable Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Sustainable Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Sustainable Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,05	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-Anteile (USD)	1,92	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-Anteile (USD)	0,91	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-Anteile (GBP)	0,91	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	0,91	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,51	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	0,75	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-GDIST-Anteile (GBP)	0,61	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	W-Anteile (GBP)	1,07	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC-Anteile (HUF)	1,07	-
Sustainable Europe Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Europe Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Europe Equity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,92	-
Sustainable Europe Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,92	-
Sustainable Europe Equity Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42	-
Sustainable Europe Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Sustainable Europe Equity Fund	I-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Europe Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Europe Equity Fund	W-Anteile (GBP)	1,05	-
Sustainable Europe Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable Europe Equity Fund	Y-Anteile (SGD)	1,07	-
Sustainable Europe Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	RA-ACC-Anteile (EUR)	1,15	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Sustainable Future Connectivity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92	-
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,92	-
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,92	-
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,92	-
Sustainable Future Connectivity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93	-
Sustainable Future Connectivity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Sustainable Future Connectivity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Sustainable Future Connectivity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Future Connectivity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Sustainable Future Connectivity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Sustainable Future Connectivity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable Future Connectivity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable Future Connectivity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07	-
Sustainable Global Health Care Fund	A-Anteile (EUR)	1,89	-
Sustainable Global Health Care Fund	A-Anteile (GBP)	1,89	-
Sustainable Global Health Care Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Sustainable Global Health Care Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,89	-
Sustainable Global Health Care Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89	-
Sustainable Global Health Care Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,90	-
Sustainable Global Health Care Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
Sustainable Global Health Care Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
Sustainable Global Health Care Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Global Health Care Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
Sustainable Global Health Care Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
Sustainable Global Health Care Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Sustainable Global Health Care Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
Sustainable Japan Equity Fund	A-Anteile (JPY)	1,92	-
Sustainable Japan Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Japan Equity Fund	A-Anteile (SGD)	1,92	-
Sustainable Japan Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Japan Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,92	-
Sustainable Japan Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	1,92	-
Sustainable Japan Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Sustainable Japan Equity Fund	I-Anteile (USD)	0,90	-
Sustainable Japan Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Japan Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,89	-
Sustainable Japan Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Sustainable Japan Equity Fund	X-Anteile (JPY)	0,09	-
Sustainable Japan Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable Japan Equity Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,07	-
Sustainable US Equity Fund	A-Anteile (USD)	1,92	-
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable US Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,92	-
Sustainable US Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Sustainable US Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
Sustainable US Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,88	-
Sustainable US Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,88	-
Sustainable US Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	1,07	-
Sustainable US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Sustainable US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Sustainable US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07	-
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
Sustainable Water & Waste Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93	-
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Sustainable Global Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,90	-
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,90	-
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,90	-
Sustainable Global Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,90	-
Sustainable Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,90	-
Sustainable Global Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Sustainable Water & Waste Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
Sustainable Global Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable Water & Waste Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,40	-
Sustainable Water & Waste Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Sustainable Water & Waste Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,65	-
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,89	-
Sustainable Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,89	-
Sustainable Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,78	-
Sustainable Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (CHF)	0,78	-
Sustainable Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,78	-
Sustainable Water & Waste Fund	W-Anteile (GBP)	1,05	-
Sustainable Water & Waste Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Sustainable Water & Waste Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09	-
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	1,05	-
Sustainable Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,05	-
Switzerland Fund	A-Anteile (CHF)	1,92	-
Switzerland Fund	A-ACC-Anteile (CHF)	1,92	-
Switzerland Fund	Y-ACC-Anteile (CHF)	1,07	-
Thailand Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Thailand Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Thailand Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
Thailand Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
UK Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	1,91	-
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	1,91	-
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
UK Special Situations Fund	I-Anteile (GBP)	0,89	-
UK Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	0,96	-
UK Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,06	-
World Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,88	-
World Fund	A-Anteile (EUR)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,89	-
World Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,63	-
World Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
World Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
World Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	1,44	-
World Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,87	-
World Fund	Y-Anteile (EUR)	1,03	-
World Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,03	-
World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,03	-
World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,03	-
Sustainable All China Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable All China Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94	-
Sustainable All China Equity Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	1,93	-
Sustainable All China Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93	-
Sustainable All China Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69	-
Sustainable All China Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,86	-
Sustainable All China Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,86	-
Sustainable All China Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,86	-
Sustainable All China Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09	-
Sustainable All China Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Sustainable All China Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09	-
Equity Income Funds			
Asia Pacific Dividend Fund	A-Anteile (USD)	1,94	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,94	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,94	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,94	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,94	-
Asia Pacific Dividend Fund	B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2,94	-
Asia Pacific Dividend Fund	Y-Anteile (USD)	1,09	-
Asia Pacific Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09	-
European Dividend Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
European Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
European Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,92	-
European Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,92	-
European Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,92	-
European Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,92	-
European Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,92	-
European Dividend Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,92	-
European Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43	-
European Dividend Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,43	-
European Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
European Dividend Fund	W-Anteile (GBP)	1,07	-
European Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
European Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,07	-
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Dividend Fund	Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,89	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
Global Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,39	-
Global Dividend Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,39	-
Global Dividend Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,39	-
Global Dividend Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
Global Dividend Fund	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,64	-
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,89	-
Global Dividend Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,89	-
Global Dividend Fund	RY-Anteile (EUR)	0,76	-
Global Dividend Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69	-
Global Dividend Fund	SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,69	-
Global Dividend Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
Global Dividend Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	1,04	-
Global Dividend Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Global Equity Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,92	-
Global Equity Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,92	-
Global Equity Income Fund	I-Anteile (USD)	0,88	-
Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
Global Equity Income Fund	W-Anteile (GBP)	1,07	-
Global Equity Income Fund	X-ACC-Anteile (GBP)	0,08	-
Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Global Equity Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	A-Anteile (EUR)	1,94	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,94	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,94	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,07	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	Y-GDIST-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (GBP)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,92	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MDIST-Anteile (HKD)	1,92	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,92	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,93	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	I-Anteile (USD)	0,90	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,07	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-GDIST-Anteile (EUR)	1,06	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Sustainable Global Dividend Plus Fund	Y-QDIST-Anteile (USD)	1,08	-
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Sustainable Global Equity Income Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,90	-
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,90	-
Sustainable Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,90	-
Sustainable Global Equity Income Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,90	-
Sustainable Global Equity Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,90	-
Sustainable Global Equity Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88	-
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,88	-
Sustainable Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,88	-
Sustainable Global Equity Income Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Sustainable Global Equity Income Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,08	-
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Sustainable Global Equity Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,05	-
Multi-Asset-Fonds			
European Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,52	-
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,52	-
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,52	-
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,52	-
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,52	-
European Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,52	-
European Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,51	-
European Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,52	-
European Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,02	-
European Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,02	-
European Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,07	-
European Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,07	-
European Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,79	-
European Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,97	-
European Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,97	-
Global Multi Asset Defensive Fund	A-Anteile (EUR)	1,34	-
Global Multi Asset Defensive Fund	Vermögens. Def A-Anteile (EUR)	1,34	-
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,34	-
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,33	-
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,34	-
Global Multi Asset Defensive Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,59	-
Global Multi Asset Defensive Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,64	-
Global Multi Asset Defensive Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,54	-
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,74	-
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	0,74	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (USD)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (EUR)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,33	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,76	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,76	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,95	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,95	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (USD)	1,79	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,79	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermögens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,79	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,79	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,79	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,79	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,39	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,09	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,09	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,09	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,08	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,73	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,73	-
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,23	-
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,23	-
Global Multi Asset Income Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,23	-
Global Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,23	-
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,33	-
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,33	-
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	2,33	-
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,33	-
Global Multi Asset Income Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,88	-
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,87	-
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,81	-
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,87	-
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,87	-
Global Multi Asset Income Fund	I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,87	-
Global Multi Asset Income Fund	I-QINCOME (G) Shares EUR	0,87	-
Global Multi Asset Income Fund	X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,18	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,03	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,03	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,03	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,03	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,03	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,03	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-Anteile (USD)	1,76	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,76	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,76	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,76	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,76	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,76	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,76	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,36	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,17	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,06	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,06	-
Asset Allocation Funds			
Strategic European Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Strategic European Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Strategic European Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06	-
Strategic European Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Fidelity SMART Funds			
SMART Global Defensive Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,58	-
SMART Global Defensive Fund	A-Anteile (EUR)	1,58	-
SMART Global Defensive Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,58	-
SMART Global Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,58	-
SMART Global Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,58	-
SMART Global Defensive Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,18	-
SMART Global Defensive Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,67	-
SMART Global Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,86	-
Rentenfonds			
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,43	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,43	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,43	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,43	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,43	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,43	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,43	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,43	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,74	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	Y-Anteile (USD)	0,93	-
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
Asian Bond Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,05	-
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,04	-
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,04	-
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,05	-
Asian Bond Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,05	-
Asian Bond Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,04	-
Asian Bond Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,04	-
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,04	-
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,04	-
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,04	-
Asian Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,35	-
Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,49	-
Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,49	-
Asian Bond Fund	I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,49	-
Asian Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,62	-
Asian Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	0,64	-
Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,64	-
Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,64	-
Asian Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (USD)	0,64	-
Asian Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,64	-
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-Anteile (RMB) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (HKD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (USD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,39	-
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,90	-
Asian High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,74	-
Asian High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	0,74	-
Asian High Yield Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,90	-
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	0,51	-
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,51	-
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	0,48	-
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,51	-
China Government Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,49	-
China Government Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,49	-
China Government Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	0,51	-
China Government Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,25	-
China Government Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,25	-
China Government Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,25	-
China Government Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,25	-
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,26	-
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,26	-
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (RMB)	0,19	-
China Government Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,26	-
China Government Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,20	-
China Government Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,19	-
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,61	-
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1,62	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
China High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,80	-
China High Yield Fund	W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	0,96	-
China High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	0,96	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,63	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,63	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,63	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,63	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,63	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,63	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,63	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	E-MDIST-Anteile (USD)	2,03	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,03	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	I-Anteile (USD)	0,74	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,09	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,93	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,93	-
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (USD)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (EUR)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,61	-
Emerging Market Debt Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,61	-
Emerging Market Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,01	-
Emerging Market Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,01	-
Emerging Market Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,01	-
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,75	-
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,75	-
Emerging Market Debt Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,91	-
Emerging Market Debt Fund	X-ACC-Anteile (USD)	0,09	-
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,91	-
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,91	-
Emerging Market Debt Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,92	-
Emerging Market Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,91	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,63	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,63	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,63	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,03	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	2,03	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (USD)	0,75	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (EUR)	0,75	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (GBP)	0,75	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,50	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,93	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,93	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,93	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (USD)	1,63	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (EUR)	1,63	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,63	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,63	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,63	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,63	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,94	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,03	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,03	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-Anteile (USD)	0,76	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,76	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,76	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,76	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,76	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,76	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,53	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,93	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,93	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,93	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,93	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,93	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,94	-
Euro Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,00	-
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,00	-
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,00	-
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,00	-
Euro Bond Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,00	-
Euro Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,40	-
Euro Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,49	-
Euro Bond Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09	-
Euro Bond Fund	Y-Anteile (EUR)	0,65	-
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,65	-
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,65	-
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,64	-
European High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	1,40	-
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	1,07	-
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,40	-
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,07	-
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,40	-
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,40	-
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
China RMB Bond Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,07	-
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,40	-
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,40	-
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	1,07	-
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,07	-
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,40	-
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,07	-
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,40	-
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	1,07	-
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD)	1,40	-
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	1,07	-
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	1,40	-
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,07	-
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	1,40	-
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,07	-
European High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,40	-
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,07	-
European High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,40	-
China RMB Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,57	-
European High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,40	-
China RMB Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,49	-
European High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,40	-
China RMB Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,49	-
European High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,40	-
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,49	-
European High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,40	-
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (GBP)	0,49	-
European High Yield Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,69	-
European High Yield Fund	D-MDIST-Anteile (EUR)	1,70	-
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (USD)	0,49	-
European High Yield Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,65	-
China RMB Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,67	-
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,67	-
European High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,90	-
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,67	-
European High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,74	-
China RMB Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,67	-
European High Yield Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,74	-
China RMB Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,68	-
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,67	-
European High Yield Fund	RY-Anteile (EUR)	0,73	-
European High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,73	-
European High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,73	-
European High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	0,90	-
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,90	-
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	0,90	-
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	0,90	-
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,90	-
European High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	0,90	-
European High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,90	-
European High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	0,90	-
European High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,90	-
Flexible Bond Fund	A-Anteile (GBP)	1,41	-
Flexible Bond Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	1,41	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	1,41	-
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,41	-
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,41	-
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	1,41	-
Flexible Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	1,41	-
Flexible Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,41	-
Flexible Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,41	-
Flexible Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	2,01	-
Flexible Bond Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	2,01	-
Flexible Bond Fund	I-Anteile (GBP)	0,58	-
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (GBP)	0,76	-
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,76	-
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	0,76	-
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	0,76	-
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,76	-
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,77	-
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,76	-
Flexible Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,77	-
Flexible Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,77	-
Flexible Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,77	-
Euro Corporate Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,05	-
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Euro Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,05	-
Euro Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,04	-
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,05	-
Euro Corporate Bond Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,49	-
Euro Corporate Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,34	-
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,49	-
Euro Corporate Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,44	-
Euro Corporate Bond Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,44	-
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,65	-
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,65	-
Euro Corporate Bond Fund	I-Anteile (EUR)	0,48	-
Euro Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,48	-
Euro Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,66	-
Euro Corporate Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,66	-
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,67	-
Euro Short Term Bond Fund	A-Anteile (EUR)	0,71	-
Global Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Euro Short Term Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,71	-
Global Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
Euro Short Term Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	0,86	-
Euro Short Term Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	0,86	-
Global Corporate Bond Fund	S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	0,92	-
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,49	-
Euro Short Term Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,39	-
Euro Short Term Bond Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	0,24	-
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,67	-
Euro Short Term Bond Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09	-
Euro Short Term Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,49	-
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42	-
Global High Yield Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,42	-
Global High Yield Fund	Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,42	-
Global High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1,42	-
Global High Yield Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,82	-
Global High Yield Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1,82	-
Global High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (hedged)	0,73	-
Global High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,77	-
Global High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,92	-
Global High Yield Fund	W-MDIST-Anteile (GBP)	0,92	-
Global High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92	-
Global High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,92	-
Global High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	0,92	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (USD)	0,83	-
Global Hybrids Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,33	-
Global Hybrids Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,33	-
Global Hybrids Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,33	-
Global Hybrids Bond Fund	I-Anteile (EUR)	0,64	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,83	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,83	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,83	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (EUR)	0,83	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	0,83	-
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,31	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Income Fund	Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	1,31	-
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,31	-
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,31	-
Global Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,31	-
Global Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,31	-
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,31	-
Global Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,31	-
Global Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,31	-
Global Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,31	-
Global Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,31	-
Global Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,31	-
Global Income Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,31	-
Global Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,31	-
Global Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,91	-
Global Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,91	-
Global Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,81	-
Global Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,81	-
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	0,71	-
Global Inflation-linked Bond Fund	A-Anteile (GBP) (hedged)	0,71	-
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,71	-
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	0,71	-
Global Inflation-linked Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,86	-
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,38	-
Global Inflation-linked Bond Fund	I-Anteile (GBP) (hedged)	0,38	-
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,38	-
Global Inflation-linked Bond Fund	X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,08	-
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-Anteile (GBP) (hedged)	0,51	-
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,51	-
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,51	-
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,07	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,06	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,06	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	1,06	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,35	-
Global Short Duration Income Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,35	-
Global Short Duration Income Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR)	1,35	-
Global Short Duration Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,35	-
Global Short Duration Income Fund	W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,65	-
Global Short Duration Income Fund	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	0,08	-
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,66	-
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,65	-
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,65	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,65	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,65	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	0,65	-
Structured Credit Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,97	-
Structured Credit Income Fund	A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,98	-
Structured Credit Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,39	-
Structured Credit Income Fund	I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,39	-
Structured Credit Income Fund	I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,39	-
Structured Credit Income Fund	W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,52	-
Structured Credit Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,57	-
Structured Credit Income Fund	Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,58	-
Sustainable Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,43	-
Sustainable Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,43	-
Sustainable Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,43	-
Sustainable Asian Bond Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	1,43	-
Sustainable Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,43	-
Sustainable Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,43	-
Sustainable Asian Bond Fund	E-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Sustainable Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,66	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Sustainable Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,67	-
Sustainable Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,63	-
Sustainable Asian Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,82	-
Sustainable Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,83	-
Sustainable Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,83	-
Sustainable Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,83	-
Sustainable Asian Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,83	-
Sustainable Climate Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Sustainable Climate Bond Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,07	-
Sustainable Climate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07	-
Sustainable Climate Bond Fund	E-ACC-Anteile (USD)	1,47	-
Sustainable Climate Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,47	-
Sustainable Climate Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48	-
Sustainable Climate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,48	-
Sustainable Climate Bond Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,48	-
Sustainable Climate Bond Fund	W-Anteile (GBP) (hedged)	0,67	-
Sustainable Climate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,68	-
Sustainable Climate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,67	-
Sustainable Climate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,67	-
Sustainable Climate Bond Fund	Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,67	-
Sustainable Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,41	-
Sustainable Strategic Bond Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,41	-
Sustainable Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,41	-
Sustainable Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,41	-
Sustainable Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,41	-
Sustainable Strategic Bond Fund	A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,41	-
Sustainable Strategic Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,71	-
Sustainable Strategic Bond Fund	D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,71	-
Sustainable Strategic Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,01	-
Sustainable Strategic Bond Fund	E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,01	-
Sustainable Strategic Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,58	-
Sustainable Strategic Bond Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,08	-
Sustainable Strategic Bond Fund	Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	1,41	-
Sustainable Strategic Bond Fund	W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	0,76	-
Sustainable Strategic Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,76	-
Sustainable Strategic Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,76	-
Sustainable Strategic Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,76	-
Sustainable US High Yield Fund	A-Anteile (USD)	1,42	-
Sustainable US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42	-
Sustainable US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,42	-
Sustainable US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,42	-
Sustainable US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,42	-
Sustainable US High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,42	-
Sustainable US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,73	-
Sustainable US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,70	-
Sustainable US High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (hedged)	0,73	-
Sustainable US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,73	-
Sustainable US High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	0,73	-
Sustainable US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92	-
Sustainable US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,92	-
Sustainable US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,92	-
Sustainable US High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,92	-
US Dollar Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,04	-
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,04	-
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,04	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,04	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,02	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,05	-
US Dollar Bond Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,04	-
US Dollar Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,05	-
US Dollar Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,05	-
US Dollar Bond Fund	D-ACC-Anteile (USD)	1,34	-
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48	-
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,48	-
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,48	-
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,48	-
US Dollar Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,61	-
US Dollar Bond Fund	Y-Anteile (USD)	0,64	-
US Dollar Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,64	-
US Dollar Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,64	-
US Dollar Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,64	-
US Dollar Bond Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	0,64	-
US High Yield Fund	A-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	1,39	-
US High Yield Fund	A-Anteile (GBP)	1,39	-
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,39	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,39	-
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,39	-
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (HKD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,39	-
US High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,39	-
US High Yield Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,69	-
US High Yield Fund	D-MDIST-Anteile (USD)	1,69	-
US High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
US High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (hedged)	0,73	-
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,73	-
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,73	-
US High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	0,73	-
US High Yield Fund	RY-Anteile (USD)	0,72	-
US High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,72	-
US High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,72	-
US High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-Anteile (GBP)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,90	-
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,89	-
Geldmarktnahe Fonds			
Euro Cash Fund	A-Anteile (EUR)	0,32	-
Euro Cash Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,32	-
Euro Cash Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	0,32	-
Euro Cash Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,18	-
Euro Cash Fund	W-ACC-Anteile (EUR)	0,22	-
Euro Cash Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,08	-
Euro Cash Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,22	-
US Dollar Cash Fund	A-Anteile (USD)	0,31	-
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (USD)	0,31	-
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	0,31	-
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,31	-
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	0,31	-
US Dollar Cash Fund	W-ACC-Anteile (USD)	0,21	-
US Dollar Cash Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,21	-
Fidelity Lifestyle Funds			
Fidelity Target™ 2020 Fund	A-Anteile (USD)	0,82	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	0,83	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,83	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,34	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,27	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,27	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,58	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	1,27	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,27	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,59	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,52	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,52	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	1,52	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,52	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,73	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,73	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	1,92	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,92	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,93	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,93	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2023

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2023 eingetragen waren.

	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	1,92	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,92	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,93	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,93	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	1,93	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,93	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,94	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,94	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	1,93	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,93	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,94	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,94	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,89	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	1,89	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,89	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,90	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	1,84	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,84	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	1,84	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,84	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,85	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,85	-
Absolute Return Funds			
Absolute Return Asian Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	1,94	-
Absolute Return Asian Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Absolute Return Asian Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1,09	-
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	2,56	0,63
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,93	-
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,87	0,94
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2,61	0,67
Absolute Return Global Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Absolute Return Global Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,68	-
Absolute Return Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,15	-
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	1,84	0,94
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	2,31	1,22
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1,79	0,71
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,11	1,02
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,32	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,32	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,32	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,32	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,32	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,58	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,63	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,63	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,82	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,82	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	0,82	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,82	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,60	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,60	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,69	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,70	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,69	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,85	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,85	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,85	-
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds			
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,92	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,92	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,92	-
Institutional Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Institutional Global Sector Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-

TER = Verhältnis der* Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
America Fund A-Anteile (USD)	4,52%	-17,58%	46,68%	8,79%	-7,33%	
America Fund A-Anteile (EUR)	12,74%	-15,58%	33,23%	24,30%	-11,54%	
America Fund A-Anteile (GBP)	10,34%	-14,78%	33,56%	19,79%	-7,41%	
America Fund A-Anteile (SGD)	7,47%	-14,66%	38,34%	13,05%	-10,57%	
America Fund A-Anteile (SGD) (hedged)	3,95%	-18,32%	44,57%	9,12%	-8,06%	
America Fund A-ACC-Anteile (USD)	4,60%	-17,59%	46,65%	8,79%	-7,32%	
America Fund A-ACC-Anteile (EUR)	12,70%	-15,57%	33,25%	24,24%	-11,53%	
America Fund A-ACC-Anteile (SEK)	13,43%	-15,23%	21,12%	26,23%	-3,18%	
America Fund A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	3,83%	-19,38%	43,13%	8,05%	-9,30%	
America Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	3,06%	-18,74%	43,52%	10,31%	-5,28%	
America Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,88%	-19,76%	43,27%	7,97%	-10,24%	
America Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2,25%	-19,42%	44,42%	10,33%	-0,38%	
America Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3,83%	-18,24%	43,80%	9,82%	-4,61%	
America Fund D-ACC-Anteile (EUR)	12,11%	-16,00%	32,59%	23,63%	-11,98%	
America Fund E-ACC-Anteile (EUR)	11,87%	-16,21%	32,28%	23,29%	-12,19%	
America Fund I-ACC-Anteile (USD)	5,57%	-16,72%	48,15%	9,87%	-6,35%	
America Fund I-ACC-Anteile (EUR)	13,29%	-14,65%	34,71%	25,44%	-10,63%	
America Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,86%	-18,86%	44,72%	9,15%	-9,44%	
America Fund SR-ACC-Anteile (USD)	4,78%	-17,44%	46,99%	8,98%	-7,09%	
America Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	7,65%	-14,46%	38,62%	13,24%	-10,36%	
America Fund SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	4,28%	-18,10%	44,96%	9,35%	-7,96%	
America Fund W-ACC-Anteile (GBP)	11,29%	-14,07%	34,73%	20,83%	-6,61%	
America Fund W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	3,83%	-18,79%	45,07%	9,39%	-8,16%	
America Fund Y-Anteile (USD)	5,43%	-16,83%	47,83%	9,77%	-6,56%	
America Fund Y-Anteile (EUR)	13,63%	-14,83%	34,37%	25,30%	-10,77%	
America Fund Y-Anteile (EUR) (hedged)	2,67%	-18,88%	44,50%	8,91%	-9,58%	
America Fund Y-ACC-Anteile (USD)	5,48%	-16,89%	47,93%	9,74%	-6,53%	
America Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	13,56%	-14,84%	34,44%	25,27%	-10,79%	
America Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,54%	-18,99%	44,48%	8,81%	-9,64%	
American Growth Fund A-Anteile (USD)	13,21%	-0,81%	53,26%	-3,93%	-2,78%	
American Growth Fund A-ACC-Anteile (USD)	13,24%	-0,81%	53,23%	-3,91%	-2,80%	
American Growth Fund A-ACC-Anteile (EUR)	22,03%	1,62%	39,30%	9,67%	-7,21%	
American Growth Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9,95%	-3,84%	51,31%	-4,84%	-6,34%	
American Growth Fund E-ACC-Anteile (EUR)	21,10%	0,87%	38,24%	8,88%	-7,91%	
American Growth Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	2,64%	40,72%	10,78%	-6,25%	
American Growth Fund W-ACC-Anteile (GBP)	20,50%	3,28%	40,81%	6,69%	-2,08%	
American Growth Fund W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-	-2,60%	52,91%	-3,49%	-4,21%	
American Growth Fund Y-Anteile (USD)	14,15%	0,05%	54,54%	-3,12%	-1,94%	
American Growth Fund Y-ACC-Anteile (USD)	14,17%	0,05%	54,58%	-3,09%	-1,97%	
American Growth Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	22,95%	2,49%	40,44%	10,64%	-6,45%	
ASEAN Fund A-Anteile (USD)	-1,87%	-24,47%	40,68%	-1,18%	-1,56%	
ASEAN Fund A-Anteile (SGD)	0,81%	-21,75%	32,66%	2,70%	-5,00%	
ASEAN Fund A-ACC-Anteile (USD)	-1,89%	-24,43%	40,66%	-1,17%	-1,57%	
ASEAN Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-1,95%	-25,35%	40,89%	-0,15%	-1,52%	
ASEAN Fund E-ACC-Anteile (EUR)	5,02%	-23,22%	26,86%	12,00%	-6,76%	
ASEAN Fund I-ACC-Anteile (USD)	-0,87%	-23,67%	42,03%	-0,15%	-0,52%	
ASEAN Fund Y-Anteile (USD)	-0,98%	-23,84%	41,84%	-0,33%	-0,73%	
ASEAN Fund Y-Anteile (SGD)	-	-	-	-	-4,27%	
ASEAN Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-1,01%	-23,81%	41,83%	-0,32%	-0,69%	
ASEAN Fund Y-ACC-Anteile (SGD)	-	-	-	-	-4,18%	
Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	57,02%	-16,47%	-3,15%	
Asia Pacific Opportunities Fund A-Anteile (EUR)	-	-	-	-4,59%	-7,58%	
Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Anteile (EUR)	14,68%	2,05%	42,72%	-4,60%	-7,61%	
Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	0,35%	-8,94%	
Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	-	-	-	-13,27%	-0,32%	
Asia Pacific Opportunities Fund E-ACC-Anteile (EUR)	13,82%	1,32%	41,66%	-5,32%	-8,29%	
Asia Pacific Opportunities Fund I-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-6,66%	
Asia Pacific Opportunities Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	58,64%	-15,61%	-2,22%	
Asia Pacific Opportunities Fund I-ACC-Anteile (EUR)	15,90%	3,11%	44,16%	-3,65%	-6,74%	
Asia Pacific Opportunities Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-7,07%	-2,31%	
Asia Pacific Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	-	2,89%	43,97%	-3,79%	-6,78%	
Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (USD)	7,32%	0,48%	58,44%	-15,73%	-2,38%	
Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	15,69%	2,94%	43,96%	-3,81%	-6,87%	
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (USD)	-2,71%	-24,02%	60,83%	-5,23%	5,41%	
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (EUR)	4,80%	-22,12%	46,09%	8,22%	0,58%	
Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (USD)	-2,73%	-24,01%	60,80%	-5,18%	5,35%	
Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (EUR)	4,84%	-22,13%	46,09%	8,21%	0,58%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-0,08%	-21,31%	51,76%	-1,52%	1,61%	
Asian Smaller Companies Fund E-ACC-Anteile (EUR)	4,11%	-22,70%	44,98%	7,44%	-0,18%	
Asian Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	-1,73%	-23,22%	62,46%	-4,28%	6,42%	
Asian Smaller Companies Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	62,42%	-4,26%	6,47%	
Asian Smaller Companies Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-21,33%	47,61%	9,26%	1,62%	
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (USD)	-1,87%	-23,32%	62,08%	-4,38%	6,21%	
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	5,73%	-21,42%	47,34%	9,12%	1,41%	
Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-1,92%	-23,34%	62,16%	-4,39%	6,28%	
Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	5,74%	-21,49%	47,35%	9,13%	1,47%	
Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (GBP)	3,53%	-20,75%	47,69%	5,25%	6,14%	
Asian Special Situations Fund A-Anteile (USD)	-2,35%	-10,25%	50,37%	-25,92%	-7,13%	
Asian Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	3,05%	-7,22%	36,96%	-18,44%	-7,25%	
Asian Special Situations Fund A-ACC-Anteile (USD)	-2,34%	-10,25%	50,38%	-25,93%	-7,10%	
Asian Special Situations Fund A-ACC-Anteile (EUR)	5,23%	-8,04%	36,63%	-15,42%	-11,35%	
Asian Special Situations Fund A-ACC-Anteile (SEK)	5,70%	-7,64%	29,89%	-14,02%	-2,96%	
Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	-1,36%	-10,79%	44,10%	-22,01%	-1,29%	
Asian Special Situations Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-2,52%	-11,75%	43,76%	-23,90%	-6,60%	
Asian Special Situations Fund D-ACC-Anteile (EUR)	4,78%	-8,53%	35,98%	-15,83%	-11,81%	
Asian Special Situations Fund E-ACC-Anteile (EUR)	4,49%	-8,74%	35,63%	-16,07%	-12,01%	
Asian Special Situations Fund I-Anteile (USD)	-1,36%	-9,34%	51,93%	-25,19%	-6,17%	
Asian Special Situations Fund I-ACC-Anteile (USD)	-1,36%	-9,36%	51,91%	-25,14%	-6,25%	
Asian Special Situations Fund I-ACC-Anteile (EUR)	6,34%	-7,16%	38,07%	-14,61%	-10,51%	
Asian Special Situations Fund I-ACC-Anteile (SEK)	6,91%	-6,73%	31,34%	-13,16%	-2,00%	
Asian Special Situations Fund R-ACC-Anteile (USD)	-	-	52,08%	-25,00%	-5,88%	
Asian Special Situations Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	0,52%	-6,90%	42,14%	-22,87%	-10,21%	
Asian Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	3,92%	-6,44%	38,14%	-17,74%	-6,41%	
Asian Special Situations Fund Y-Anteile (USD)	-1,51%	-9,42%	51,59%	-25,28%	-6,35%	
Asian Special Situations Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-1,54%	-9,49%	51,65%	-25,28%	-6,34%	
Asian Special Situations Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	6,17%	-7,22%	37,75%	-14,74%	-10,59%	
Asian Special Situations Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-1,60%	-11,07%	44,78%	-23,24%	-5,85%	
Australian Diversified Equity Fund A-Anteile (AUD)	9,33%	-5,42%	33,40%	7,51%	1,28%	
Australian Diversified Equity Fund A-ACC-Anteile (AUD)	9,35%	-5,42%	33,42%	7,48%	1,32%	
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-5,63%	
Australian Diversified Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	2,95%	-11,50%	59,57%	-0,14%	-4,60%	
Australian Diversified Equity Fund Y-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-9,12%	
Australian Diversified Equity Fund Y-ACC-Anteile (AUD)	10,18%	-4,64%	34,57%	8,42%	2,14%	
Australian Diversified Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	13,97%	-9,18%	
China Consumer Fund A-Anteile (USD)	-3,66%	-2,90%	44,52%	-39,74%	-7,91%	
China Consumer Fund A-Anteile (EUR)	3,80%	-0,53%	31,35%	-31,19%	-12,14%	
China Consumer Fund A-Anteile (GBP)	1,63%	0,40%	31,64%	-33,65%	-8,02%	
China Consumer Fund A-Anteile (SGD)	-1,07%	0,59%	36,33%	-37,37%	-11,17%	
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (USD)	-3,70%	-2,89%	44,55%	-39,74%	-7,91%	
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (EUR)	3,82%	-0,49%	31,31%	-31,19%	-12,13%	
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-3,73%	-4,04%	44,75%	-39,10%	-7,90%	
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	-	-13,47%	
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	-3,32%	-5,24%	41,05%	-40,00%	-8,80%	
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-	
China Consumer Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
China Consumer Fund D-ACC-Anteile (EUR)	3,27%	-1,01%	30,65%	-31,54%	-12,57%	
China Consumer Fund E-ACC-Anteile (EUR)	3,03%	-1,23%	30,35%	-31,72%	-12,80%	
China Consumer Fund I-ACC-Anteile (USD)	-2,76%	-1,94%	46,02%	-39,13%	-7,04%	
China Consumer Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-7,03%	
China Consumer Fund W-Anteile (GBP)	-	-	-	-33,12%	-7,14%	
China Consumer Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-2,91%	-2,01%	45,72%	-39,22%	-7,13%	
China Consumer Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	4,68%	0,37%	32,43%	-30,62%	-11,38%	
China Focus Fund A-Anteile (USD)	-3,54%	-11,38%	19,14%	-14,06%	6,98%	
China Focus Fund A-Anteile (GBP)	1,79%	-8,39%	8,52%	-5,37%	6,87%	
China Focus Fund A-Anteile (SGD)	-0,89%	-8,23%	12,40%	-10,70%	3,21%	
China Focus Fund A-ACC-Anteile (USD)	-3,58%	-11,40%	19,20%	-14,06%	6,95%	
China Focus Fund A-ACC-Anteile (EUR)	4,01%	-9,22%	8,27%	-1,86%	2,11%	
China Focus Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-3,55%	-12,46%	19,37%	-13,17%	7,04%	
China Focus Fund C-Anteile (USD)	-4,48%	-12,30%	18,03%	-14,94%	5,88%	
China Focus Fund D-ACC-Anteile (EUR)	3,52%	-9,65%	7,68%	-2,33%	1,59%	
China Focus Fund E-ACC-Anteile (EUR)	3,18%	-9,89%	7,45%	-2,60%	1,34%	
China Focus Fund I-ACC-Anteile (USD)	-2,54%	-10,49%	20,27%	-13,16%	8,03%	
China Focus Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	9,43%	-0,80%	3,13%	
China Focus Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	-0,67%	-8,06%	12,63%	-10,52%	3,40%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	-	-	-	-12,59%	8,99%	
China Focus Fund Y-Anteile (USD)	-2,72%	-10,58%	20,11%	-13,32%	7,85%	
China Focus Fund Y-Anteile (GBP)	2,67%	-7,64%	9,46%	-4,58%	7,79%	
China Focus Fund Y-Anteile (SGD)	-0,02%	-7,42%	13,37%	-9,97%	4,11%	
China Focus Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-2,73%	-10,63%	20,15%	-13,29%	7,88%	
China Focus Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	4,89%	-8,48%	9,22%	-1,04%	2,95%	
China Innovation Fund A-Anteile (USD)	-4,36%	-4,44%	43,39%	-42,24%	-8,81%	
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-42,25%	-8,81%	
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (EUR)	3,10%	-2,08%	30,18%	-34,06%	-12,91%	
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-4,40%	-5,60%	43,60%	-41,67%	-8,72%	
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	-	-14,25%	
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-	-	-	-40,02%	-11,80%	
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-42,45%	-9,84%	
China Innovation Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-34,33%	-13,40%	
China Innovation Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-34,51%	-13,62%	
China Innovation Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-41,63%	-7,85%	
China Innovation Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-33,09%	-12,05%	
China Innovation Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-35,85%	-8,13%	
China Innovation Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-3,56%	-3,63%	44,57%	-41,77%	-8,05%	
China Innovation Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-33,64%	-12,02%	
China Innovation Fund Y-ACC-Anteile (SGD)	-	-	-	-39,47%	-11,34%	
Emerging Asia Fund A-Anteile (USD)	-0,53%	-11,56%	37,35%	-11,79%	-1,98%	
Emerging Asia Fund A-Anteile (EUR)	7,27%	-9,43%	24,83%	0,70%	-6,44%	
Emerging Asia Fund A-ACC-Anteile (USD)	-0,53%	-11,57%	37,34%	-11,79%	-1,97%	
Emerging Asia Fund A-ACC-Anteile (EUR)	7,28%	-9,45%	24,83%	0,70%	-6,45%	
Emerging Asia Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-0,54%	-12,67%	37,65%	-10,89%	-1,95%	
Emerging Asia Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-2,08%	-12,37%	31,12%	-11,02%	4,95%	
Emerging Asia Fund E-ACC-Anteile (EUR)	6,43%	-10,13%	23,88%	-0,05%	-7,12%	
Emerging Asia Fund I-ACC-Anteile (USD)	0,50%	-10,66%	38,72%	-10,89%	-0,96%	
Emerging Asia Fund W-ACC-Anteile (GBP)	5,91%	-7,83%	26,17%	-2,06%	-1,25%	
Emerging Asia Fund Y-ACC-Anteile (USD)	0,37%	-10,83%	38,52%	-11,07%	-1,12%	
Emerging Asia Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	8,16%	-8,73%	25,90%	1,58%	-5,69%	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (USD)	-5,52%	-25,41%	68,11%	-41,90%	-8,24%	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (EUR)	1,79%	-23,59%	52,70%	-33,62%	-12,43%	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (GBP)	-0,32%	-22,90%	53,09%	-36,02%	-8,36%	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Anteile (USD)	-5,54%	-25,45%	68,11%	-41,90%	-8,23%	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Anteile (EUR)	1,81%	-23,57%	52,72%	-33,64%	-12,47%	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-0,59%	-17,76%	47,13%	-36,18%	-1,43%	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-ACC-Anteile (EUR)	1,07%	-24,19%	51,60%	-34,14%	-13,09%	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund I-ACC-Anteile (USD)	-4,49%	-24,68%	69,73%	-41,30%	-7,30%	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-4,79%	-24,71%	69,41%	-41,37%	-7,51%	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	2,69%	-22,91%	54,02%	-33,12%	-11,69%	
Emerging Markets Fund A-Anteile (USD)	-5,73%	-10,33%	62,49%	-28,18%	-9,95%	
Emerging Markets Fund A-Anteile (EUR)	1,61%	-8,11%	47,58%	-17,96%	-14,08%	
Emerging Markets Fund A-Anteile (GBP)	-0,50%	-7,29%	47,99%	-20,93%	-10,03%	
Emerging Markets Fund A-Anteile (SGD)	-3,12%	-7,11%	53,21%	-25,37%	-13,08%	
Emerging Markets Fund A-Anteile (USD) (hedged)	-1,77%	-5,26%	54,56%	-25,11%	-6,83%	
Emerging Markets Fund A-ACC-Anteile (USD)	-5,71%	-10,29%	62,40%	-28,19%	-9,89%	
Emerging Markets Fund A-ACC-Anteile (EUR)	1,63%	-8,17%	47,67%	-18,02%	-14,03%	
Emerging Markets Fund A-ACC-Anteile (HUF)	5,05%	0,05%	50,60%	-13,77%	-15,31%	
Emerging Markets Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-4,41%	-7,54%	52,35%	-25,74%	-9,75%	
Emerging Markets Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-8,80%	-11,29%	61,43%	-28,48%	-10,81%	
Emerging Markets Fund D-ACC-Anteile (EUR)	1,18%	-8,64%	46,93%	-18,38%	-14,49%	
Emerging Markets Fund E-ACC-Anteile (EUR)	0,88%	-8,82%	46,51%	-18,60%	-14,67%	
Emerging Markets Fund I-Anteile (EUR)	2,54%	-7,24%	49,16%	-17,18%	-13,17%	
Emerging Markets Fund I-Anteile (GBP)	0,53%	-6,37%	49,40%	-20,13%	-9,12%	
Emerging Markets Fund I-ACC-Anteile (USD)	-4,72%	-9,43%	64,04%	-27,44%	-9,06%	
Emerging Markets Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-13,19%	
Emerging Markets Fund RA-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-9,63%	
Emerging Markets Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	-2,91%	-6,95%	53,59%	-25,21%	-12,94%	
Emerging Markets Fund W-Anteile (GBP)	0,36%	-6,55%	49,26%	-20,25%	-9,25%	
Emerging Markets Fund W-ACC-Anteile (GBP)	0,36%	-6,51%	49,23%	-20,25%	-9,26%	
Emerging Markets Fund Y-Anteile (USD)	-4,94%	-9,55%	63,84%	-27,56%	-9,16%	
Emerging Markets Fund Y-Anteile (EUR)	2,71%	-7,34%	48,93%	-17,35%	-13,27%	
Emerging Markets Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-4,91%	-9,54%	63,83%	-27,56%	-9,15%	
Emerging Markets Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	2,51%	-7,34%	48,87%	-17,33%	-13,26%	
Emerging Markets Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-8,16%	-12,23%	61,53%	-28,65%	-12,30%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (EUR)	2,49%	-14,42%	38,95%	-2,10%	18,41%	
Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (GBP)	0,34%	-13,43%	38,70%	-5,35%	23,86%	
Euro STOXX 50® Fund A-ACC-Anteile (EUR)	2,45%	-14,37%	38,81%	-2,02%	18,32%	
Euro STOXX 50® Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	2,58%	-14,31%	38,98%	-1,95%	18,50%	
European Dynamic Growth Fund A-Anteile (EUR)	17,29%	4,32%	18,39%	-4,02%	5,46%	
European Dynamic Growth Fund A-Anteile (SGD)	11,76%	5,43%	22,92%	-12,68%	6,60%	
European Dynamic Growth Fund A-ACC-Anteile (EUR)	17,29%	4,31%	18,41%	-4,01%	5,42%	
European Dynamic Growth Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	15,98%	4,20%	19,44%	-3,62%	18,47%	
European Dynamic Growth Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	17,78%	5,42%	19,03%	-4,44%	13,59%	
European Dynamic Growth Fund A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	17,71%	5,47%	19,46%	-4,50%	9,10%	
European Dynamic Growth Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	18,54%	6,59%	20,03%	-4,29%	9,91%	
European Dynamic Growth Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	3,85%	17,80%	-4,52%	4,90%	
European Dynamic Growth Fund E-ACC-Anteile (EUR)	16,42%	3,53%	17,49%	-4,73%	4,68%	
European Dynamic Growth Fund I-ACC-Anteile (EUR)	18,46%	5,39%	19,53%	-3,03%	6,51%	
European Dynamic Growth Fund I-ACC-Anteile (USD)	9,53%	2,83%	31,57%	-15,11%	11,58%	
European Dynamic Growth Fund I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	-	21,15%	-3,31%	10,96%	
European Dynamic Growth Fund Y-Anteile (EUR)	18,31%	5,18%	19,39%	-3,19%	6,34%	
European Dynamic Growth Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	18,35%	5,18%	19,39%	-3,18%	6,36%	
European Dynamic Growth Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	19,64%	7,51%	20,95%	-3,49%	10,85%	
European Dynamic Growth Fund W-ACC-Anteile (GBP)	15,84%	6,17%	19,65%	-6,67%	11,31%	
European Growth Fund A-Anteile (EUR)	6,89%	-15,42%	22,60%	1,34%	3,56%	
European Growth Fund A-Anteile (SGD)	1,89%	-14,54%	27,28%	-7,83%	4,72%	
European Growth Fund A-ACC-Anteile (EUR)	6,90%	-15,46%	22,66%	1,33%	3,59%	
European Growth Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	8,56%	-13,27%	23,85%	0,44%	7,87%	
European Growth Fund C-Anteile (EUR)	5,78%	-16,27%	21,44%	0,53%	2,48%	
European Growth Fund E-ACC-Anteile (EUR)	6,04%	-16,05%	21,75%	0,57%	2,80%	
European Growth Fund I-ACC-Anteile (EUR)	7,93%	-14,56%	23,87%	2,51%	4,57%	
European Growth Fund SR-ACC-Anteile (EUR)	7,05%	-15,23%	22,88%	1,52%	3,78%	
European Growth Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	2,11%	-14,31%	27,51%	-7,62%	4,88%	
European Growth Fund W-ACC-Anteile (GBP)	5,44%	-13,88%	23,97%	-1,50%	9,33%	
European Growth Fund Y-Anteile (EUR)	7,77%	-14,72%	23,70%	2,22%	4,45%	
European Growth Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	7,74%	-14,68%	23,71%	2,18%	4,42%	
European Larger Companies Fund A-Anteile (EUR)	6,96%	-15,53%	22,79%	1,77%	3,66%	
European Larger Companies Fund A-ACC-Anteile (EUR)	6,98%	-15,52%	22,77%	1,79%	3,68%	
European Larger Companies Fund D-ACC-Anteile (EUR)	6,44%	-15,97%	22,17%	1,34%	3,10%	
European Larger Companies Fund E-ACC-Anteile (EUR)	6,16%	-16,15%	21,84%	1,04%	2,89%	
European Larger Companies Fund I-ACC-Anteile (EUR)	8,07%	-14,68%	24,11%	2,81%	4,68%	
European Larger Companies Fund I-ACC-Anteile (SGD)	3,29%	-13,74%	28,82%	-6,40%	5,90%	
European Larger Companies Fund Y-Anteile (EUR)	7,90%	-14,83%	23,82%	2,64%	4,55%	
European Larger Companies Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	7,87%	-14,77%	23,83%	2,63%	4,56%	
European Larger Companies Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	9,18%	-13,14%	25,23%	1,83%	8,83%	
European Low Volatility Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	0,72%	
European Low Volatility Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	2,17%	
European Low Volatility Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	6,28%	
European Low Volatility Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	1,52%	
European Smaller Companies Fund A-Anteile (EUR)	-0,70%	-13,47%	57,82%	-8,43%	-3,82%	
European Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-0,70%	-13,51%	57,86%	-8,45%	-3,82%	
European Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,37%	-10,79%	57,87%	-9,40%	1,83%	
European Smaller Companies Fund B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	-	-	
European Smaller Companies Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-1,42%	-14,14%	56,66%	-9,13%	-4,53%	
European Smaller Companies Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-12,60%	59,45%	-7,53%	-2,81%	
European Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,10%	-12,70%	59,12%	-7,66%	-2,99%	
European Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	0,16%	-12,73%	59,12%	-7,66%	-2,98%	
European Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	-	0,21%	
FIRST All Country World Fund A-Anteile (USD)	-	-	42,14%	-6,48%	1,48%	
FIRST All Country World Fund A-Anteile (SGD)	-	-	34,00%	-2,83%	-2,05%	
FIRST All Country World Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	29,14%	6,78%	-3,16%	
FIRST All Country World Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	28,22%	5,98%	-3,87%	
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	5,47%	-4,57%	43,63%	-5,49%	2,52%	
FIRST All Country World Fund I-ACC-Anteile (USD)	5,41%	-4,55%	43,58%	-5,46%	2,55%	
FIRST All Country World Fund I-ACC-Anteile (EUR)	13,60%	-2,35%	30,58%	7,91%	-2,15%	
FIRST All Country World Fund I-ACC-Anteile (GBP)	11,20%	-1,40%	30,77%	4,02%	2,46%	
FIRST All Country World Fund RY-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	2,64%	
FIRST All Country World Fund Y-ACC-Anteile (USD)	5,15%	-4,82%	43,34%	-5,66%	2,19%	
Germany Fund A-Anteile (EUR)	2,17%	-9,25%	30,72%	-8,80%	3,59%	
Germany Fund A-ACC-Anteile (EUR)	2,20%	-9,26%	30,71%	-8,81%	3,61%	
Germany Fund A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,87%	-9,42%	30,63%	-8,73%	3,01%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Germany Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5,29%	-6,93%	32,26%	-7,45%	7,22%	
Germany Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-8,30%	32,07%	-7,87%	4,65%	
Germany Fund Y-Anteile (EUR)	3,11%	-8,47%	31,82%	-8,03%	4,46%	
Germany Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	3,05%	-8,51%	31,88%	-8,01%	4,45%	
Germany Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	2,68%	-8,71%	31,77%	-7,89%	3,93%	
Germany Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5,94%	-6,01%	33,45%	-6,67%	8,12%	
Global Financial Services Fund A-Anteile (EUR)	3,89%	-14,62%	45,87%	0,98%	-1,02%	
Global Financial Services Fund A-Anteile (GBP)	1,58%	-13,79%	46,28%	-2,61%	3,56%	
Global Financial Services Fund A-Anteile (USD)	-3,61%	-16,65%	60,50%	-11,57%	3,72%	
Global Financial Services Fund A-ACC-Anteile (EUR)	3,87%	-14,67%	45,95%	0,98%	-1,03%	
Global Financial Services Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-0,99%	-13,71%	51,32%	-8,15%	0,06%	
Global Financial Services Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-0,63%	-15,23%	55,88%	-8,03%	4,40%	
Global Financial Services Fund E-ACC-Anteile (EUR)	3,08%	-15,24%	44,76%	0,23%	-1,77%	
Global Financial Services Fund I-ACC-Anteile (EUR)	4,96%	-13,75%	47,31%	2,03%	-	
Global Financial Services Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Global Financial Services Fund W-ACC-Anteile (GBP)	2,51%	-13,10%	47,44%	-1,78%	4,43%	
Global Financial Services Fund Y-Anteile (EUR)	4,73%	-13,88%	47,09%	1,86%	-0,23%	
Global Financial Services Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	4,76%	-13,87%	47,09%	1,81%	-0,18%	
Global Financial Services Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-2,85%	-15,96%	61,75%	-10,78%	4,51%	
Global Focus Fund A-Anteile (USD)	3,99%	-2,25%	52,75%	-11,79%	1,09%	
Global Focus Fund A-Anteile (EUR)	12,10%	0,13%	38,82%	0,70%	-3,51%	
Global Focus Fund A-Anteile (GBP)	9,79%	1,04%	39,16%	-2,89%	0,98%	
Global Focus Fund A-ACC-Anteile (USD)	4,04%	-2,26%	52,78%	-11,83%	1,13%	
Global Focus Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4,22%	-3,83%	46,67%	-10,07%	-1,57%	
Global Focus Fund E-ACC-Anteile (EUR)	11,27%	-0,61%	37,78%	-0,05%	-4,23%	
Global Focus Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,35%	-4,44%	45,47%	-10,73%	-2,37%	
Global Focus Fund I-ACC-Anteile (USD)	5,11%	-1,23%	54,30%	-10,88%	2,17%	
Global Focus Fund I-ACC-Anteile (CHF)	-	-	-	-5,08%	-6,42%	
Global Focus Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	1,78%	-2,57%	
Global Focus Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-1,80%	1,94%	
Global Focus Fund W-ACC-Anteile (GBP)	10,67%	1,92%	40,30%	-2,09%	1,86%	
Global Focus Fund Y-Anteile (EUR)	13,09%	0,95%	40,05%	1,55%	-2,72%	
Global Focus Fund Y-ACC-Anteile (USD)	4,91%	-1,43%	54,10%	-11,06%	1,97%	
Global Focus Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	13,02%	0,97%	40,01%	1,56%	-2,71%	
Global Focus Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4,92%	-2,88%	47,81%	-9,34%	-0,83%	
Global Industrials Fund A-Anteile (EUR)	9,96%	-18,96%	44,87%	18,38%	5,37%	
Global Industrials Fund A-Anteile (GBP)	7,56%	-18,17%	45,24%	14,09%	10,28%	
Global Industrials Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Global Industrials Fund E-ACC-Anteile (EUR)	9,12%	-19,57%	43,79%	17,52%	4,57%	
Global Industrials Fund W-ACC-Anteile (GBP)	8,58%	-17,55%	46,47%	15,09%	11,18%	
Global Industrials Fund Y-Anteile (EUR)	10,89%	-18,26%	46,10%	19,40%	6,26%	
Global Industrials Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	10,86%	-18,28%	46,17%	19,41%	6,23%	
Global Industrials Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	11,56%	
Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-1,13%	20,34%	-3,97%	-1,57%	
Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	9,35%	9,46%	-5,97%	
Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	10,03%	11,59%	15,23%	-7,41%	
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-1,34%	20,41%	-4,04%	-1,56%	
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	19,90%	-4,12%	-2,28%	
Global Low Volatility Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	8,55%	8,57%	-6,79%	
Global Low Volatility Equity Fund I-Anteile (GBP)	-	3,50%	11,10%	7,17%	-0,20%	
Global Low Volatility Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	22,07%	-2,69%	-0,16%	
Global Low Volatility Equity Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	3,46%	11,16%	7,20%	-0,31%	
Global Low Volatility Equity Fund W-Anteile (GBP)	-	2,81%	10,46%	6,54%	-0,86%	
Global Low Volatility Equity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-0,47%	21,29%	-3,20%	-0,81%	
Global Low Volatility Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	10,21%	10,55%	-5,31%	
Global Technology Fund A-Anteile (EUR)	31,42%	12,88%	54,75%	3,98%	-0,73%	
Global Technology Fund A-Anteile (GBP)	28,63%	13,87%	55,04%	0,29%	3,87%	
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (EUR)	31,48%	12,90%	54,73%	3,96%	-0,73%	
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	22,82%	57,78%	9,33%	-2,21%	
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-	14,06%	60,62%	-5,36%	0,31%	
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (USD)	21,97%	10,18%	70,25%	-8,92%	3,98%	
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	7,84%	65,79%	-7,43%	1,08%	
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	24,32%	10,80%	68,07%	-6,10%	4,89%	
Global Technology Fund B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	-	-	
Global Technology Fund D-ACC-Anteile (EUR)	30,80%	12,29%	54,03%	3,44%	-1,21%	
Global Technology Fund E-ACC-Anteile (EUR)	30,48%	12,04%	53,58%	3,21%	-1,48%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Global Technology Fund I-ACC-Anteile (EUR)	32,73%	14,01%	56,33%	5,01%	0,26%	
Global Technology Fund I-ACC-Anteile (USD)	23,14%	11,26%	72,02%	-8,04%	5,05%	
Global Technology Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	67,47%	-6,56%	2,17%	
Global Technology Fund W-ACC-Anteile (GBP)	29,74%	14,90%	56,41%	1,12%	4,77%	
Global Technology Fund Y-Anteile (EUR)	32,56%	13,85%	56,05%	4,86%	0,10%	
Global Technology Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	32,58%	13,84%	56,00%	4,95%	0,09%	
Global Technology Fund Y-ACC-Anteile (USD)	23,03%	11,15%	71,71%	-8,17%	4,88%	
Global Technology Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	21,61%	8,80%	67,22%	-6,66%	2,09%	
Global Thematic Opportunities Fund A-Anteile (USD)	2,52%	-9,24%	44,35%	-13,91%	-1,73%	
Global Thematic Opportunities Fund A-Anteile (EUR)	10,50%	-7,02%	31,16%	-1,69%	-6,22%	
Global Thematic Opportunities Fund A-Anteile (SGD)	-	-	-	-10,56%	-5,12%	
Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Anteile (USD)	2,48%	-9,25%	44,33%	-13,87%	-1,76%	
Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Anteile (EUR)	10,53%	-7,06%	31,17%	-1,71%	-6,17%	
Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-	-	-	-13,00%	-1,69%	
Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	-	-7,60%	
Global Thematic Opportunities Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-6,68%	
Global Thematic Opportunities Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-2,42%	-6,90%	
Global Thematic Opportunities Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-13,01%	-0,73%	
Global Thematic Opportunities Fund Y-Anteile (USD)	3,33%	-8,46%	45,58%	-13,13%	-0,93%	
Global Thematic Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	11,47%	-6,22%	32,15%	-0,87%	-5,42%	
Global Thematic Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (USD)	3,37%	-8,44%	45,54%	-13,18%	-0,88%	
Global Thematic Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-0,87%	-5,41%	
Global Thematic Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (SGD)	-	-	-	-9,76%	-4,30%	
Global Thematic Opportunities Fund W-Anteile (GBP)	-	-	-	-4,31%	-1,05%	
Global Thematic Opportunities Fund W-ACC-Anteile (GBP)	9,06%	-5,33%	32,57%	-4,38%	-1,00%	
Greater China Fund A-Anteile (USD)	-2,19%	-0,35%	46,97%	-30,34%	-12,34%	
Greater China Fund A-Anteile (SGD)	0,52%	3,21%	38,63%	-27,61%	-15,45%	
Greater China Fund A-ACC-Anteile (USD)	-2,16%	-0,32%	46,99%	-30,35%	-12,38%	
Greater China Fund A-ACC-Anteile (EUR)	5,48%	2,08%	33,53%	-20,45%	-16,35%	
Greater China Fund A-ACC-Anteile (NOK)	5,38%	18,20%	19,01%	-21,85%	-	
Greater China Fund D-ACC-Anteile (EUR)	4,96%	1,54%	32,91%	-20,85%	-16,79%	
Greater China Fund E-ACC-Anteile (EUR)	4,69%	1,31%	32,56%	-21,05%	-16,97%	
Greater China Fund I-ACC-Anteile (USD)	-1,10%	0,67%	48,42%	-29,65%	-11,35%	
Greater China Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	0,73%	3,39%	38,93%	-27,46%	-15,26%	
Greater China Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-1,32%	0,49%	48,24%	-29,76%	-11,57%	
Iberia Fund A-Anteile (EUR)	0,74%	-14,60%	22,72%	-6,96%	6,80%	
Iberia Fund A-ACC-Anteile (EUR)	0,70%	-14,57%	22,71%	-6,95%	6,81%	
Iberia Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-0,02%	-15,24%	21,79%	-7,66%	6,00%	
Iberia Fund I-ACC-Anteile (EUR)	1,78%	-13,73%	23,92%	-6,07%	7,95%	
Iberia Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	1,64%	-13,90%	23,79%	-6,17%	7,76%	
India Focus Fund A-Anteile (USD)	1,69%	-20,62%	49,97%	8,78%	-4,49%	
India Focus Fund A-Anteile (EUR)	9,63%	-18,67%	36,28%	24,21%	-8,84%	
India Focus Fund A-Anteile (GBP)	7,30%	-17,91%	36,60%	19,78%	-4,60%	
India Focus Fund A-Anteile (SGD)	4,47%	-17,77%	41,41%	13,08%	-7,87%	
India Focus Fund A-ACC-Anteile (USD)	1,57%	-20,56%	49,91%	8,79%	-4,49%	
India Focus Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	23,26%	-9,55%	
India Focus Fund I-ACC-Anteile (USD)	2,75%	-19,82%	51,63%	9,86%	-3,52%	
India Focus Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-3,64%	
India Focus Fund Y-Anteile (USD)	2,55%	-19,92%	51,22%	9,68%	-3,64%	
India Focus Fund Y-Anteile (EUR)	10,57%	-17,96%	37,41%	25,27%	-8,08%	
India Focus Fund Y-Anteile (GBP)	8,21%	-17,22%	37,80%	20,78%	-3,78%	
India Focus Fund Y-ACC-Anteile (USD)	2,54%	-19,91%	51,26%	9,70%	-3,68%	
India Focus Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	10,51%	-17,94%	37,43%	25,24%	-8,07%	
Indonesia Fund A-Anteile (USD)	10,55%	-34,17%	29,41%	17,35%	-2,40%	
Indonesia Fund Y-Anteile (USD)	11,48%	-33,60%	30,55%	18,19%	-1,50%	
Indonesia Fund Y-ACC-Anteile (USD)	11,53%	-33,61%	30,56%	18,36%	-1,59%	
Italy Fund A-Anteile (EUR)	-11,12%	-14,85%	42,01%	2,15%	15,23%	
Italy Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-11,11%	-14,88%	42,02%	2,15%	15,27%	
Italy Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-11,58%	-15,29%	41,35%	1,60%	14,66%	
Italy Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-11,78%	-15,50%	40,98%	1,39%	14,38%	
Italy Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-13,95%	43,53%	3,18%	16,46%	
Italy Fund Y-Anteile (EUR)	-10,39%	-14,12%	43,25%	3,06%	16,15%	
Italy Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-10,39%	-14,12%	43,19%	3,06%	16,19%	
Japan Growth Fund A-Anteile (JPY)	-8,34%	-5,01%	42,97%	-12,17%	12,79%	
Japan Growth Fund I-ACC-Anteile (JPY)	-7,39%	-4,04%	44,46%	-11,27%	13,95%	
Japan Growth Fund Y-ACC-Anteile (JPY)	-7,57%	-4,21%	44,22%	-11,42%	13,71%	
Japan Growth Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-1,89%	1,84%	28,14%	-14,85%	3,60%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Japan Growth Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,03%	-5,16%	43,05%	-12,35%	14,48%	
Japan Value Fund A-Anteile (JPY)	-7,51%	-9,50%	43,93%	7,24%	10,53%	
Japan Value Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	-8,28%	-10,46%	42,70%	6,02%	11,21%	
Japan Value Fund A-ACC-Anteile (JPY)	-7,48%	-9,50%	43,91%	7,26%	10,51%	
Japan Value Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-1,85%	-3,77%	27,91%	3,13%	0,65%	
Japan Value Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-5,50%	-7,89%	44,51%	7,20%	14,39%	
Japan Value Fund I-ACC-Anteile (JPY)	-6,56%	-8,54%	45,43%	8,36%	11,65%	
Japan Value Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-	
Japan Value Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	0,25%	6,24%	
Japan Value Fund Y-ACC-Anteile (JPY)	-6,80%	-8,69%	45,16%	8,16%	11,45%	
Japan Value Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-1,00%	-2,91%	28,97%	3,99%	1,55%	
Japan Value Fund Y-Anteile (EUR) (hedged)	-7,36%	-9,97%	43,91%	6,83%	12,03%	
Japan Value Fund Y-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	-	15,04%	
Latin America Fund A-Anteile (USD)	-6,28%	-35,86%	55,44%	-4,85%	-7,55%	
Latin America Fund A-ACC-Anteile (USD)	-6,23%	-35,90%	55,43%	-4,84%	-7,55%	
Latin America Fund A-ACC-Anteile (EUR)	1,03%	-34,30%	41,21%	8,58%	-11,75%	
Latin America Fund D-ACC-Anteile (EUR)	0,53%	-34,63%	40,53%	8,11%	-12,24%	
Latin America Fund E-ACC-Anteile (EUR)	0,26%	-34,78%	40,17%	7,84%	-12,43%	
Latin America Fund I-ACC-Anteile (USD)	-5,35%	-35,19%	56,93%	-3,79%	-6,60%	
Latin America Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-0,29%	-33,09%	42,76%	5,67%	-6,87%	
Latin America Fund Y-Anteile (USD)	-5,48%	-35,31%	56,73%	-4,03%	-6,76%	
Latin America Fund Y-Anteile (EUR)	1,91%	-33,74%	42,41%	9,55%	-10,98%	
Latin America Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-5,48%	-35,28%	56,80%	-4,09%	-6,77%	
Latin America Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	1,70%	-33,73%	42,34%	9,58%	-10,98%	
Nordic Fund A-Anteile (SEK)	-0,24%	-21,39%	62,66%	6,09%	8,52%	
Nordic Fund A-ACC-Anteile (SEK)	-0,23%	-21,38%	62,65%	6,06%	8,31%	
Nordic Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-0,88%	-21,65%	70,99%	4,35%	-1,06%	
Nordic Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,13%	-16,58%	63,25%	5,86%	11,29%	
Nordic Fund Y-Anteile (SEK)	0,69%	-20,70%	64,02%	7,00%	9,20%	
Nordic Fund Y-ACC-Anteile (SEK)	0,60%	-20,68%	64,06%	6,96%	9,21%	
Nordic Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-0,16%	-21,09%	72,40%	5,24%	-0,21%	
Nordic Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-0,02%	-17,90%	62,40%	5,60%	8,81%	
Pacific Fund A-Anteile (USD)	-6,74%	-14,72%	67,49%	-23,17%	-8,15%	
Pacific Fund A-Anteile (SGD)	-4,12%	-11,68%	57,93%	-20,18%	-11,38%	
Pacific Fund A-Anteile (USD) (hedged)	-3,81%	-13,68%	61,52%	-15,82%	-2,84%	
Pacific Fund A-ACC-Anteile (EUR)	0,54%	-12,64%	52,19%	-12,29%	-12,33%	
Pacific Fund A-ACC-Anteile (HUF)	3,83%	-4,89%	55,33%	-7,78%	-13,61%	
Pacific Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-0,28%	-13,31%	51,18%	-12,95%	-13,02%	
Pacific Fund I-ACC-Anteile (USD)	-5,78%	-13,85%	69,20%	-22,41%	-7,35%	
Pacific Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-0,70%	-11,12%	53,89%	-14,70%	-7,45%	
Pacific Fund Y-Anteile (USD)	-5,99%	-13,95%	68,84%	-22,52%	-7,39%	
Pacific Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-5,93%	-14,00%	68,96%	-22,54%	-7,36%	
Pacific Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	1,41%	-11,87%	53,49%	-11,56%	-11,59%	
Sustainable All China Equity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable All China Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable All China Equity Fund A-ACC-Anteile (RMB)	-	-	-	-	-	
Sustainable All China Equity Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Sustainable All China Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable All China Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable All China Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable All China Equity Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
Sustainable All China Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
Sustainable All China Equity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable All China Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asia Equity Fund A-Anteile (USD)	-1,54%	-6,93%	52,65%	-22,96%	-1,72%	
Sustainable Asia Equity Fund A-Anteile (EUR)	6,14%	-4,65%	38,67%	-12,04%	-6,20%	
Sustainable Asia Equity Fund A-Anteile (GBP)	3,89%	-3,77%	39,05%	-15,20%	-1,84%	
Sustainable Asia Equity Fund A-Anteile (SGD)	1,16%	-3,63%	44,04%	-19,97%	-5,22%	
Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-1,54%	-6,92%	52,60%	-22,97%	-1,71%	
Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	6,11%	-4,65%	38,72%	-12,07%	-6,19%	
Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-Anteile (NOK)	6,05%	10,40%	23,58%	-13,42%	12,07%	
Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-2,45%	
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-1,73%	
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	-1,68%	
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asia Equity Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asia Equity Fund C-Anteile (USD)	-2,48%	-7,89%	51,14%	-23,76%	-2,64%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Sustainable Asia Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	5,33%	-5,37%	37,69%	-12,73%	-6,89%	
Sustainable Asia Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-0,57%	-5,98%	54,16%	-22,16%	-0,80%	
Sustainable Asia Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	7,26%	-3,70%	40,10%	-11,20%	-5,29%	
Sustainable Asia Equity Fund I-ACC-Anteile (NOK)	-	-	-	-12,58%	13,18%	
Sustainable Asia Equity Fund R-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asia Equity Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	1,34%	-3,41%	44,31%	-19,82%	-5,00%	
Sustainable Asia Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	4,76%	-2,99%	40,24%	-14,49%	-1,00%	
Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (USD)	-0,73%	-6,11%	53,92%	-22,32%	-0,89%	
Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (EUR)	7,04%	-3,88%	39,94%	-11,31%	-5,41%	
Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-0,70%	-6,10%	53,92%	-22,32%	-0,94%	
Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	7,09%	-3,85%	39,82%	-11,32%	-5,41%	
Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-1,41%	
Sustainable Asian Focus Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asian Focus Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asian Focus Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asian Focus Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asian Focus Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asian Focus Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asian Focus Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asian Focus Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund A-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable Biodiversity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable China A Shares Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-10,70%
Sustainable China A Shares Fund A-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-14,77%
Sustainable China A Shares Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-14,76%
Sustainable China A Shares Fund A-ACC-Anteile (RMB)	-	-	-	-	-	-6,30%
Sustainable China A Shares Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-	-11,43%
Sustainable China A Shares Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-15,38%
Sustainable China A Shares Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-9,76%
Sustainable China A Shares Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-13,87%
Sustainable China A Shares Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	-10,09%
Sustainable China A Shares Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-9,94%
Sustainable China A Shares Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-14,03%
Sustainable China A Shares Fund Y-ACC-Anteile (RMB)	-	-	-	-	-	-5,30%
Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-4,92%
Sustainable Climate Solutions Fund A-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-9,25%
Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-9,26%
Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	-	-	-10,59%
Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-	-6,06%
Sustainable Climate Solutions Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-9,93%
Sustainable Climate Solutions Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-3,93%
Sustainable Climate Solutions Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	-4,07%
Sustainable Climate Solutions Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	-4,18%
Sustainable Climate Solutions Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-4,09%
Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-Anteile (USD)	6,06%	-0,64%	48,63%	-19,66%	8,37%	
Sustainable Consumer Brands Fund A-Anteile (EUR)	14,35%	1,78%	35,08%	-8,24%	3,41%	
Sustainable Consumer Brands Fund A-Anteile (GBP)	11,84%	2,71%	35,42%	-11,52%	8,24%	
Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-Anteile (EUR)	14,29%	1,80%	35,07%	-8,22%	3,39%	
Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-	-	-	-	8,41%	
Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-Anteile (HUF)	18,02%	10,79%	37,80%	-3,53%	1,87%	
Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Sustainable Consumer Brands Fund D-ACC-Anteile (EUR)	13,77%	1,25%	34,42%	-8,68%	2,89%	
Sustainable Consumer Brands Fund D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6,86%	-2,09%	41,04%	-17,04%	3,06%	
Sustainable Consumer Brands Fund E-ACC-Anteile (EUR)	13,52%	1,00%	34,10%	-8,93%	2,65%	
Sustainable Consumer Brands Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6,57%	-2,27%	40,65%	-17,25%	2,78%	
Sustainable Consumer Brands Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	9,47%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Sustainable Consumer Brands Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	9,26%
Sustainable Consumer Brands Fund W-ACC-Anteile (GBP)	12,91%	3,54%	36,55%	-10,77%	-	9,18%
Sustainable Consumer Brands Fund Y-Anteile (EUR)	15,36%	2,65%	36,24%	-7,49%	-	4,30%
Sustainable Consumer Brands Fund Y-Anteile (GBP)	12,92%	3,60%	36,60%	-10,82%	-	9,17%
Sustainable Consumer Brands Fund Y-ACC-Anteile (USD)	6,93%	0,27%	49,97%	-18,97%	-	9,30%
Sustainable Consumer Brands Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	15,31%	2,63%	36,22%	-7,46%	-	4,28%
Sustainable Consumer Brands Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-	4,39%
Sustainable Demographics Fund A-ACC-Anteile (USD)	3,18%	-0,25%	44,45%	-11,61%	-	2,34%
Sustainable Demographics Fund A-Anteile (EUR)	-	2,13%	31,36%	0,86%	-	-2,30%
Sustainable Demographics Fund A-ACC-Anteile (HUF)	14,74%	11,28%	33,94%	6,09%	-	-3,75%
Sustainable Demographics Fund A-ACC-Anteile (SGD)	5,82%	3,30%	36,29%	-8,20%	-	-1,28%
Sustainable Demographics Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4,54%	-1,07%	38,65%	-8,94%	-	-0,82%
Sustainable Demographics Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-	-2,33%	42,20%	-10,96%	-	3,92%
Sustainable Demographics Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-	-	-	-11,91%	-	4,62%
Sustainable Demographics Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2,16%	-1,15%	43,58%	-11,92%	-	1,23%
Sustainable Demographics Fund D-ACC-Anteile (EUR)	10,62%	1,66%	30,61%	0,38%	-	-2,82%
Sustainable Demographics Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,85%	-1,96%	37,67%	-9,60%	-	-1,60%
Sustainable Demographics Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	0,87%	45,93%	-10,78%	-	3,39%
Sustainable Demographics Fund Y-ACC-Anteile (USD)	4,06%	0,61%	45,70%	-10,86%	-	3,20%
Sustainable Demographics Fund Y-ACC-Anteile (GBP)	9,48%	4,04%	32,74%	-1,87%	-	3,10%
Sustainable Demographics Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5,45%	-0,51%	39,87%	-8,05%	-	-0,11%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Anteile (USD)	-0,98%	-7,76%	60,14%	-18,87%	-	-6,15%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Anteile (EUR)	6,72%	-5,52%	45,63%	-7,42%	-	-10,42%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-0,98%	-7,79%	60,18%	-18,91%	-	-6,12%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-5,19%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-Anteile (GBP)	-	-	-	-9,71%	-	-5,82%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	0,07%	-6,84%	61,72%	-18,07%	-	-5,19%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-9,51%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	-5,27%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	-	-	-	-	-	-9,09%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	-	-3,44%	47,80%	-9,55%	-	-4,95%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund W-Anteile (GBP)	-	-3,79%	47,18%	-9,90%	-	-5,52%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-Anteile (EUR)	-	-	-	-6,66%	-	-9,69%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-0,15%	-6,92%	61,50%	-18,21%	-	-5,33%
Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-ACC-Anteile (HUF)	-	-	49,65%	-1,85%	-	-11,02%
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund A-Anteile (EUR)	2,95%	-13,90%	29,29%	-3,71%	-	2,58%
Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	2,91%	-13,90%	29,29%	-3,73%	-	2,58%
Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	3,90%	-13,22%	29,94%	-2,85%	-	9,29%
Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5,85%	-11,66%	31,47%	-3,41%	-	6,66%
Sustainable Europe Equity Fund D-ACC-Anteile (EUR)	2,42%	-14,34%	28,67%	-4,20%	-	2,07%
Sustainable Europe Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	2,18%	-14,60%	28,37%	-4,43%	-	1,84%
Sustainable Europe Equity Fund I-Anteile (EUR)	4,10%	-13,10%	30,68%	-2,57%	-	3,64%
Sustainable Europe Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	30,68%	-2,64%	-	3,61%
Sustainable Europe Equity Fund W-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	8,39%
Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (EUR)	3,82%	-13,17%	30,38%	-2,92%	-	3,46%
Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (SGD)	-1,12%	-12,23%	35,49%	-11,69%	-	4,59%
Sustainable Europe Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	3,83%	-13,17%	30,41%	-2,91%	-	3,46%
Sustainable European Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-11,33%	-	-4,53%
Sustainable European Smaller Companies Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-0,32%	-12,16%	57,61%	-10,43%	-	-3,58%
Sustainable European Smaller Companies Fund RA-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-
Sustainable European Smaller Companies Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-13,81%	-	0,75%
Sustainable European Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-10,72%	-	-3,72%
Sustainable Eurozone Equity Fund A-Anteile (EUR)	-	-	-	-2,82%	-	8,80%
Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	7,03%	-6,04%	34,58%	-2,88%	-	8,79%
Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	2,08%	-	7,23%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023
Sustainable Eurozone Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	6,19%	-6,74%	33,56%	-3,59%	7,99%
Sustainable Eurozone Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	36,06%	-1,93%	10,03%
Sustainable Eurozone Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-5,50%	14,79%
Sustainable Eurozone Equity Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-1,07%	10,78%
Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	7,92%	-5,22%	35,74%	-2,08%	9,75%
Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-22,10%	-9,43%
Sustainable Future Connectivity Fund A-Anteile (EUR)	-	-	-	-11,09%	-13,55%
Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	8,03%	42,45%	-11,04%	-13,57%
Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	-6,47%	-14,83%
Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-19,67%	-12,36%
Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-	-	-	-21,73%	-7,95%
Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-	-	-	-22,31%	-7,07%
Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-10,34%
Sustainable Future Connectivity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-11,77%	-14,15%
Sustainable Future Connectivity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-21,23%	-8,49%
Sustainable Future Connectivity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	9,09%	44,04%	-10,14%	-12,64%
Sustainable Future Connectivity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	9,92%	44,00%	-13,49%	-8,73%
Sustainable Future Connectivity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-21,43%	-8,64%
Sustainable Future Connectivity Fund Y-Anteile (EUR)	-	9,01%	43,69%	-10,28%	-12,82%
Sustainable Future Connectivity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	8,92%	43,72%	-10,28%	-12,83%
Sustainable Future Connectivity Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-18,90%	-11,58%
Sustainable Global Equity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Health Care Fund A-Anteile (EUR)	17,48%	16,65%	14,54%	12,97%	-5,54%
Sustainable Global Health Care Fund A-Anteile (GBP)	14,96%	17,66%	14,79%	9,05%	-1,17%
Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-Anteile (EUR)	17,54%	16,63%	14,53%	12,98%	-5,53%
Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-Anteile (HUF)	21,29%	26,97%	16,83%	18,79%	-6,93%
Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-Anteile (USD)	8,99%	13,87%	26,02%	-1,08%	-1,01%
Sustainable Global Health Care Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Sustainable Global Health Care Fund D-ACC-Anteile (EUR)	16,93%	16,07%	13,98%	12,39%	-5,99%
Sustainable Global Health Care Fund E-ACC-Anteile (EUR)	16,62%	15,75%	13,68%	12,15%	-6,24%
Sustainable Global Health Care Fund I-ACC-Anteile (EUR)	18,75%	17,81%	15,67%	14,14%	-4,63%
Sustainable Global Health Care Fund W-ACC-Anteile (GBP)	16,03%	18,68%	15,78%	9,90%	-0,33%
Sustainable Global Health Care Fund Y-Anteile (EUR)	18,51%	17,63%	15,50%	13,96%	-4,73%
Sustainable Global Health Care Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	18,52%	17,63%	15,53%	13,93%	-4,74%
Sustainable Global Health Care Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	27,06%	-0,23%	-0,15%
Sustainable Japan Equity Fund A-Anteile (JPY)	-2,78%	-2,31%	32,39%	2,83%	6,22%
Sustainable Japan Equity Fund A-Anteile (EUR)	3,23%	3,88%	17,61%	-1,08%	-3,21%
Sustainable Japan Equity Fund A-Anteile (SGD)	-2,08%	5,53%	22,04%	-10,02%	-2,20%
Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	3,19%	3,85%	17,71%	-1,15%	-3,18%
Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-0,64%	-0,40%	32,80%	2,85%	9,91%
Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	-	-	-	-	9,37%
Sustainable Japan Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	2,42%	3,06%	16,79%	-1,82%	-3,92%
Sustainable Japan Equity Fund I-Anteile (USD)	-	-	-	-	2,47%
Sustainable Japan Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-0,15%	-2,26%
Sustainable Japan Equity Fund I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	3,97%	11,20%
Sustainable Japan Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-3,87%	2,18%
Sustainable Japan Equity Fund X-Anteile (JPY)	-	-	34,82%	4,68%	8,24%
Sustainable Japan Equity Fund Y-Anteile (EUR)	4,10%	4,77%	18,68%	-0,27%	-2,37%
Sustainable Japan Equity Fund Y-ACC-Anteile (JPY)	-1,94%	-1,46%	33,52%	3,75%	7,07%
Sustainable US Equity Fund A-Anteile (USD)	8,81%	1,04%	41,38%	-11,36%	-4,15%
Sustainable US Equity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-4,15%
Sustainable US Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	17,25%	3,46%	28,49%	1,19%	-8,52%
Sustainable US Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-7,86%
Sustainable US Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-9,19%
Sustainable US Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-3,16%
Sustainable US Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-6,88%
Sustainable US Equity Fund I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	-	-	-5,65%
Sustainable US Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	-	-	-5,90%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Sustainable US Equity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	9,73%	1,90%	42,59%	-10,57%	-3,33%	
Sustainable US Equity Fund Y-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-3,54%	
Sustainable US Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-7,02%	
Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-9,67%	47,88%	-11,55%	-4,99%	
Sustainable Water & Waste Fund A-Anteile (EUR)	-	-	34,37%	0,95%	-9,29%	
Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-7,45%	34,32%	1,00%	-9,33%	
Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	0,69%	37,13%	6,13%	-10,65%	
Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (NOK)	-	-	19,67%	-0,62%	8,35%	
Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (SEK)	-	-	27,80%	2,66%	-0,73%	
Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-12,19%	45,76%	-12,73%	-8,41%	
Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-	-	46,25%	-11,65%	-2,73%	
Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-11,87%	-6,00%	
Sustainable Water & Waste Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	33,76%	0,40%	-9,74%	
Sustainable Water & Waste Fund D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	45,07%	-13,22%	-8,94%	
Sustainable Water & Waste Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-8,16%	33,33%	0,22%	-9,98%	
Sustainable Water & Waste Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-12,69%	44,84%	-13,42%	-9,17%	
Sustainable Water & Waste Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-8,76%	49,41%	-10,67%	-4,08%	
Sustainable Water & Waste Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-6,45%	35,73%	1,95%	-8,40%	
Sustainable Water & Waste Fund I-ACC-Anteile (NOK)	-	-	20,98%	0,38%	9,47%	
Sustainable Water & Waste Fund I-ACC-Anteile (SEK)	-	-	29,17%	3,67%	0,24%	
Sustainable Water & Waste Fund RY-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-10,59%	-4,01%	
Sustainable Water & Waste Fund RY-ACC-Anteile (CHF)	-	-	-	-4,75%	-11,99%	
Sustainable Water & Waste Fund RY-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	2,05%	-8,28%	
Sustainable Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	-	-5,90%	35,89%	-1,81%	-4,30%	
Sustainable Water & Waste Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-5,83%	35,90%	-1,82%	-4,28%	
Sustainable Water & Waste Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	2,83%	-7,63%	
Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-8,86%	49,11%	-10,84%	-4,18%	
Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-6,64%	35,55%	1,82%	-8,52%	
Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	-	-11,68%	46,89%	-12,05%	-8,13%	
Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-11,39%	47,05%	-11,98%	-7,53%	
Switzerland Fund A-Anteile (CHF)	4,09%	-3,16%	24,22%	-0,35%	-2,90%	
Switzerland Fund A-ACC-Anteile (CHF)	4,13%	-3,16%	24,22%	-0,34%	-2,91%	
Switzerland Fund Y-ACC-Anteile (CHF)	4,96%	-2,33%	25,28%	0,54%	-2,09%	
Thailand Fund A-Anteile (USD)	-7,74%	-22,42%	21,57%	-6,08%	-6,20%	
Thailand Fund A-ACC-Anteile (USD)	-7,70%	-22,38%	21,55%	-6,17%	-6,17%	
Thailand Fund Y-Anteile (USD)	-6,91%	-21,72%	22,59%	-5,17%	-5,42%	
Thailand Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-6,98%	-21,74%	22,59%	-5,27%	-5,41%	
UK Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	-	-	-	2,90%	4,80%	
UK Special Situations Fund A-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	4,85%	
UK Special Situations Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	43,45%	6,53%	0,18%	
UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	-	-25,66%	45,37%	3,76%	5,97%	
UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	-	-25,58%	45,16%	3,73%	5,80%	
UK Special Situations Fund Y-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	5,70%	
World Fund A-ACC-Anteile (USD)	2,47%	-4,62%	49,66%	-8,81%	-1,91%	
World Fund A-Anteile (EUR)	10,49%	-2,34%	36,02%	4,10%	-6,34%	
World Fund A-ACC-Anteile (CZK)	10,93%	3,13%	29,91%	-1,17%	-10,43%	
World Fund A-ACC-Anteile (EUR)	10,55%	-2,35%	35,98%	4,12%	-6,34%	
World Fund A-ACC-Anteile (HKD)	2,41%	-5,72%	49,97%	-7,87%	-1,85%	
World Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	6,34%	38,76%	9,44%	-7,73%	
World Fund A-ACC-Anteile (SGD)	5,27%	-1,25%	41,20%	-5,27%	-5,33%	
World Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	3,59%	-5,52%	44,82%	-3,71%	1,06%	
World Fund A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	3,02%	-5,48%	45,80%	-4,60%	-4,89%	
World Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-	
World Fund E-ACC-Anteile (EUR)	9,65%	-3,07%	35,03%	3,31%	-7,05%	
World Fund I-ACC-Anteile (USD)	3,54%	-3,71%	51,17%	-7,89%	-0,87%	
World Fund I-ACC-Anteile (EUR)	11,66%	-1,39%	37,41%	5,14%	-5,43%	
World Fund RA-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-1,45%	
World Fund RY-ACC-Anteile (EUR)	-	-	37,37%	5,14%	-5,36%	
World Fund Y-Anteile (EUR)	11,44%	-1,52%	37,17%	4,98%	-5,53%	
World Fund Y-ACC-Anteile (USD)	3,39%	-3,89%	51,03%	-8,05%	-1,07%	
World Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	11,42%	-1,49%	37,13%	5,00%	-5,55%	
World Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,25%	-5,42%	45,88%	-4,91%	-3,42%	
Asia Pacific Dividend Fund A-Anteile (USD)	-2,32%	-7,81%	47,75%	-6,08%	-1,41%	
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	0,49%	-7,68%	39,48%	-2,15%	1,13%	
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-2,29%	-7,87%	47,86%	-6,10%	-1,43%	
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-2,40%	-8,95%	48,17%	-5,12%	-1,40%	
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund Y-Anteile (USD)	-1,50%	-7,06%	49,07%	-5,30%	-0,54%
Asia Pacific Dividend Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-1,53%	-6,97%	48,98%	-5,23%	-0,59%
European Dividend Fund A-Anteile (EUR)	5,69%	-9,76%	22,98%	10,81%	2,63%
European Dividend Fund A-ACC-Anteile (EUR)	5,68%	-9,75%	22,96%	10,84%	2,66%
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	6,45%	-8,84%	22,09%	9,81%	4,64%
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	5,66%	-9,74%	22,95%	10,84%	2,65%
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	5,70%	-9,76%	22,95%	10,81%	2,68%
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	6,03%	-7,18%	23,71%	10,43%	5,36%
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	7,05%	-7,13%	23,77%	10,66%	6,58%
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	5,77%	-9,74%	23,01%	10,81%	2,67%
European Dividend Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
European Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
European Dividend Fund I-ACC-Anteile (EUR)	6,78%	-8,83%	24,33%	11,94%	3,75%
European Dividend Fund W-Anteile (GBP)	-	-8,18%	24,38%	7,74%	8,34%
European Dividend Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	6,52%	-8,96%	24,00%	11,76%	3,55%
European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	6,54%	-8,92%	24,00%	11,81%	3,51%
Global Dividend Fund A-ACC-Anteile (USD)	7,90%	-1,98%	27,53%	-3,48%	4,75%
Global Dividend Fund A-ACC-Anteile (EUR)	16,30%	0,41%	15,93%	10,20%	-0,06%
Global Dividend Fund Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	11,94%	-1,18%	21,02%	5,91%	7,16%
Global Dividend Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10,56%	-2,38%	20,73%	3,61%	1,42%
Global Dividend Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	11,08%	-1,76%	21,72%	6,00%	12,82%
Global Dividend Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	-	-	15,89%	10,27%	-0,05%
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	13,27%	-1,77%	20,86%	4,07%	2,61%
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	12,93%	-0,76%	21,23%	5,26%	8,33%
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	14,77%	0,46%	24,59%	7,28%	2,86%
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7,88%	-1,98%	27,53%	-3,45%	4,74%
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	3,70%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7,94%	-1,99%	27,55%	-3,47%	4,71%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	16,34%	0,40%	15,94%	10,17%	0,02%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	7,83%	-3,15%	27,88%	-2,50%	4,76%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	10,86%	1,46%	20,38%	0,27%	1,09%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	13,80%	0,30%	22,03%	4,70%	4,38%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	13,23%	-2,03%	21,04%	4,13%	2,69%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12,79%	0,23%	22,28%	4,74%	3,15%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	12,94%	-0,61%	21,67%	4,73%	3,71%
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	7,93%	-2,02%	27,57%	-3,44%	4,69%
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	16,33%	0,46%	15,93%	10,19%	-0,03%
Global Dividend Fund D-ACC-Anteile (EUR)	15,71%	-0,08%	15,33%	9,70%	-0,59%
Global Dividend Fund D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10,06%	-2,77%	20,02%	3,09%	0,91%
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	9,98%	-2,87%	20,08%	3,11%	0,90%
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15,78%	-0,17%	15,40%	9,69%	-0,52%
Global Dividend Fund E-ACC-Anteile (EUR)	15,39%	-0,32%	15,03%	9,43%	-0,81%
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	9,69%	-3,11%	19,84%	2,81%	0,66%
Global Dividend Fund I-ACC-Anteile (EUR)	17,29%	1,44%	17,11%	11,30%	0,93%
Global Dividend Fund I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	14,88%	1,18%	23,48%	5,86%	5,48%
Global Dividend Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	11,12%	1,00%
Global Dividend Fund RY-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	11,09%	1,68%	20,58%	0,52%	1,23%
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	11,11%	1,66%	20,61%	0,47%	1,29%
Global Dividend Fund W-ACC-Anteile (GBP)	14,89%	2,21%	17,22%	7,18%	5,51%
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	14,83%	2,24%	17,17%	7,21%	5,54%
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	12,68%	-1,17%	22,39%	5,20%	3,80%
Global Dividend Fund Y-Anteile (EUR)	-	1,20%	16,98%	11,10%	0,80%
Global Dividend Fund Y-ACC-Anteile (USD)	8,80%	-1,15%	28,65%	-2,63%	5,61%
Global Dividend Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	17,31%	1,22%	16,84%	11,16%	0,80%
Global Dividend Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	11,15%	-1,67%	21,54%	4,46%	1,47%
Global Dividend Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11,54%	-1,51%	21,68%	4,51%	2,25%
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	-	-	-	-	3,13%
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	5,64%
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8,76%	-1,11%	28,68%	-2,66%	5,63%
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	17,35%	1,25%	16,94%	11,12%	0,76%
Global Equity Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	9,07%	-1,58%	29,93%	0,56%	7,70%
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	17,49%	0,81%	18,13%	14,73%	2,82%
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	14,73%	2,86%
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	10,16%	-0,55%	31,28%	1,56%	8,88%
Global Equity Income Fund I-ACC-Anteile (USD)	10,18%	-0,56%	31,35%	1,51%	8,88%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP)	-	-	-	11,66%	8,52%	
Global Equity Income Fund X-ACC-Anteile (GBP)	-	-	20,55%	12,76%	9,62%	
Global Equity Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	9,72%	-0,76%	31,18%	1,35%	8,63%	
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	15,75%	3,70%	
Sustainable European Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	-	-	-	6,62%	4,15%	
Sustainable European Dividend Plus Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	6,64%	4,09%	
Sustainable European Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	6,68%	4,05%	
Sustainable European Dividend Plus Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	3,76%	9,85%	
Sustainable European Dividend Plus Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	-	-	-	-	9,85%	
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	-	-	-	7,62%	5,00%	
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	7,57%	5,01%	
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	7,63%	4,98%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (USD)	-	-	-	-	4,14%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	10,34%	-13,75%	9,43%	8,81%	-0,60%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (GBP)	8,04%	-13,03%	9,95%	4,83%	3,91%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	4,15%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-Anteile (EUR)	10,34%	-13,74%	9,44%	8,74%	-0,57%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	-	-	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-0,58%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-	2,18%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	4,14%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	4,19%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-	-	-	-	4,15%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	-	-	-	-	4,19%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	4,14%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	4,20%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	-	-	-	-	0,59%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	-12,67%	12,88%	4,44%	3,71%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	-14,18%	11,18%	3,84%	1,79%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	-	-12,60%	13,09%	4,32%	2,61%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund E-ACC-Anteile (EUR)	9,51%	-14,43%	8,65%	7,96%	-1,34%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund I-Anteile (USD)	-	-	-	-	5,21%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	5,25%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund I-ACC-Anteile (EUR)	11,47%	-12,86%	10,39%	9,86%	0,46%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund W-ACC-Anteile (GBP)	8,92%	-12,21%	10,56%	5,85%	4,90%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	-	-	-	-	4,99%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (USD)	-	-	-	-	5,05%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	11,35%	-13,06%	10,37%	9,78%	0,27%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-Anteile (USD)	3,27%	-15,10%	21,17%	-3,92%	5,05%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	11,33%	-13,02%	10,39%	9,68%	0,25%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	-	0,28%	
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	-	-	-	-	5,03%	
Sustainable Global Equity Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	4,34%	-3,29%	30,29%	1,38%	8,34%	
Sustainable Global Equity Income Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	3,68%	
Sustainable Global Equity Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	11,53%	-1,77%	17,45%	15,01%	2,53%	
Sustainable Global Equity Income Fund A-ACC-Anteile (NOK)	11,39%	13,86%	4,57%	13,25%	22,49%	
Sustainable Global Equity Income Fund A-ACC-Anteile (SEK)	12,24%	-1,38%	11,72%	16,84%	12,26%	
Sustainable Global Equity Income Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	-	2,50%	
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	14,92%	2,60%	
Sustainable Global Equity Income Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	14,05%	1,77%	
Sustainable Global Equity Income Fund I-ACC-Anteile (EUR)	12,61%	-0,69%	18,62%	16,21%	3,55%	
Sustainable Global Equity Income Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	12,00%	8,38%	
Sustainable Global Equity Income Fund I-ACC-Anteile (NOK)	12,63%	14,95%	5,76%	14,33%	23,78%	
Sustainable Global Equity Income Fund I-ACC-Anteile (SEK)	13,44%	-0,40%	12,93%	18,09%	13,41%	
Sustainable Global Equity Income Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	11,75%	8,24%	
Sustainable Global Equity Income Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	17,05%	4,42%	
Sustainable Global Equity Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	12,63%	-0,87%	18,42%	15,93%	3,39%	
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	15,86%	3,46%	
Strategic European Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	1,78%	
Strategic European Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	2,84%	
Strategic European Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	7,44%	
Strategic European Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	2,65%	
European Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	-0,32%	-6,46%	13,07%	-1,65%	-5,07%	
European Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-0,43%	-6,44%	13,10%	-1,64%	-5,11%	
European Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,83%	-3,70%	15,36%	-2,55%	-1,38%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	-	-	-	-	-	-2,49%
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	-	-	-1,49%
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-0,37%	-6,49%	13,09%	-1,67%	-	-5,07%
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-5,07%
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	13,09%	-1,68%	-	-5,07%
European Multi Asset Income Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	12,48%	-2,14%	-	-5,52%
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	12,52%	-2,16%	-	-5,54%
European Multi Asset Income Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-0,90%	-6,97%	12,43%	-2,20%	-	-5,59%
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	12,46%	-2,21%	-	-5,59%
European Multi Asset Income Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-4,37%
European Multi Asset Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	0,17%	-5,96%	13,76%	-1,12%	-	-4,55%
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	13,70%	-1,04%	-	-4,54%
Global Multi Asset Defensive Fund A-Anteile (EUR)	10,67%	-5,99%	0,50%	-6,03%	-	-7,21%
Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	-0,50%	-10,86%	9,51%	-5,26%	-	-7,22%
Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-Anteile (EUR)	10,64%	-5,97%	0,60%	-6,09%	-	-7,27%
Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-Anteile (SGD)	5,41%	-4,94%	4,38%	-14,55%	-	-6,17%
Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-Anteile (USD)	2,61%	-8,19%	10,67%	-17,74%	-	-2,79%
Global Multi Asset Defensive Fund D-ACC-Anteile (EUR)	10,13%	-6,40%	0,10%	-6,50%	-	-7,44%
Global Multi Asset Defensive Fund E-ACC-Anteile (EUR)	10,02%	-6,50%	-0,08%	-6,55%	-	-7,53%
Global Multi Asset Defensive Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-6,50%
Global Multi Asset Defensive Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	11,40%	-5,29%	1,14%	-5,51%	-	-6,65%
Global Multi Asset Defensive Fund Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	1,59%	-9,67%	10,92%	-4,00%	-	-5,18%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (USD)	1,22%	-9,07%	16,57%	-8,09%	-	-7,93%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR)	9,05%	-6,88%	5,98%	4,97%	-	-12,16%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-1,80%	-11,86%	15,17%	-9,04%	-	-10,70%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-Anteile (USD)	1,21%	-9,09%	16,59%	-8,10%	-	-7,90%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-Anteile (EUR)	9,13%	-6,87%	5,96%	4,91%	-	-12,17%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-	-	-	-7,14%	-	-7,91%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-1,83%	-11,72%	15,18%	-9,06%	-	-10,62%
Global Multi Asset Dynamic Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-2,49%	-12,33%	14,71%	-9,61%	-	-11,24%
Global Multi Asset Dynamic Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-7,16%	-	-7,05%
Global Multi Asset Dynamic Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-11,34%
Global Multi Asset Dynamic Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	2,00%	-	-7,36%
Global Multi Asset Dynamic Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	9,89%	-6,14%	6,73%	5,70%	-	-11,44%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	3,72%	-12,91%	18,80%	-8,77%	-	-2,08%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (EUR)	11,73%	-10,81%	8,03%	4,09%	-	-6,48%
Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,70%	-15,53%	17,49%	-9,78%	-	-4,84%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	11,81%	-10,83%	8,08%	4,05%	-	-6,44%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (SGD)	6,54%	-9,86%	12,18%	-5,24%	-	-5,44%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,49%	-15,67%	17,51%	-9,85%	-	-5,05%
Global Multi Asset Growth & Income Fund E-ACC-Anteile (EUR)	11,17%	-11,35%	7,34%	3,50%	-	-7,05%
Global Multi Asset Growth & Income Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,09%	-16,15%	16,86%	-10,36%	-	-5,57%
Global Multi Asset Growth & Income Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-1,16%
Global Multi Asset Growth & Income Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	-5,85%
Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	-1,44%
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	4,35%	-12,26%	19,68%	-8,18%	-	-1,30%
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	12,61%	-10,14%	8,74%	4,78%	-	-5,81%
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,18%	-15,25%	18,10%	-10,42%	-	-4,26%
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	-1,29%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	4,62%	-4,50%	16,56%	-8,15%	-	-4,62%
Global Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	12,81%	-2,13%	5,90%	4,76%	-	-8,93%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	12,82%	-2,13%	5,92%	4,81%	-	-8,97%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (HKD)	4,66%	-5,68%	16,76%	-7,18%	-	-4,65%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5,60%	-3,10%	15,16%	-6,14%	-	-4,60%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,56%	-8,83%	13,88%	-7,14%	-	-7,11%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	3,11%	-5,65%	15,20%	-4,62%	-	3,76%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	2,88%	-5,69%	14,58%	-6,48%	-	-8,15%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	1,54%	-7,12%	15,53%	-8,80%	-	-6,82%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	2,98%	-5,87%	15,64%	-6,97%	-	-1,87%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	3,48%	-5,80%	15,80%	-7,71%	-	-0,92%
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,54%	-5,95%	14,00%	-7,11%	-	-7,06%
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	5,27%	-4,56%	14,56%	-6,60%	-	-5,95%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	3,57%	-5,86%	15,90%	-7,58%	-1,03%	
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-4,49%	16,48%	-8,12%	-4,64%	
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-5,21%	16,09%	-8,14%	-5,14%	
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	12,83%	-2,17%	5,88%	4,87%	-8,98%	
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	4,68%	-4,50%	16,53%	-8,16%	-4,65%	
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	4,63%	-5,65%	16,76%	-7,22%	-4,60%	
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	7,57%	-1,16%	9,96%	-4,58%	-8,01%	
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	5,39%	-4,50%	14,69%	-6,70%	-5,83%	
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	2,86%	-5,66%	14,60%	-6,53%	-8,13%	
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	3,82%	-5,34%	16,13%	-8,16%	-5,31%	
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	7,50%	-1,00%	9,82%	-4,55%	-7,98%	
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,66%	-5,88%	13,93%	-7,13%	-7,07%	
Global Multi Asset Income Fund D-ACC-Anteile (EUR)	12,27%	-2,63%	5,31%	4,38%	-9,42%	
Global Multi Asset Income Fund D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,15%	-6,23%	13,49%	-7,58%	-7,67%	
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	12,23%	-2,64%	5,35%	4,34%	-9,41%	
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,03%	-6,37%	13,40%	-7,56%	-7,66%	
Global Multi Asset Income Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	4,17%	-9,50%	
Global Multi Asset Income Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,85%	-6,45%	13,22%	-7,64%	-7,63%	
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	4,05%	-5,08%	15,85%	-8,71%	-5,21%	
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,03%	-6,44%	13,29%	-7,71%	-7,62%	
Global Multi Asset Income Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	16,21%	-8,25%	-6,51%	
Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Anteile (USD)	5,66%	-3,78%	17,53%	-7,38%	-3,86%	
Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-1,29%	6,82%	5,77%	-8,11%	
Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Anteile (GBP)	11,39%	-0,43%	7,05%	1,96%	-3,91%	
Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9,50%	-3,26%	10,33%	0,26%	-7,39%	
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	-	-0,42%	7,04%	1,98%	-3,91%	
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G) Shares EUR	-	-	-	-	-	
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-5,97%	16,97%	-7,56%	-4,92%	
Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	5,35%	-3,76%	17,38%	-7,57%	-3,96%	
Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	13,61%	-1,46%	6,62%	5,61%	-8,34%	
Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,15%	-5,14%	14,71%	-6,41%	-6,51%	
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5,40%	-3,80%	17,32%	-7,49%	-3,97%	
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	3,75%	-6,01%	16,56%	-7,65%	-5,04%	
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	3,18%	-5,29%	14,73%	-6,38%	-6,42%	
Sustainable Multi Asset Income Fund A-Anteile (USD)	3,68%	-5,08%	15,73%	-8,39%	-2,84%	
Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-	-	14,83%	-7,17%	-0,09%	
Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	14,42%	-9,14%	-5,59%	
Sustainable Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-2,89%	
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	15,76%	-8,38%	-2,91%	
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	5,02%	4,62%	-7,29%	
Sustainable Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	-	-	-	-	-6,26%	
Sustainable Multi Asset Income Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-6,16%	
Sustainable Multi Asset Income Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-2,02%	
Sustainable Multi Asset Income Fund REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-7,75%	-4,08%	
Sustainable Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	-	-3,43%	
Sustainable Multi Asset Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	4,39%	-4,40%	16,57%	-7,73%	-2,24%	
Sustainable Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-4,95%	
SMART Global Defensive Fund A-ACC-Anteile (USD)	3,24%	-5,71%	6,26%	-5,89%	-5,06%	
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR)	11,21%	-3,34%	-3,54%	7,55%	-9,38%	
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,03%	-8,44%	5,21%	-6,89%	-7,55%	
SMART Global Defensive Fund A-ACC-Anteile (EUR)	11,24%	-3,41%	-3,47%	7,54%	-9,41%	
SMART Global Defensive Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,20%	-8,55%	5,14%	-6,66%	-7,47%	
SMART Global Defensive Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-0,61%	-8,99%	4,74%	-7,45%	-8,09%	
SMART Global Defensive Fund I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,00%	-7,50%	6,08%	-7,94%	-6,75%	
SMART Global Defensive Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	11,97%	-2,73%	-2,71%	8,27%	-8,79%	
Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	8,42%	0,43%	15,17%	-18,00%	-5,03%	
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	7,98%	-0,32%	13,89%	-18,63%	-7,24%	
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	8,39%	-7,50%	15,16%	-18,01%	-5,04%	
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8,41%	0,43%	15,14%	-18,00%	-5,03%	
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	11,40%	3,73%	8,63%	-14,79%	-8,36%	
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	8,42%	0,49%	14,87%	-18,39%	-6,07%	
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	7,33%	0,36%	14,96%	-18,45%	-7,16%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-0,41%	15,11%	-17,90%	-5,48%	
Asia Pacific Strategic Income Fund I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-6,89%	
Asia Pacific Strategic Income Fund Y-Anteile (USD)	8,98%	0,93%	15,70%	-17,57%	-4,56%	
Asian Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	7,31%	2,56%	9,00%	-8,00%	-2,69%	
Asian Bond Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	4,08%	-0,46%	7,86%	-8,85%	-5,10%	
Asian Bond Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-	-	-	-6,86%	2,03%	
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	8,97%	-7,94%	-2,70%	
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	-2,66%	
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	6,87%	1,39%	8,62%	-8,16%	-3,85%	
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-5,64%	-3,78%	
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	7,27%	2,52%	9,04%	-7,98%	-2,70%	
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7,28%	2,50%	8,99%	-7,95%	-2,70%	
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	7,25%	1,26%	9,28%	-7,07%	-2,65%	
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	6,41%	1,94%	8,86%	-7,95%	-3,06%	
Asian Bond Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	4,68%	-7,37%	
Asian Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	7,92%	3,06%	9,67%	-7,50%	-2,09%	
Asian Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-8,18%	-4,64%	
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	-	2,36%	9,61%	-7,41%	-2,63%	
Asian Bond Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
Asian Bond Fund Y-Anteile (EUR) (hedged)	-	0,13%	8,31%	-8,47%	-4,66%	
Asian Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	7,69%	2,91%	9,50%	-7,63%	-2,33%	
Asian Bond Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	-	-	-	-8,74%	-5,64%	
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	7,70%	2,98%	9,44%	-7,63%	-2,31%	
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-7,60%	-2,30%	
Asian High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD)	5,01%	-8,12%	21,79%	-27,25%	-11,12%	
Asian High Yield Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	1,74%	-10,74%	20,48%	-27,99%	-13,42%	
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (hedged)	5,57%	-7,75%	24,40%	-25,40%	-12,33%	
Asian High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR)	13,20%	-5,88%	10,62%	-16,93%	-15,12%	
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SEK) (hedged)	2,04%	-11,01%	20,96%	-27,75%	-12,86%	
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	4,67%	-9,34%	21,38%	-27,50%	-12,29%	
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	5,01%	-8,10%	21,74%	-27,26%	-11,07%	
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	4,96%	-9,21%	21,99%	-26,52%	-11,04%	
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	2,18%	-10,73%	21,10%	-27,58%	-14,35%	
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	4,10%	-8,94%	21,72%	-27,22%	-11,51%	
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	5,01%	-8,10%	21,75%	-27,28%	-11,06%	
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5,01%	-8,11%	21,76%	-27,28%	-11,06%	
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	-	
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	4,26%	-8,88%	21,73%	-27,24%	-11,60%	
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,34%	-11,24%	19,89%	-28,28%	-13,79%	
Asian High Yield Fund I-ACC-Anteile (USD)	5,65%	-7,43%	22,52%	-26,76%	-10,53%	
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	5,70%	-7,51%	22,55%	-26,80%	-10,46%	
Asian High Yield Fund Y-Anteile (EUR) (hedged)	2,34%	-10,41%	21,18%	-27,51%	-12,93%	
Asian High Yield Fund Y-ACC-Anteile (USD)	5,55%	-7,61%	22,33%	-26,90%	-10,64%	
Asian High Yield Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	13,94%	-5,43%	11,14%	-16,58%	-14,70%	
Asian High Yield Fund Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	8,41%	-8,92%	22,27%	-26,89%	-11,12%	
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	5,52%	-7,66%	22,34%	-26,88%	-10,62%	
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	5,44%	-8,78%	22,64%	-26,18%	-10,58%	
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	8,32%	-8,87%	22,25%	-26,83%	-11,10%	
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	5,57%	-7,68%	22,37%	-26,91%	-10,61%	
China Government Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-2,55%	
China Government Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-7,02%	
China Government Bond Fund A-ACC-Anteile (RMB)	-	-	-	-	2,49%	
China Government Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	0,50%	
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-2,55%	
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	-	-	-	-	2,56%	
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-	-	-	-	2,24%	
China Government Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-2,31%	
China Government Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-6,73%	
China Government Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	0,80%	
China Government Bond Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-3,21%	
China Government Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-2,31%	
China Government Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-6,73%	
China Government Bond Fund Y-ACC-Anteile (RMB)	-	-	-	-	2,78%	
China Government Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	0,70%	
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-2,26%	
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	-	-	-	-	2,83%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
China High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD)	4,16%	-4,87%	18,56%	-31,64%	-12,18%	
China High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	17,40%	-32,17%	-14,55%	
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	3,64%	-6,26%	18,26%	-31,88%	-13,67%	
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	4,17%	-4,81%	18,60%	-31,61%	-12,49%	
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	3,12%	-4,94%	18,75%	-31,67%	-13,39%	
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	3,41%	-5,54%	18,38%	-31,53%	-13,02%	
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	17,46%	-32,23%	-14,52%	
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	-	-	21,15%	-29,91%	-13,41%	
China High Yield Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-31,08%	-11,46%	
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	-	-31,33%	-12,49%	
China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	4,81%	-4,24%	19,32%	-31,19%	-11,66%	
China RMB Bond Fund A-ACC-Anteile (RMB)	5,66%	2,01%	6,50%	-3,56%	-1,21%	
China RMB Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	6,58%	-0,39%	5,78%	7,26%	-9,52%	
China RMB Bond Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	-	-10,78%	
China RMB Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-1,11%	-2,77%	16,40%	-6,06%	-5,19%	
China RMB Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	-	0,05%	
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	-	-	-	-	-1,19%	
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	-5,17%	
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-5,22%	
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	-	-	-	-3,39%	-1,09%	
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	-	-	-	-	1,70%	
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	-5,15%	
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-6,09%	-5,20%	
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-1,99%	-3,46%	16,19%	-5,94%	-6,82%	
China RMB Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR)	6,08%	-0,90%	5,25%	6,73%	-9,96%	
China RMB Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	7,19%	0,19%	6,42%	7,87%	-9,00%	
China RMB Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-5,48%	-4,64%	
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	8,20%	-7,88%	
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (GBP)	-	-	-	3,87%	-4,60%	
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	-0,53%	-2,20%	17,12%	-5,51%	-4,63%	
China RMB Bond Fund W-ACC-Anteile (GBP)	4,78%	0,93%	6,30%	3,86%	-4,92%	
China RMB Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	6,99%	0,01%	6,16%	7,71%	-9,13%	
China RMB Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-0,71%	-2,37%	16,87%	-5,68%	-4,82%	
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	6,03%	2,88%	9,21%	-3,15%	-0,80%	
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-5,66%	-4,80%	
China RMB Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-8,48%	
Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-Anteile (USD)	5,61%	-5,78%	19,22%	-11,12%	-2,58%	
Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,53%	-8,42%	18,01%	-12,04%	-5,01%	
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	5,14%	-7,07%	18,84%	-11,44%	-3,84%	
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	5,57%	-5,78%	19,29%	-11,18%	-2,58%	
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,48%	-8,41%	18,02%	-12,04%	-5,04%	
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5,57%	-5,83%	19,27%	-11,17%	-2,57%	
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	5,60%	-6,95%	19,46%	-10,22%	-2,53%	
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	5,11%	-6,15%	18,76%	-11,50%	-2,96%	
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,02%	-8,78%	17,59%	-12,41%	-5,39%	
Emerging Market Corporate Debt Fund I-Anteile (USD)	6,58%	-4,95%	20,39%	-10,29%	-1,71%	
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-ACC-Anteile (USD)	6,31%	-5,11%	20,03%	-10,49%	-1,92%	
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3,18%	-7,84%	18,91%	-11,46%	-4,37%	
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (USD)	3,92%	-11,32%	25,64%	-17,92%	-10,02%	
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR)	12,10%	-9,21%	14,19%	-6,38%	-14,06%	
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	0,76%	-14,03%	24,32%	-18,91%	-12,43%	
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Anteile (USD)	4,00%	-11,30%	25,58%	-17,94%	-10,02%	
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR)	12,12%	-9,13%	14,16%	-6,32%	-14,12%	
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,86%	-14,04%	24,38%	-18,93%	-12,50%	
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,15%	-13,84%	25,57%	-16,90%	-2,12%	
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	0,90%	-14,09%	24,53%	-18,72%	-12,20%	
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	3,09%	-12,65%	24,90%	-17,41%	-6,05%	
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	25,69%	-17,96%	-9,94%	
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	4,02%	-11,32%	25,63%	-17,94%	-10,01%	
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	12,11%	-9,17%	14,15%	-6,27%	-14,13%	
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	3,17%	-12,96%	25,21%	-18,29%	-11,27%	
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	3,99%	-11,30%	25,61%	-17,94%	-10,01%	
Emerging Market Debt Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Emerging Market Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR)	11,62%	-9,50%	13,72%	-6,67%	-14,49%	
Emerging Market Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-19,15%	-12,80%	
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,46%	-14,41%	23,77%	-19,24%	-12,79%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Emerging Market Debt Fund I-ACC-Anteile (USD)	4,91%	-10,56%	26,69%	-17,22%	-9,20%	
Emerging Market Debt Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	25,27%	-18,13%	-11,65%	
Emerging Market Debt Fund W-ACC-Anteile (GBP)	10,38%	-7,68%	15,21%	-9,04%	-9,51%	
Emerging Market Debt Fund X-ACC-Anteile (USD)	-	-9,92%	26,30%	-16,67%	-8,67%	
Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Anteile (USD)	4,68%	-10,67%	26,48%	-17,36%	-9,40%	
Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	12,88%	-8,56%	14,96%	-5,64%	-13,50%	
Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,60%	-13,36%	25,20%	-18,29%	-11,89%	
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-9,44%	
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,58%	-13,47%	25,18%	-18,28%	-11,93%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-Anteile (USD)	-6,55%	-7,49%	15,05%	-14,91%	6,87%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	2,00%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,73%	-5,24%	4,53%	-2,88%	1,99%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	1,72%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	1,58%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,35%	-5,61%	4,11%	-3,21%	1,60%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (USD)	-5,71%	-6,70%	16,02%	-14,17%	7,82%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (EUR)	1,70%	-4,45%	5,40%	-2,00%	2,92%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (GBP)	-0,55%	-3,57%	5,63%	-5,51%	7,63%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund R-ACC-Anteile (USD)	-	-6,49%	16,30%	-13,94%	8,06%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-5,90%	-6,83%	15,83%	-14,30%	7,62%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	14,32%	-15,34%	4,34%	
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	1,53%	-4,57%	5,32%	-2,18%	2,71%	
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	-	-14,02%	26,55%	-18,67%	-1,46%	
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	8,20%	-11,92%	14,97%	-7,14%	-5,91%	
Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-Anteile (USD)	0,50%	-14,01%	26,55%	-18,67%	-1,46%	
Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-11,91%	15,00%	-7,14%	-5,95%	
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-16,67%	25,02%	-19,62%	-4,04%	
Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-2,57%	-16,63%	24,98%	-19,66%	-4,17%	
Emerging Market Total Return Debt Fund D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-16,93%	24,54%	-19,81%	-4,48%	
Emerging Market Total Return Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-7,53%	-6,35%	
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-2,91%	-16,97%	24,49%	-19,95%	-4,53%	
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	1,39%	-13,27%	27,64%	-17,96%	-0,60%	
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-1,76%	-15,94%	25,98%	-18,89%	-3,36%	
Emerging Market Total Return Debt Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	27,64%	-17,96%	-0,60%	
Emerging Market Total Return Debt Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-11,17%	16,03%	-6,36%	-5,16%	
Emerging Market Total Return Debt Fund I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-1,71%	-15,93%	25,97%	-18,87%	-3,34%	
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-0,43%	-15,26%	26,99%	-18,30%	-1,70%	
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	27,31%	-18,10%	-1,55%	
Emerging Market Total Return Debt Fund W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	27,00%	-18,46%	-1,84%	
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	-18,44%	-1,85%	
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-Anteile (USD)	1,21%	-13,41%	27,43%	-18,10%	-0,76%	
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	9,18%	-11,30%	15,81%	-6,50%	-5,29%	
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-1,82%	-16,09%	25,90%	-19,07%	-3,49%	
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-1,96%	-16,07%	25,77%	-19,09%	-3,49%	
Euro Bond Fund A-Anteile (EUR)	1,88%	5,86%	0,41%	-8,51%	-9,90%	
Euro Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	1,90%	5,84%	0,35%	-8,48%	-9,90%	
Euro Bond Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,97%	6,35%	1,51%	-5,97%	1,16%	
Euro Bond Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	4,73%	8,87%	1,19%	-7,98%	-7,56%	
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	1,84%	5,83%	0,41%	-8,54%	-9,80%	
Euro Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR)	1,47%	5,44%	-0,03%	-8,86%	-10,21%	
Euro Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	2,47%	6,39%	0,87%	-8,02%	-9,42%	
Euro Bond Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-	6,86%	1,27%	-7,68%	-9,02%	
Euro Bond Fund Y-Anteile (EUR)	2,16%	6,23%	0,72%	-8,13%	-9,56%	
Euro Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	2,24%	6,20%	0,74%	-8,18%	-9,52%	
Euro Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-5,04%	3,66%	10,87%	-19,60%	-5,15%	
Euro Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5,66%	8,75%	1,48%	-7,54%	-7,16%	
Euro Corporate Bond Fund A-Anteile (EUR)	1,80%	2,92%	3,23%	-8,35%	-8,07%	
Euro Corporate Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	1,83%	2,85%	3,23%	-8,36%	-8,00%	
Euro Corporate Bond Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2,00%	3,17%	4,37%	-5,84%	3,01%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	1,80%	2,87%	3,24%	-8,31%	-8,04%	
Euro Corporate Bond Fund D-ACC-Anteile (EUR)	1,44%	2,56%	2,96%	-8,63%	-8,29%	
Euro Corporate Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR)	1,36%	2,43%	2,86%	-8,74%	-8,36%	
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	1,40%	2,41%	2,88%	-8,79%	-8,34%	
Euro Corporate Bond Fund I-Anteile (EUR)	2,43%	3,40%	3,76%	-7,81%	-7,50%	
Euro Corporate Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	2,39%	3,41%	3,82%	-7,85%	-7,43%	
Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	2,21%	3,23%	3,65%	-8,01%	-7,66%	
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	2,24%	3,20%	3,69%	-7,97%	-7,70%	
Euro Short Term Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,06%	0,97%	1,09%	-2,98%	-3,82%	
Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	0,06%	0,96%	1,09%	-2,98%	-3,82%	
Euro Short Term Bond Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-0,09%	0,81%	0,94%	-3,13%	-3,96%	
Euro Short Term Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-0,09%	0,81%	0,94%	-3,13%	-3,96%	
Euro Short Term Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	0,41%	1,29%	1,42%	-2,66%	-3,51%	
Euro Short Term Bond Fund R-ACC-Anteile (EUR)	0,50%	1,49%	1,57%	-2,60%	-3,32%	
Euro Short Term Bond Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-2,41%	-3,21%	
Euro Short Term Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	0,27%	1,18%	1,31%	-2,76%	-3,61%	
European High Yield Fund A-Anteile (EUR)	1,48%	-5,14%	15,82%	-6,69%	-2,58%	
European High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR)	1,43%	-5,12%	15,82%	-6,70%	-2,57%	
European High Yield Fund A-ACC-Anteile (CZK)	1,79%	0,20%	10,66%	-11,36%	-6,83%	
European High Yield Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2,67%	-3,78%	16,42%	-4,50%	2,99%	
European High Yield Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3,53%	-3,57%	16,60%	-5,06%	4,72%	
European High Yield Fund A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,45%	-5,15%	16,21%	-6,44%	-2,09%	
European High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	4,61%	-2,27%	16,89%	-5,79%	-	
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	1,44%	-5,12%	15,79%	-6,71%	-2,56%	
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	-3,21%	-4,14%	20,15%	-15,07%	-1,51%	
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	3,62%	-3,08%	16,80%	-5,74%	-0,48%	
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	4,57%	-2,53%	16,95%	-5,80%	-0,08%	
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	4,08%	-4,03%	16,38%	-6,15%	-1,26%	
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,52%	-5,18%	15,80%	-6,68%	-2,58%	
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,49%	-5,15%	15,81%	-6,69%	-2,58%	
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	3,38%	-2,66%	17,13%	-5,93%	-0,91%	
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	3,75%	-3,15%	16,84%	-5,79%	-0,47%	
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	4,50%	-2,47%	17,05%	-5,80%	-0,06%	
European High Yield Fund D-ACC-Anteile (EUR)	1,18%	-5,45%	15,50%	-7,04%	-2,82%	
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	1,19%	-5,43%	15,49%	-6,99%	-2,87%	
European High Yield Fund E-ACC-Anteile (EUR)	1,24%	-5,38%	15,53%	-6,93%	-2,82%	
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	1,01%	-5,60%	15,20%	-7,12%	-3,09%	
European High Yield Fund I-ACC-Anteile (EUR)	2,13%	-4,52%	16,58%	-6,08%	-1,93%	
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	2,10%	-4,49%	16,59%	-6,11%	-1,94%	
European High Yield Fund RY-Anteile (EUR)	-	-	16,63%	-6,10%	-1,92%	
European High Yield Fund RY-ACC-Anteile (EUR)	-	-	16,57%	-6,10%	-1,70%	
European High Yield Fund RY-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	-	17,88%	-5,27%	0,64%	
European High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	2,03%	-4,68%	16,40%	-6,24%	-2,09%	
European High Yield Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	2,01%	-4,67%	16,38%	-6,23%	-2,07%	
European High Yield Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,79%	-5,18%	16,20%	-6,45%	-2,98%	
European High Yield Fund Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	3,14%	-3,30%	16,89%	-3,92%	3,60%	
European High Yield Fund Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,95%	-4,61%	16,77%	-5,93%	-1,58%	
European High Yield Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5,03%	-1,91%	17,48%	-5,40%	0,37%	
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	4,89%	-1,93%	17,90%	-5,45%	0,41%	
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-2,02%	
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	-	0,46%	
European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	1,92%	-4,68%	16,35%	-6,19%	-2,08%	
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	2,88%	4,16%	6,32%	-9,71%	-5,79%	
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	1,63%	3,33%	5,55%	-10,35%	-7,16%	
Flexible Bond Fund A-ACC-Anteile (GBP)	2,90%	4,34%	6,37%	-9,70%	-5,85%	
Flexible Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	5,11%	3,37%	6,13%	-6,32%	-10,10%	
Flexible Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-17,69%	-5,76%	
Flexible Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	1,60%	2,97%	5,59%	-10,49%	-7,22%	
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	-	-	-	-9,75%	-5,85%	
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-6,34%	-10,05%	
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-17,98%	-5,76%	
Flexible Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	1,06%	2,66%	5,00%	-10,93%	-7,79%	
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,99%	2,58%	4,90%	-10,89%	-7,78%	
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	-	-	7,30%	-8,87%	-5,29%	
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	3,56%	4,96%	7,05%	-9,02%	-5,30%	
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	2,28%	3,88%	6,33%	-9,82%	-6,69%	
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	5,43%	6,92%	7,32%	-8,97%	-4,24%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Flexible Bond Fund Y-ACC-Anteile (GBP)	3,57%	5,00%	6,97%	-9,05%	-5,23%	
Flexible Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	5,67%	3,89%	6,74%	-5,70%	-9,49%	
Flexible Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-17,41%	-5,18%	
Flexible Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	2,43%	3,65%	6,33%	-9,84%	-6,79%	
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	-	-	-	-9,13%	-5,23%	
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-17,47%	-5,17%	
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-5,76%	-9,47%	
Global Bond Fund A-Anteile (USD)	1,33%	9,04%	4,33%	-13,82%	-2,88%	
Global Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	1,33%	9,04%	4,28%	-13,78%	-2,83%	
Global Bond Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	-	-	
Global Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,61%	7,92%	-0,54%	-8,73%	-3,93%	
Global Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	1,96%	9,62%	4,93%	-13,31%	-2,30%	
Global Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	0,09%	-8,18%	-3,55%	
Global Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	1,73%	9,47%	4,76%	-13,46%	-2,39%	
Global Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-8,35%	-3,58%	
Global Corporate Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	2,22%	3,82%	9,82%	-14,46%	-2,31%	
Global Corporate Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	9,84%	5,92%	-0,55%	-2,74%	-7,05%	
Global Corporate Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,05%	2,09%	5,41%	-12,13%	-5,31%	
Global Corporate Bond Fund S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	-	2,40%	5,95%	-11,68%	-4,78%	
Global Corporate Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-11,43%	-4,79%	
Global Corporate Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,47%	2,49%	5,67%	-11,63%	-4,89%	
Global High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD)	3,64%	-6,06%	18,84%	-9,75%	-3,42%	
Global High Yield Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	0,49%	-8,68%	17,76%	-10,57%	-5,87%	
Global High Yield Fund Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,84%	-7,22%	18,19%	-8,48%	-0,45%	
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	0,51%	-8,80%	17,68%	-10,69%	-5,79%	
Global High Yield Fund E-ACC-Anteile (EUR)	11,40%	-4,21%	7,54%	2,68%	-8,25%	
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	0,14%	-9,13%	17,15%	-10,90%	-6,29%	
Global High Yield Fund I-Anteile (EUR) (hedged)	1,32%	-8,22%	18,36%	-10,04%	-5,27%	
Global High Yield Fund I-ACC-Anteile (USD)	4,44%	-5,35%	19,57%	-9,09%	-2,80%	
Global High Yield Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-3,09%	
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-3,04%	
Global High Yield Fund Y-ACC-Anteile (USD)	4,24%	-5,55%	19,47%	-9,34%	-2,89%	
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-2,95%	
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1,18%	-8,31%	18,22%	-10,12%	-5,42%	
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	-1,57%	-1,82%	22,65%	-15,25%	-2,51%	
Global Hybrids Bond Fund A-Anteile (EUR)	-	-	-	-3,59%	-7,20%	
Global Hybrids Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-3,71%	-7,38%	
Global Hybrids Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-8,82%	-6,54%	
Global Hybrids Bond Fund I-Anteile (EUR)	6,29%	0,73%	11,69%	-3,06%	-6,74%	
Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	6,10%	1,70%	11,28%	-3,19%	-6,88%	
Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	4,98%	1,66%	15,92%	-7,51%	-3,52%	
Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,86%	-1,39%	14,88%	-8,39%	-6,08%	
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	6,09%	0,54%	11,44%	-3,22%	-6,94%	
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR) (hedged)	1,81%	-1,11%	14,76%	-8,38%	-5,92%	
Global Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	4,49%	-0,25%	11,32%	-7,81%	-0,74%	
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	1,31%	-3,12%	10,30%	-8,74%	-3,28%	
Global Income Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2,61%	-1,37%	10,97%	-6,45%	2,43%	
Global Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,34%	-3,08%	10,26%	-8,73%	-3,34%	
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	-1,65%	10,93%	-8,05%	-1,82%	
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-	-1,82%	
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	11,43%	-7,84%	-0,72%	
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	4,49%	-0,24%	11,38%	-7,83%	-0,72%	
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	4,47%	-0,24%	11,38%	-7,83%	-0,72%	
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	4,49%	-0,24%	11,38%	-7,84%	-0,72%	
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	3,40%	-0,38%	11,53%	-7,91%	-1,70%	
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,33%	-3,13%	10,35%	-8,75%	-3,28%	
Global Income Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	3,86%	-0,84%	10,72%	-8,39%	-1,31%	
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	0,69%	-3,65%	9,72%	-9,26%	-3,77%	
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-0,23%	
Global Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,86%	-2,55%	10,94%	-8,18%	-2,85%	
Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-0,75%	2,66%	7,49%	-0,69%	-3,38%	
Global Inflation-linked Bond Fund A-Anteile (GBP) (hedged)	1,19%	2,55%	3,92%	4,40%	-4,14%	
Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-0,09%	1,45%	3,27%	3,66%	-5,56%	
Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-	-	-	-	1,29%	
Global Inflation-linked Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-0,17%	1,31%	3,18%	3,50%	-5,72%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Global Inflation-linked Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	-0,45%	3,11%	7,74%	-0,38%	-3,05%	
Global Inflation-linked Bond Fund I-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	-	-	-	
Global Inflation-linked Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	3,60%	4,05%	-5,29%	
Global Inflation-linked Bond Fund X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	4,51%	4,99%	-3,47%	
Global Inflation-linked Bond Fund Y-Anteile (GBP) (hedged)	1,43%	2,59%	4,10%	4,57%	-4,01%	
Global Inflation-linked Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-0,57%	2,84%	7,68%	-0,47%	-3,14%	
Global Inflation-linked Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,17%	1,59%	3,54%	3,74%	-5,29%	
Global Short Duration Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	3,81%	-1,75%	8,82%	-4,34%	1,11%	
Global Short Duration Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	11,85%	0,67%	-1,15%	9,27%	-3,53%	
Global Short Duration Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,88%	-4,34%	7,87%	-5,22%	-1,39%	
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	3,82%	-1,74%	8,80%	-4,32%	1,10%	
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	11,92%	0,66%	-1,13%	9,24%	-3,49%	
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	11,89%	0,67%	-1,14%	9,25%	-3,51%	
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,98%	-4,48%	8,00%	-5,30%	-1,38%	
Global Short Duration Income Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,61%	-4,75%	7,62%	-5,56%	-1,69%	
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	11,55%	0,37%	-1,43%	8,91%	-3,78%	
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	11,57%	0,34%	-1,42%	8,92%	-3,80%	
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,52%	-4,71%	7,45%	-5,51%	-1,68%	
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	-3,96%	0,78%	
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	-	-	-	-	0,95%	
Global Short Duration Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	4,28%	-1,34%	9,19%	-3,90%	1,47%	
Global Short Duration Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	12,44%	1,04%	-0,75%	9,67%	-3,08%	
Global Short Duration Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,09%	-3,99%	8,30%	-4,67%	-1,14%	
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	-	
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Structured Credit Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Structured Credit Income Fund A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Structured Credit Income Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
Structured Credit Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable Asian Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-1,92%	
Sustainable Asian Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-6,38%	
Sustainable Asian Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-4,41%	
Sustainable Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	-	-	-	-	-2,35%	
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-1,92%	
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-	-	-	-	-2,28%	
Sustainable Asian Bond Fund E-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-2,40%	
Sustainable Asian Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-1,19%	
Sustainable Asian Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-5,71%	
Sustainable Asian Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-3,66%	
Sustainable Asian Bond Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-1,44%	
Sustainable Asian Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-1,33%	
Sustainable Asian Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-5,81%	
Sustainable Asian Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-3,85%	
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-1,33%	
Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	7,32%	-14,53%	-1,76%	
Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-	-	3,68%	-9,58%	1,02%	
Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,93%	2,85%	3,32%	-11,75%	-4,46%	
Sustainable Climate Bond Fund E-ACC-Anteile (USD)	-	-	6,92%	-14,85%	-2,15%	
Sustainable Climate Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	2,75%	-12,05%	-4,79%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Sustainable Climate Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	7,98%	-13,98%	-1,16%	
Sustainable Climate Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	3,77%	-11,05%	-3,87%	
Sustainable Climate Bond Fund I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	4,50%	-10,47%	-2,40%	
Sustainable Climate Bond Fund W-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	4,28%	-10,75%	-2,65%	
Sustainable Climate Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	7,84%	-14,19%	-1,33%	
Sustainable Climate Bond Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	-	-	-	-11,70%	-5,22%	
Sustainable Climate Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,16%	2,97%	3,72%	-11,37%	-3,97%	
Sustainable Climate Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,23%	3,28%	3,64%	-11,34%	-4,04%	
Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	4,36%	5,12%	5,23%	-7,03%	-3,14%	
Sustainable Strategic Bond Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	1,20%	2,14%	4,27%	-7,93%	-5,62%	
Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,34%	2,21%	4,24%	-7,88%	-5,67%	
Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3,23%	4,28%	4,89%	-6,17%	1,52%	
Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,00%	2,39%	4,51%	-7,85%	-5,18%	
Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,22%	2,19%	4,23%	-7,88%	-5,58%	
Sustainable Strategic Bond Fund D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-8,24%	-5,90%	
Sustainable Strategic Bond Fund D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-8,26%	-5,83%	
Sustainable Strategic Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,67%	1,62%	3,56%	-8,42%	-6,20%	
Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,64%	1,64%	3,59%	-8,54%	-6,08%	
Sustainable Strategic Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-7,23%	-4,86%	
Sustainable Strategic Bond Fund REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-6,63%	-4,29%	
Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	1,22%	2,18%	4,28%	-8,01%	-5,62%	
Sustainable Strategic Bond Fund W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	-	-6,67%	-3,53%	
Sustainable Strategic Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-6,53%	-2,51%	
Sustainable Strategic Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,72%	2,71%	4,95%	-7,38%	-5,00%	
Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,65%	2,83%	5,01%	-7,38%	-4,94%	
Sustainable US High Yield Fund A-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund I-ACC-Anteile (USD)	5,69%	-4,06%	19,80%	-5,67%	1,92%	
Sustainable US High Yield Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund I-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (USD)	5,52%	-4,27%	19,60%	-5,88%	1,76%	
Sustainable US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-	
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	5,61%	15,38%	-0,48%	-8,38%	-0,41%	
US Dollar Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	5,58%	15,43%	-0,49%	-8,40%	-0,41%	
US Dollar Bond Fund A-ACC-Anteile (CZK)	14,29%	24,74%	-13,66%	-0,56%	-9,11%	
US Dollar Bond Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	4,64%	14,55%	-0,77%	-7,39%	4,17%	
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-8,36%	-0,43%	
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-7,44%	-0,37%	
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-	
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	5,56%	15,38%	-0,44%	-8,36%	-0,49%	
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	-	-	-	-	
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-	-	-	-	-	
US Dollar Bond Fund D-ACC-Anteile (USD)	5,33%	14,94%	-0,75%	-8,65%	-0,74%	
US Dollar Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	6,23%	16,00%	0,16%	-7,93%	0,17%	
US Dollar Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-4,38%	
US Dollar Bond Fund I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	-	-	-0,97%	-8,99%	-3,49%	
US Dollar Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,00%	12,64%	-0,80%	-8,73%	-2,44%	
US Dollar Bond Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-	
US Dollar Bond Fund Y-Anteile (USD)	6,07%	15,79%	-0,06%	-8,02%	-0,02%	
US Dollar Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	6,01%	15,85%	-0,06%	-8,01%	-0,06%	
US Dollar Bond Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	2,54%	12,02%	-1,24%	-9,16%	-3,68%	
US Dollar Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,81%	12,56%	-0,88%	-8,95%	-2,64%	
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	6,06%	15,79%	0,04%	-8,00%	-0,04%	
US High Yield Fund A-Anteile (USD)	6,15%	-5,94%	17,12%	-3,94%	0,60%	
US High Yield Fund A-Anteile (EUR)	14,35%	-3,63%	6,37%	9,69%	-3,93%	
US High Yield Fund A-Anteile (GBP)	12,01%	-2,71%	6,55%	5,79%	0,56%	
US High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD)	6,18%	-5,88%	17,06%	-3,96%	0,69%	
US High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR)	14,47%	-3,62%	6,41%	9,67%	-3,94%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
US High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,02%	-8,79%	15,82%	-4,79%	-2,04%	
US High Yield Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	3,47%	-8,35%	17,08%	-2,07%	9,38%	
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	17,05%	-3,91%	0,63%	
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	6,18%	-5,90%	17,04%	-3,91%	0,60%	
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	9,03%	-2,54%	10,45%	-0,21%	-2,90%	
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	5,65%	-7,51%	16,57%	-4,32%	-0,79%	
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	6,11%	-5,91%	17,05%	-3,83%	0,59%	
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	6,04%	-7,01%	17,32%	-2,92%	0,65%	
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	6,14%	-5,88%	17,06%	-3,92%	0,65%	
US High Yield Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-	
US High Yield Fund D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,70%	-8,84%	15,47%	-5,07%	-2,45%	
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	5,84%	-6,17%	16,68%	-4,14%	0,30%	
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,46%	-9,05%	15,23%	-5,24%	-2,57%	
US High Yield Fund I-Anteile (EUR) (hedged)	3,60%	-8,53%	16,57%	-4,17%	-1,53%	
US High Yield Fund I-ACC-Anteile (USD)	6,87%	-5,27%	17,85%	-3,30%	1,34%	
US High Yield Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,76%	-8,05%	16,52%	9,34%	-1,46%	
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	6,84%	-5,28%	17,89%	-3,33%	1,30%	
US High Yield Fund RY-Anteile (USD)	-	-	17,84%	-3,26%	1,31%	
US High Yield Fund RY-ACC-Anteile (USD)	-	-	17,91%	-3,36%	1,35%	
US High Yield Fund RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	16,43%	-4,08%	-1,55%	
US High Yield Fund W-ACC-Anteile (GBP)	12,58%	-2,20%	7,12%	6,35%	1,04%	
US High Yield Fund Y-Anteile (USD)	6,68%	-5,43%	17,63%	-3,43%	1,14%	
US High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	15,23%	-3,18%	6,96%	10,23%	-3,42%	
US High Yield Fund Y-Anteile (GBP)	12,52%	-2,26%	7,10%	6,39%	1,02%	
US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (USD)	6,68%	-5,43%	17,66%	-3,46%	1,17%	
US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	15,58%	-3,08%	6,87%	10,28%	-3,50%	
US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	3,28%	-8,54%	16,19%	-4,52%	-2,57%	
US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,44%	-8,12%	16,44%	-4,29%	-1,56%	
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	6,73%	-5,38%	17,63%	-3,44%	1,15%	
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	6,98%	-2,08%	10,98%	0,19%	-2,46%	
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	6,30%	-6,72%	17,05%	-3,89%	-0,28%	
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	6,71%	-5,40%	17,66%	-3,44%	1,14%	
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	6,62%	-6,55%	17,92%	-2,48%	1,15%	
US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3,57%	-8,15%	16,31%	-4,33%	-1,51%	
Euro Cash Fund A-Anteile (EUR)	-0,58%	-1,07%	-1,10%	-0,89%	0,65%	
Euro Cash Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-0,58%	-1,07%	-1,10%	-0,90%	0,65%	
Euro Cash Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-0,58%	-1,07%	-1,10%	-0,89%	0,65%	
Euro Cash Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	0,81%	
Euro Cash Fund W-ACC-Anteile (EUR)	-0,56%	-0,82%	-0,87%	-0,80%	0,75%	
Euro Cash Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-0,58%	0,90%	
Euro Cash Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-0,56%	-0,82%	-0,87%	-0,80%	0,75%	
US Dollar Cash Fund A-Anteile (USD)	1,84%	1,56%	-0,32%	-0,15%	2,94%	
US Dollar Cash Fund A-ACC-Anteile (USD)	1,84%	1,56%	-0,32%	-0,15%	2,94%	
US Dollar Cash Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-	-	-0,14%	0,80%	2,97%	
US Dollar Cash Fund A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	-	-	2,21%	
US Dollar Cash Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-	-	-	-	-	
US Dollar Cash Fund W-ACC-Anteile (USD)	-	1,77%	-0,08%	-0,05%	3,04%	
US Dollar Cash Fund Y-ACC-Anteile (USD)	2,09%	1,82%	-0,08%	-0,05%	3,04%	
Fidelity Target™ 2020 Fund A-Anteile (USD)	0,56%	2,31%	1,15%	-0,67%	2,39%	
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,24%	-0,37%	-0,63%	-3,35%	-2,47%	
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (EUR)	0,20%	-0,33%	-0,60%	-3,37%	-2,44%	
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (EUR)	0,92%	0,33%	-0,04%	-2,89%	-1,96%	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	5,46%	-2,14%	14,82%	-3,12%	-7,74%	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (EUR)	5,47%	-2,19%	14,83%	-3,12%	-7,76%	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (EUR)	6,32%	-1,40%	15,72%	-2,35%	-7,04%	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	-	-	15,38%	-2,52%	-6,50%	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	16,00%	-2,42%	-5,23%	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	-	-4,51%	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	6,41%	-5,43%	21,68%	-0,93%	-6,60%	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (EUR)	6,40%	-5,42%	21,70%	-0,92%	-6,62%	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	-	-	22,44%	-0,45%	-5,38%	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	23,09%	-0,08%	-4,16%	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (EUR)	7,45%	-4,50%	22,91%	0,03%	-5,74%	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	-	-3,26%	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	7,36%	-8,07%	27,09%	0,89%	-5,72%	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (EUR)	7,39%	-8,08%	27,08%	0,89%	-5,72%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022	30. April 2023
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	-	-	27,74%	1,25%	-4,41%	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	28,64%	1,72%	-3,24%	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (EUR)	8,46%	-7,17%	28,34%	1,90%	-4,79%	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	-	-2,12%	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	7,86%	-9,45%	30,55%	2,31%	-4,99%	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (EUR)	7,84%	-9,43%	30,53%	2,31%	-4,98%	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	-	-	31,09%	2,74%	-3,62%	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	32,15%	3,28%	-2,26%	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (EUR)	8,92%	-8,54%	31,83%	3,32%	-4,04%	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	-	-1,19%	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	7,72%	-9,63%	31,25%	2,62%	-4,78%	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (EUR)	7,79%	-9,61%	31,19%	2,61%	-4,77%	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	-	-	31,86%	3,09%	-3,51%	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	32,82%	3,62%	-2,31%	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (EUR)	8,87%	-8,76%	32,51%	3,65%	-3,86%	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	-	-1,31%	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	7,80%	-9,69%	31,27%	2,62%	-4,84%	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (EUR)	7,72%	-9,62%	31,21%	2,61%	-4,77%	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	-	-	31,86%	3,00%	-3,42%	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	32,82%	3,62%	-2,24%	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (EUR)	8,81%	-8,71%	32,44%	3,65%	-3,86%	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	-	-1,31%	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	-	-	-	2,57%	-4,62%	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	2,66%	-4,85%	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	-	-	-	3,07%	-3,46%	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	3,63%	-2,31%	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	3,64%	-3,83%	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	-	-1,30%	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	-	-	-	2,57%	-4,70%	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	2,57%	-4,78%	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	-	-	-	3,07%	-3,46%	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	3,63%	-2,31%	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	3,64%	-3,83%	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-	-	-	-1,25%	
Absolute Return Asian Equity Fund A-PF-ACC-Anteile (USD)	-	-	-6,36%	-9,14%	0,41%	
Absolute Return Asian Equity Fund I-PF-ACC-Anteile (USD)	-	-	-5,38%	-8,19%	1,46%	
Absolute Return Asian Equity Fund Y-PF-ACC-Anteile (USD)	-	-	-5,57%	-8,36%	1,27%	
Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	5,30%	8,80%	
Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	4,60%	6,29%	
Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	5,42%	8,30%	
Absolute Return Global Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-	
Absolute Return Global Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-	
Absolute Return Global Equity Fund I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	6,17%	10,00%	
Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	6,19%	9,75%	
Absolute Return Global Equity Fund W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	5,91%	8,91%	
Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	6,01%	9,68%	
Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	5,20%	7,03%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	0,71%	1,09%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-	-	-	4,72%	-2,51%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-0,16%	-1,31%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	0,91%	0,70%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-	-	-	0,71%	1,05%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-0,59%	-1,51%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	1,38%	1,79%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	15,82%	-2,88%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	1,11%	0,80%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	1,20%	1,60%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-Anteile (SGD)	-	-	-	5,13%	-1,99%	
Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	0,29%	-0,74%	
Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	9,43%	0,57%	2,92%	
Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	8,46%	-0,39%	0,39%	

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.

Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2018	30. April 2019	30. April 2020	30. April 2021	30. April 2022
	bis 30. April 2019	bis 30. April 2020	bis 30. April 2021	bis 30. April 2022	bis 30. April 2023
Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	10,43%	1,40%	3,87%
Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	9,42%	0,48%	1,33%
Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	10,10%	1,32%	2,89%
Absolute Return Multi Strategy Fund W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	10,01%	1,23%	2,81%
Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	10,30%	1,31%	3,70%
Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	9,23%	0,38%	1,15%
Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-4,93%	-9,84%	64,55%	-27,92%	-9,02%
Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	2,48%	-7,67%	49,57%	-17,69%	-13,22%
Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-Anteile (JPY)	-3,12%	-13,48%	68,33%	-14,39%	-4,82%
Institutional Global Focus Fund I-ACC-Anteile (EUR)	13,23%	1,11%	40,18%	1,75%	-2,46%
Institutional Global Sector Fund I-ACC-Anteile (GBP)	9,88%	-6,19%	41,29%	0,84%	5,46%

An die Anteilhaber von
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Testat

Wir haben den Jahresabschluss von Fidelity Funds (die „Gesellschaft“) und aller ihrer Teilfonds einschließlich der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2023, der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens zum Ende des Berichtsjahres und einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze sowie der Erläuterungen zum Abschluss geprüft.

Nach unserer Auffassung entspricht der vorliegende Abschluss den in Luxemburg für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und jeder ihrer Teilfonds zum 30. April 2023 sowie ihres Betriebsergebnisses und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Grundlage des Testats

Unsere Prüfung erfolgte in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Wirtschaftsprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und mit den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg angenommenen Internationalen Abschlussprüfungsgrundsätzen (ISA). Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, in der von der CSSF für Luxemburg übernommenen Fassung, werden im Abschnitt „Pflichten des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ bei der Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts genauer beschrieben. In Übereinstimmung mit dem International Code of Ethics for Professional Accountants (einschließlich International Independence Standards), herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), in der von der CSSF für Luxemburg angenommenen Fassung, und den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevanten ethischen Anforderungen sind wir vom Fonds unabhängig und haben unsere ethische Verantwortung aus diesen ethischen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Ansicht, dass die erlangten Prüfungsnachweise eine angemessene und ausreichende Grundlage für die Erteilung unseres Testats bilden.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht angegebenen Informationen, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren darüber erstellten Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“.

Unser Testat des Jahresabschlusses bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben keinerlei Prüfungssicherheit dafür ab.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu festzustellen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Widersprüche zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentliche Fehlinformationen enthalten. Falls wir auf Grundlage unserer Prüfungshandlungen zu dem Schluss kommen, dass diese sonstigen Informationen wesentliche Fehlinformationen enthalten, sind wir verpflichtet, dies offenzulegen. Wir haben diesbezüglich keinen Anlass zu Bemerkungen.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist dafür verantwortlich, dass der Abschluss gemäß den in Luxemburg für die Erstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt und in einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Weise dargestellt wird, sowie für solche internen Kontrollmaßnahmen, die nach Einschätzung des Verwaltungsrats des Gesellschaft erforderlich sind, um die Erstellung eines Abschlusses zu gewährleisten, der frei von wesentlichen Fehlinformationen aufgrund von Betrug oder Fehlern ist.

Beim Erstellen des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat für die Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung des Geschäftsbetriebs verantwortlich; er legt, soweit zutreffend, alle Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offen und wendet die Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung an, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder die Gesellschaft aufzulösen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder er hat keine realistische Alternative zu solchen Maßnahmen.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises Agréé für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unser Ziel besteht darin, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben infolge von Betrug oder Irrtum ist, und einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ herauszugeben, der unser Testat enthält. Zwar gilt ein angemessene Maß an Sicherheit als hohe Sicherheit, aber sie bietet dennoch keine Garantie dafür, dass eine Prüfung, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführt wird, eine vorliegende wesentliche unzutreffende Angabe immer erkennt. Falschangaben können aus Betrug oder Irrtum resultieren und gelten als wesentlich, wenn sie einzeln oder in der Summe nach billigem Ermessen erwarten lassen, dass sie die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Benutzern beeinflussen.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und im Zusammenwirken mit den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, führen wir eine professionelle Bewertung durch und bewahren uns während der gesamten Prüfung eine professionelle Skepsis. Außerdem:

- ermitteln und bewerten wir das Risiko wesentlicher unzutreffender Angaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln Prüfungsverfahren, die auf diese Risiken eingehen, und wenden sie an und holen Prüfungsnachweise ein, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Testat zu dienen. Das Risiko, eine wesentliche unzutreffende Angabe infolge eines Betrugs nicht zu entdecken, ist höher als bei einem Irrtum, denn ein Betrug beinhaltet unter Umständen Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder die Umgehung der internen Kontrolle.
- Wir erlangen ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollmechanismen, um Prüfungsverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um eine Stellungnahme zur Wirksamkeit der internen Kontrollmechanismen der Gesellschaft abzugeben.
- Wir bewerten die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen Schätzungen und damit zusammenhängenden Angaben.
- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung der Bilanzierungsgrundlagen zur Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft und bestimmen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit bezüglich Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Möglichkeit der Unternehmensfortführung der Gesellschaft aufkommen lassen. Kommen wir zu dem Schluss, dass erhebliche Zweifel bestehen, so müssen wir in unserem Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ auf die damit zusammenhängenden Angaben im Jahresabschluss hinweisen oder unseren Bestätigungsvermerk abändern, falls solche Angaben unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ erlangt wurden. Künftige Ereignisse und Umstände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft nicht mehr als Unternehmen fortgeführt wird.
- Wir beurteilen die allgemeine Darstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Offenlegungen, und beurteilen, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse angemessen darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung zuständigen Stellen unter anderem über den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie über wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger erheblicher Mängel der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Für Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé

Laurent Fedrigo, Réviseur d'entreprises agréé
Partner

Luxemburg, den 31. Juli 2023

Weltweites Marktrisiko

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, den Ansatz zur Bestimmung des weltweiten Marktrisikos der Gesellschaft zu übernehmen, ausgenommen davon sind die nachfolgenden Teilfonds:

Informationen über das weltweite Marktrisiko für das am 30. April 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr:

Teilfonds	Berechnungsmethode für das weltweite Risiko	VaR-Modell	Referenzportfolio	VaR-Limit	Niedrigste Nutzung des VaR-Limits	Höchste Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Höhe der während des Jahres erreichten Hebelwirkung
Strategic European Fund	Relatives VaR	Monte Carlo-Simulation	100 % MSCI Europe Index	150 %	35,47 %	45,66 %	38,55 %	44,42 %
Global Multi Asset Defensive Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	8 %	24,36 %	53,10 %	35,24 %	276,05 %
Smart Global Defensive Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	8 %	29,08 %	45,14 %	37,52 %	203,77 %
Emerging Market Total Return Debt Fund	Relatives VaR	Monte Carlo-Simulation	50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite 25 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified 25 % JP Morgan EMBI Global	150 %	54,43 %	96,79 %	78,78 %	226,12 %
Flexible Bond Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10 %	29,30 %	47,74 %	39,05 %	313,60 %
Structured Credit Income Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	20 %	0,69 %	12,60 %	5,26 %	40,27 %
Sustainable Strategic Bond Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10 %	20,38 %	35,32 %	29,38 %	199,58 %
Multi Asset Target Income 2024 Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	8 %	19,46 %	42,44 %	26,47 %	226,65 %
Absolute Return Asian Equity Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10 %	35,67 %	55,79 %	44,94 %	149,30 %
Absolute Return Global Equity Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	9,50 %	32,64 %	52,95 %	43,93 %	219,61 %
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10 %	9,81 %	56,21 %	26,90 %	321,00 %
Absolute Return Multi Strategy Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	20 %	15,97 %	55,89 %	36,37 %	246,44 %

Für die oben genannten Teilfonds wird das Gesamtrisiko mittels der VaR-Berechnungsmethode täglich berechnet und überwacht. Monte Carlo-Simulation: 5000 Simulationen, 99 % Konfidenz, Haltedauer 20 Tage.

EU-Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnungen zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR), die am 13. Januar 2017 in Kraft getreten ist, schreiben eine Verbesserung der Transparenz beim Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften vor.

Die Gesellschaft darf Total Return Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Merkmalen einsetzen, um ihr Anlageziel zu erreichen.

Im Berichtszeitraum bis zum 30. April 2023 setzte die Gesellschaft Differenzkontrakte (CFD), Total Return Swaps (TRS) und Wertpapierleihgeschäfte ein.

Die 10 wichtigsten Kontrahenten für Wertpapierleihen werden in Anmerkung 6, für TRS in Anmerkung 15 und für CFD in Anmerkung 18 genannt.

Wie aus Erläuterung 6 hervorgeht, wurden zum 30. April 2023 für Wertpapierleihen nur Sicherheiten von Sicherungsgebern (Regierungen und internationale Institutionen) erhalten.

Vermögenswerte, die zum 30. April 2023 in Wertpapierfinanzierungsgeschäften eingesetzt werden

Der Einsatz der Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil des Nettovermögens nach Kategorie der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte belief sich zum 30. April 2023 auf:

Die Vermögenswerte, die in Wertpapierleihgeschäften eingebunden waren, werden in Erläuterung 6 angegeben.

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	% des Total Return Swaps	% des Nettovermögens
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	224.057	2,58	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	2.076.004	3,62	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	328.536
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	509.777	1,60	55.273
Asian Smaller Companies Fund	USD	764.910	0,06	-
Emerging Markets Fund	USD	761.260	0,02	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	218.079	0,04	-

Name des Teilfonds	Währung	Differenz- kontrakte	% des Total Return Nettovermögens	% des Swaps	% des Nettovermögens
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	32.055	0,01	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	81.016	0,02	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	84.783	0,03	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	97.984	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	52.574	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	40.123	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	4.825	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	2.726	0,04	-	-
Global Financial Services Fund	EURO	98.718	0,01	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	42.453	0,01
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	110.253	0,24	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	44.236	0,03	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	286.811	0,27	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	14.221.523	0,20	-	-
Global Technology Fund	EURO	1.418.046	0,01	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	876.978	0,05	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	37.939	0,02	-	-
Institutional Global Sector Fund	EURO	7.992	0,00	-	-
Latin America Fund	USD	115.186	0,03	-	-
Pacific Fund	USD	35.584	0,00	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	300.294	0,19	-	-
Strategic European Fund	EURO	37.762	0,92	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	79.561	0,00	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	2.484	0,05	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EURO	5.411	0,11	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	794.696	0,25	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	86.709	0,10	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	854.638	0,72	-	-

Top 10 der Emittenten von Sicherheiten

Zum 30. April 2023 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherheitsgebern (Regierungen und internationale Institute) für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
American Growth Fund	USD	1	Frankreich	164
		2	Niederlande	122
		3	Deutschland	115
		4	Vereinigtes Königreich	41
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	523.505
		2	Deutschland	34.128
		3	Frankreich	34.114
		4	Niederlande	23.286
		5	USA	608
		6	Japan	597
Asian Bond Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	32.190.578
		2	Frankreich	10.632.085
		3	Deutschland	10.618.132
		4	Niederlande	7.261.869
		5	Japan	1.248.934
Australian Diversified Equity Fund	AUD	1	Frankreich	8.477.724
		2	Deutschland	6.969.298
		3	Vereinigtes Königreich	3.716.333
		4	Niederlande	332.335
		5	USA	81.274
China Consumer Fund	USD	1	Frankreich	32.109.489
		2	Deutschland	25.204.578
		3	Vereinigtes Königreich	13.945.636
		4	USA	1.694.539
		5	Schweiz	917.443
		6	Niederlande	461.177
China Focus Fund	USD	1	USA	1.564.229
		2	Frankreich	1.549.227
		3	Deutschland	8.833
		4	Niederlande	6.175
China Innovation Fund	USD	1	Niederlande	209.954
		2	USA	209.953
		3	Frankreich	207.455
		4	Vereinigtes Königreich	146.173
		5	Deutschland	91.632
Emerging Asia Fund	USD	1	Frankreich	1.590.126
		2	Deutschland	1.379.824
		3	Niederlande	1.008.009
		4	USA	885.801
		5	Vereinigtes Königreich	647.661
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1	Frankreich	4.177.084
		2	USA	2.289.954
		3	Deutschland	1.832.083
		4	Vereinigtes Königreich	1.254.144
		5	Niederlande	443.753
		6	Schweiz	411.671
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	1	Frankreich	329.247
		2	Deutschland	328.635

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Emerging Market Debt Fund	USD	3	Vereinigtes Königreich	287.530
		4	Niederlande	224.752
		5	Japan	5.721
		1	Vereinigtes Königreich	16.116.870
		2	Frankreich	7.982.810
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	3	Deutschland	7.970.285
		4	Niederlande	5.449.215
		5	Japan	138.819
		1	Vereinigtes Königreich	1.286.441
		2	Frankreich	956.864
Emerging Markets Fund	USD	3	Deutschland	955.200
		4	Niederlande	653.173
		5	Japan	16.631
		1	Frankreich	979.579
		2	Niederlande	497.199
Euro Corporate Bond Fund	EURO	3	Deutschland	471.185
		4	USA	312.303
		5	Vereinigtes Königreich	169.160
		1	Vereinigtes Königreich	3.181.826
Euro STOXX 50® Fund	EURO	2	Deutschland	771
		3	USA	509
		4	Japan	39
		1	Vereinigtes Königreich	4.017.494
European Dividend Fund	EURO	2	Niederlande	3.685.104
		3	Schweden	332.438
		1	Niederlande	3.278.857
European High Yield Fund	EURO	2	USA	3.278.852
		3	Frankreich	5
		1	Vereinigtes Königreich	52.322.559
European Multi Asset Income Fund	EURO	2	Frankreich	32.042.952
		3	Deutschland	32.028.257
		4	Japan	10.475.101
		5	Niederlande	8.262.486
		6	USA	29.548
		1	Vereinigtes Königreich	3.421.793
European Smaller Companies Fund	EURO	2	Frankreich	2.607.025
		3	Deutschland	2.457.326
		4	Niederlande	1.251.608
		5	Japan	482.033
		6	USA	410.812
		1	Frankreich	8.411.410
FIRST All Country World Fund	USD	2	Niederlande	7.272.492
		3	Deutschland	7.124.050
		4	USA	4.771.421
		5	Vereinigtes Königreich	3.879.125
		6	Schweiz	3.632.277
		1	Frankreich	1.613.443
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	2	Deutschland	1.334.554
		3	Vereinigtes Königreich	719.787
		1	Frankreich	176.525
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	2	USA	138.723
		3	Niederlande	111.900
		4	Deutschland	80.112
		5	Vereinigtes Königreich	44.127
		6	Schweiz	4.961
		1	Frankreich	461.033
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	2	USA	352.681
		3	Niederlande	286.610
		4	Deutschland	216.383
		5	Vereinigtes Königreich	110.402
		6	Schweiz	14.166
		1	Frankreich	486.392
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	2	USA	370.526
		3	Niederlande	298.849
		4	Deutschland	228.171
		5	Vereinigtes Königreich	114.034
		6	Schweiz	15.173
		1	Frankreich	555.747
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	2	USA	424.997
		3	Niederlande	344.935
		4	Deutschland	260.885
		5	Vereinigtes Königreich	127.402
		6	Schweiz	16.958
		1	Frankreich	298.341
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	2	USA	227.953
		3	Niederlande	185.096
		4	Deutschland	140.090
		5	Vereinigtes Königreich	68.438
		6	Schweiz	9.123
		1	Frankreich	227.885
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	2	USA	174.096
		3	Niederlande	141.317
		4	Deutschland	106.998
		5	Vereinigtes Königreich	52.282

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	6	Schweiz	6.976
		1	Frankreich	28.087
		2	USA	21.322
		3	Niederlande	17.096
		4	Deutschland	13.168
		5	Vereinigtes Königreich	6.487
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	6	Schweiz	902
		1	Frankreich	15.915
		2	USA	12.072
		3	Niederlande	9.668
		4	Deutschland	7.462
		5	Vereinigtes Königreich	3.680
Flexible Bond Fund	GBP	6	Schweiz	514
		1	Vereinigtes Königreich	727.077
		2	Frankreich	472.322
		3	Deutschland	471.481
		4	Japan	355.319
		5	Niederlande	323.789
Germany Fund	EURO	6	USA	456
		1	Vereinigtes Königreich	847.516
		2	Niederlande	777.397
		3	Schweden	70.130
		1	Frankreich	2.664.733
		2	Deutschland	2.204.125
Global Financial Services Fund	EURO	3	Vereinigtes Königreich	1.188.786
		1	Frankreich	6.725.350
		2	Deutschland	6.011.678
		3	Niederlande	5.290.799
		4	Vereinigtes Königreich	1.143.732
		1	Vereinigtes Königreich	4.108.737
Global Focus Fund	USD	2	Frankreich	2.800.185
		3	Deutschland	2.797.637
		4	Niederlande	462.613
		5	Japan	417.541
		6	Kanada	398.646
		7	USA	6.450
		1	Frankreich	353.947
Global High Yield Fund	USD	2	Deutschland	353.289
		3	Vereinigtes Königreich	309.101
		4	Niederlande	241.611
		5	Japan	6.150
		1	Frankreich	1.532.818
Global Hybrids Bond Fund	USD	2	Deutschland	1.529.964
		3	Vereinigtes Königreich	1.338.601
		4	Niederlande	1.046.331
		5	Japan	26.633
		1	Niederlande	679.344
Global Income Fund	EURO	2	USA	642.596
		3	Schweiz	242.127
		4	Vereinigtes Königreich	159.892
		5	Frankreich	45.498
		1	Vereinigtes Königreich	36.050
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	2	USA	114
		1	Frankreich	144.066
		2	Schweiz	136.576
		3	Vereinigtes Königreich	115.751
		4	USA	93.627
		5	Niederlande	34.752
		6	Deutschland	24.455
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	7	Schweden	445
		1	Frankreich	40.838
		2	Vereinigtes Königreich	39.396
		3	Niederlande	35.969
		4	Deutschland	35.818
		5	USA	17.408
		6	Schweiz	3.863
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	7	Japan	488
		1	Vereinigtes Königreich	12.773.640
		2	Frankreich	7.703.057
		3	Deutschland	7.661.983
		4	Niederlande	3.089.220
		5	Japan	1.249.988
		6	Schweiz	210.405
Global Multi Asset Income Fund	USD	7	USA	190.720
		1	Frankreich	1.621.186
		2	Deutschland	1.618.165
		3	Vereinigtes Königreich	1.415.774
		4	Niederlande	1.106.652
		5	Japan	28.168
		1	Frankreich	446.371
Global Short Duration Income Fund	USD	2	Deutschland	350.382
		3	Vereinigtes Königreich	193.866
		4	USA	23.557
		5	Schweiz	12.754
		1	Frankreich	446.371
Global Thematic Opportunities Fund	USD	2	Deutschland	350.382
		3	Vereinigtes Königreich	193.866
		4	USA	23.557
		5	Schweiz	12.754
		1	Frankreich	446.371

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	6	Niederlande	6.411
		1	Frankreich	48.819
		2	Niederlande	24.779
		3	Deutschland	23.482
Institutional Global Focus Fund	USD	4	USA	15.564
		5	Vereinigtes Königreich	8.430
		1	Frankreich	1.270.214
		2	Deutschland	1.135.423
Institutional Global Sector Fund	EURO	3	Niederlande	999.271
		4	Vereinigtes Königreich	216.016
		1	Frankreich	871.433
		2	Niederlande	737.653
Italy Fund	EURO	3	Deutschland	664.988
		4	Vereinigtes Königreich	249.981
		5	USA	159.425
		6	Schweiz	68.722
Japan Growth Fund	JPY	1	Vereinigtes Königreich	5.856.104
		2	Niederlande	5.371.596
		3	Schweden	484.579
Japan Value Fund	JPY	1	Frankreich	98.753.390
		2	Deutschland	57.362.417
		3	Vereinigtes Königreich	28.041.934
		4	USA	26.393.267
Nordic Fund	SEK	5	Niederlande	16.726.030
		1	Frankreich	1.436.843.305
		2	USA	1.333.285.819
		3	Niederlande	91.351.829
		4	Deutschland	89.009.534
Pacific Fund	USD	5	Vereinigtes Königreich	29.362.284
		1	Frankreich	44.007.156
		2	Deutschland	31.535.516
		3	USA	19.051.907
SMART Global Defensive Fund	USD	4	Niederlande	18.528.996
		5	Vereinigtes Königreich	6.831.820
		1	Frankreich	10.939.026
		2	Deutschland	5.485.538
		3	USA	4.313.613
		4	Vereinigtes Königreich	3.696.891
Sustainable Asia Equity Fund	USD	5	Niederlande	2.381.143
		6	Schweiz	1.538.823
		1	Vereinigtes Königreich	142.625
		2	Frankreich	89.834
		3	Deutschland	89.739
		4	Niederlande	24.982
		5	Japan	10.814
Sustainable Climate Bond Fund	USD	6	Kanada	9.999
		7	USA	162
		1	Frankreich	8.924.187
		2	Deutschland	6.720.351
		3	Vereinigtes Königreich	4.554.578
		4	USA	3.405.064
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	5	Niederlande	3.078.056
		6	Schweiz	1.410.791
		1	Vereinigtes Königreich	423.187
		2	USA	1.339
		1	Frankreich	26.077.933
		2	Deutschland	19.719.431
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	3	Niederlande	19.542.314
		4	Vereinigtes Königreich	7.031.811
		5	Schweiz	2.278.850
		6	USA	368.018
		1	Frankreich	2.689.139
		2	Deutschland	2.224.313
Sustainable Europe Equity Fund	EURO	3	Vereinigtes Königreich	1.199.675
		1	Schweiz	7.205.364
		2	Vereinigtes Königreich	4.758.169
		3	Frankreich	1.353.920
Sustainable European Smaller Companies Fund	EURO	4	Niederlande	1.093.538
		1	Frankreich	413.326
		2	Deutschland	341.881
		3	Vereinigtes Königreich	184.392
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	1	Niederlande	179.648
		2	USA	179.648
		3	Frankreich	0

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1	Frankreich	1.414.349.176
		2	USA	1.393.132.279
		3	Deutschland	32.082.623
		4	Niederlande	31.084.994
		5	Vereinigtes Königreich	8.726.472
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	96.955
		2	Frankreich	78.867
		3	Deutschland	61.491
		4	Niederlande	57.153
		5	Japan	365
		6	USA	202
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	2.110.075
		2	Japan	890.459
		3	Frankreich	885.747
		4	Deutschland	884.199
		5	Niederlande	608.091
		6	USA	2.869
Switzerland Fund	CHF	1	Frankreich	2.698.561
		2	Vereinigtes Königreich	2.156.637
		3	Niederlande	2.117.851
		4	Deutschland	1.676.814
		5	USA	729.974
		6	Schweden	113.179
US Dollar Bond Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	2.987.163
		2	USA	9.453
US High Yield Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	5.546.002
		2	Frankreich	2.607.130
		3	Deutschland	2.602.276
		4	Niederlande	1.779.675
		5	Japan	45.299
		6	USA	10.345
World Fund	USD	1	Niederlande	26.912.424
		2	Vereinigtes Königreich	18.523.666
		3	USA	7.480.542
		4	Frankreich	4.800.390
		5	Deutschland	3.361.920
		6	Schweden	1.432.542

Für Derivate erhaltene Sicherheiten

Sicherheiten in Form von Barmitteln werden von der Verwahrstelle gehalten und im Abschluss nicht ausgewiesen. Bis zum 30. April 2023 waren Sicherheiten der folgenden Kontrahenten entgegengenommen worden:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	Barclays	Citibank	Goldman Sachs	HSBC (englisch)	JP.Morgan
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Absolute Return Global Equity Fund	USD	8.882	-	-	-	8.882	44.410	124.349
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	59.919	-	-	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	7.415	10.081	-	-	1.118	12.555	15.651
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	10.000	-	30.000	40.000	40.000
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	712.642	-	504.788
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	-	125.000	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	-	-	-	899.899	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	60.000	-	-	20.000	800.000	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	959.929	-	2.926.843	131.755	8.968.752	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	376.448	-	171.391	-	-	21.424	9.182
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	560.000	-	1.400.000	70.000	3.900.000	-	460.000
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-	-	-	396.855
Euro Short Term Bond Fund	EURO	-	-	-	-	1.351.695	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	48.022	-	21.864	-	16.458	2.733	24.945
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	160.732	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	394.901	-	116
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	408.326	-	530
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	469.256	-	632
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	251.862	-	338
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	192.268	-	258
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	23.174	-	31
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	13.099	-	18
Flexible Bond Fund	GBP	10.000	-	-	-	20.000	-	10.000
Global Bond Fund	USD	-	-	125.000	-	-	89.021	-
Global Dividend Fund	USD	640.000	-	-	-	-	650.000	-
Global High Yield Fund	USD	-	78.043	-	-	-	-	78.043
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	-	65.639
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	170.000
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	-	-	-	-	10.000	-	-

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	Barclays	Citibank	Goldman Sachs	HSBC (englisch)	JP.Morgan
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	678	-	110.309	-	1.349	111.017	972
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	10.813	-	4.923	-	-	615	5.379
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.297.127	134.902	1.318.102	7.922	548.573	814.641	882.756
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	310.000
Global Technology Fund	EURO	502.717	-	-	-	-	575.181	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	1.430.000	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	-	19.778
SMART Global Defensive Fund	USD	6.060	1.957	7.186	323	22.019	-	1.957
Strategic European Fund	EURO	-	-	-	-	-	3.691	-
Sustainable Demographics Fund	USD	110.000	-	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	-	-	-	-	-	-	10.000
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-	10.000	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	-	-	656	-	3.896
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	-	-	250.000	40.000	-	30.000
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	20.000	100.000	690.000
US High Yield Fund	USD	-	985.098	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Morgan Stanley	Standard Chartered	State Street	Die UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	222.051	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	34.914	-	-	3.884
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	-	40.000
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	584.462
China RMB Bond Fund	CNY	-	-	1.107.568	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	360.000	10.000	10.000	-
Emerging Market Debt Fund	USD	112.933	9.411	9.411	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	422.357	419.296	36.727	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	650.000	820.000	220.000	290.000
Emerging Markets Fund	USD	179.530	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	78.277	53.488	4.685	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	681	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	2.255	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	2.445	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	2.857	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	1.228	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	1.510	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	138	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	78	-	-	-
Global Bond Fund	USD	19.783	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	67.366	-	-	-
Global Income Fund	USD	30.000	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	-	-	-	1.299
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1.545	756	66	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	17.382	12.044	1.055	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.213.872	874.261	77.094	820.000
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	8.947	-	-	-
Latin America Fund	USD	118.100	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	277	23	23	3.880
Strategic European Fund	EURO	3.691	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	29.393	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	3.999	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1.000.000	-	-	-

Analyse der für Derivate erhaltenen Sicherheiten zum 30. April 2023

Sicherheiten in Form von Barmitteln werden von der Verwahrstelle gehalten und im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30. April 2023 gliederten sich die erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des Teilfonds	Qualität der Sicherheiten	Laufzeitspektrum der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Liquide Mittel	20.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Liquide Mittel	408.574	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Liquide Mittel	59.919	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquide Mittel	71.687	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquide Mittel	13.930	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Liquide Mittel	160.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Bond Fund	USD	Liquide Mittel	584.462	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des Teilfonds	Qualität der Sicherheiten	Laufzeitspektrum der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Asian Smaller Companies Fund	USD	Liquide Mittel	1.217.430	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Special Situations Fund	USD	Liquide Mittel	125.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China RMB Bond Fund	CNY	Liquide Mittel	2.007.467	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Liquide Mittel	1.260.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Liquide Mittel	13.119.035	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Liquide Mittel	1.456.825	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Liquide Mittel	8.370.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Markets Fund	USD	Liquide Mittel	576.385	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Euro Short Term Bond Fund	EURO	Liquide Mittel	1.351.695	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
European Multi Asset Income Fund	EURO	Liquide Mittel	64.630	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
European Multi Asset Income Fund	EURO	Liquide Mittel	185.842	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	681	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	160.732	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	2.371	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	394.901	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	3.504	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	407.797	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	468.636	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	4.109	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	251.536	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	2.175	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	1.660	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	192.019	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	199	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	23.144	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	13.082	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	113	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Flexible Bond Fund	GBP	Liquide Mittel	40.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Bond Fund	USD	Liquide Mittel	233.804	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Dividend Fund	USD	Liquide Mittel	1.290.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global High Yield Fund	USD	Liquide Mittel	156.085	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Hybrids Bond Fund	USD	Liquide Mittel	133.005	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Global Income Fund	USD	Liquide Mittel	200.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Liquide Mittel	1.299	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Liquide Mittel	10.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquide Mittel	226.693	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	41.847	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	10.364	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	7.343.617	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	645.633	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Global Short Duration Income Fund	USD	Liquide Mittel	310.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Technology Fund	EURO	Liquide Mittel	1.077.899	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Liquide Mittel	1.430.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Liquide Mittel	28.725	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Latin America Fund	USD	Liquide Mittel	118.100	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Liquide Mittel	43.707	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Strategic European Fund	EURO	Liquide Mittel	7.382	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Liquide Mittel	29.393	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Demographics Fund	USD	Liquide Mittel	110.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	Liquide Mittel	10.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Liquide Mittel	10.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	7.895	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	656	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Liquide Mittel	1.320.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Liquide Mittel	810.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
US High Yield Fund	USD	Liquide Mittel	985.098	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD

Analyse der für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten zum 30. April 2023

Zum 30. April 2023 gliederten sich die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt:

Die Gliederungsstruktur der Wertpapierleihgeschäfte wird in Anmerkung 6 dargestellt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Marktwert	Laufzeitenspektrum	Land der Gegenpartei	Clearing-Typ
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(45.491)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(145.508)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(173.821)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(121.576)	1 Monat bis 3 Monate	Frankreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	33.138	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	27.660	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	(70.762)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	5.575	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	(29.243)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	(20.454)	1 Monat bis 3 Monate	Frankreich	Bilateral
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	591.860	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	761.260	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EURO	Differenzkontrakte	(217.211)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	27.711	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	70.386	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	73.843	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	84.952	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	45.724	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	34.919	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	4.219	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	2.384	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Financial Services Fund	EURO	Differenzkontrakte	98.718	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Income Fund	USD	Total Return Swaps	42.453	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Differenzkontrakte	(36.227)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Differenzkontrakte	9.008	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	(40.588)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(139.047)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(9.865.637)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Technology Fund	EURO	Differenzkontrakte	1.418.046	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	876.978	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	37.939	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EURO	Differenzkontrakte	7.992	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Latin America Fund	USD	Differenzkontrakte	115.186	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(35.584)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(163.632)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	27.192	Offene Transaktionen	USA	Bilateral
Strategic European Fund	EURO	Differenzkontrakte	(8.870)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(79.561)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	Differenzkontrakte	2.484	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Sustainable European Dividend Plus Fund	EURO	Differenzkontrakte	4.081	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	(794.696)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(86.259)	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	432.046	Offene Transaktionen	Vereinigtes	Bilateral

Gestellte Sicherheit

Alle von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten werden auf separaten Konten für Sicherheiten gehalten.

Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Rendite (Dividendenerträge und realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023 auf:

Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	16	87,50	-	-
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(416.355)	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	582.579	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(17.601)	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	5.959	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	17	87,50	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	3.774	100,00	0	100,00
America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	47.918	87,50	-	-
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	28.694	87,50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.072	87,50	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.786	87,50	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	193	87,50	-	-
Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	255.623	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	445.333	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(7.144.870)	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	4.732.579	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	53.039	87,50	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihgeschäfte	65.290	87,50	-	-
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.404.892	87,50	-	-
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	123.295	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamterträge	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	509.570	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(3.365.604)	100,00	0	100,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	15.166	87,50	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	Wertpapierleihgeschäfte	859	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	(94.195)	100,00	0	100,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	24.920	87,50	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	117.914	87,50	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.022	87,50	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	50.108	87,50	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.764	87,50	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.634.125)	100,00	0	100,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	85.537	87,50	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	1.620	87,50	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	9.687	87,50	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	9.753	87,50	-	-
European Dividend Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	79.801	87,50	-	-
European Dynamic Growth Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	293.589	87,50	-	-
European Growth Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	656.631	87,50	-	-
European High Yield Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	1.526.785	87,50	-	-
European High Yield Fund	EURO	Total Return Swaps	(578.714)	100,00	0	100,00
European Larger Companies Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	56.029	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	Differenzkontrakte	610.428	100,00	0	100,00
European Multi Asset Income Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	126.902	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	Total Return Swaps	(40.565)	100,00	0	100,00
European Smaller Companies Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	176.101	87,50	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	25.270	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	0	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	212.443	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	10.089	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	558.442	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	21.558	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	559.252	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	21.508	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	669.888	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	24.539	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	357.122	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	12.564	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	269.682	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	9.511	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	33.630	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	1.011	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	18.796	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	553	87,50	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	12.616	87,50	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	Total Return Swaps	(50.560)	100,00	0	100,00
Germany Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	266	87,50	-	-
Global Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	728	87,50	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	323	87,50	-	-
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.208.726	87,50	-	-
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	18.131	87,50	-	-
Global Financial Services Fund	EURO	Differenzkontrakte	(2.244.740)	100,00	0	100,00
Global Financial Services Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	62.343	87,50	-	-
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	12.201	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	79.765	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(46.275)	100,00	0	100,00
Global Hybrids Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	403	87,50	-	-
Global Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.277	87,50	-	-
Global Income Fund	USD	Total Return Swaps	(96.740)	100,00	0	100,00
Global Industrials Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	43.399	87,50	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Differenzkontrakte	14.128	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	16	87,50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.212.016)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.659	87,50	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	740.892	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.262	87,50	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total Return Swaps	(436)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.717.400)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	774.169	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total Return Swaps	(545.615)	100,00	0	100,00
Global Property Fund	USD	Differenzkontrakte	249.093	100,00	0	100,00
Global Property Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.795	87,50	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	26.482	87,50	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	Total Return Swaps	(209.313)	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EURO	Differenzkontrakte	6.341.380	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	208.297	87,50	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	(9.777.072)	100,00	0	100,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	57.942	87,50	-	-
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	9.091	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Iberia Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	5.425	87,50	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(246.207)	100,00	0	100,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.349	87,50	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.290	87,50	-	-
Institutional Global Sector Fund	EURO	Differenzkontrakte	(42.062)	100,00	0	100,00
Institutional Global Sector Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	20.602	87,50	-	-
Italy Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	122.536	87,50	-	-
Japan Growth Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	5.504.890	87,50	-	-
Japan Value Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	17.096.390	87,50	-	-
Latin America Fund	USD	Differenzkontrakte	(51.860)	100,00	0	100,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihgeschäfte	1.393.914	87,50	-	-
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	636.155	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.080.575	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(54.139)	100,00	0	100,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.134	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Total Return Swaps	(1.240)	100,00	0	100,00
Strategic European Fund	EURO	Differenzkontrakte	(92.695)	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(5.537.709)	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	60.130	87,50	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	164	87,50	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	225.652	87,50	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	41.157	87,50	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	24.386	87,50	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	Differenzkontrakte	(246)	100,00	0	100,00
Sustainable Europe Equity Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	26.276	87,50	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EURO	Differenzkontrakte	10.607	100,00	0	100,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	1.251	87,50	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	17.293	87,50	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.373	87,50	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	194.789	100,00	0	100,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	24.193	87,50	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	60.068	87,50	-	-
Sustainable Global Health Care Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	127.473	87,50	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	8.296.008	87,50	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(120.249)	100,00	0	100,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.901	87,50	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	31.835	87,50	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Total Return Swaps	(121.638)	100,00	0	100,00
Sustainable US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	38	87,50	-	-
Sustainable US High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	59.701	100,00	0	100,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	23.672	87,50	-	-
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	219.790	87,50	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	2.583.881	100,00	0	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	269	87,50	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.130	87,50	-	-
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	86.396	87,50	-	-
US High Yield Fund	USD	Total Return Swaps	(1.360.168)	100,00	0	100,00
World Fund	USD	Differenzkontrakte	(348.427)	100,00	0	100,00
World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	429.805	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögensstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2	12,50	0	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2	12,50	0	0,00
America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.845	12,50	0	0,00
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.099	12,50	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.010	12,50	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	827	12,50	0	0,00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	28	12,50	0	0,00
Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	36.518	12,50	0	0,00
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	63.617	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.576	12,50	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihgeschäfte	9.325	12,50	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	200.690	12,50	0	0,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	17.611	12,50	0	0,00
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	72.796	12,50	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.166	12,50	0	0,00
China RMB Bond Fund	CNY	Wertpapierleihgeschäfte	123	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.559	12,50	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	16.844	12,50	0	0,00
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	146	12,50	0	0,00
Emerging Market Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.158	12,50	0	0,00
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	395	12,50	0	0,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	12.219	12,50	0	0,00
Euro Corporate Bond Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	232	12,50	0	0,00
Euro STOXX 50® Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	1.384	12,50	0	0,00
Euro Short Term Bond Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	1.393	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	11.400	12,50	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	41.940	12,50	0	0,00
European Growth Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	93.804	12,50	0	0,00
European High Yield Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	218.111	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	8.004	12,50	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	18.129	12,50	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Vermög enstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
European Smaller Companies Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	25.153	12,50	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.610	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	1.441	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	3.079	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	3.072	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	3.505	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	1.795	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	1.359	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	144	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	79	12,50	0	0,00
Flexible Bond Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	1.802	12,50	0	0,00
Germany Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	38	12,50	0	0,00
Global Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	104	12,50	0	0,00
Global Corporate Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	46	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	315.532	12,50	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.590	12,50	0	0,00
Global Financial Services Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	8.906	12,50	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.743	12,50	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	11.395	12,50	0	0,00
Global Hybrids Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	58	12,50	0	0,00
Global Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	182	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	6.199	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	2	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.094	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.037	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	110.593	12,50	0	0,00
Global Property Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	399	12,50	0	0,00
Global Short Duration Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.783	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	29.754	12,50	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.277	12,50	0	0,00
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.299	12,50	0	0,00
Iberia Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	774	12,50	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	621	12,50	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	327	12,50	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	2.943	12,50	0	0,00
Italy Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	17.504	12,50	0	0,00
Japan Growth Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	785.992	12,50	0	0,00
Japan Value Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	2.442.026	12,50	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihgeschäfte	199.108	12,50	0	0,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	154.352	12,50	0	0,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	477	12,50	0	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.590	12,50	0	0,00
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7	12,50	0	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	32.233	12,50	0	0,00
Sustainable Demographics Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.880	12,50	0	0,00
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.484	12,50	0	0,00
Sustainable Europe Equity Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	3.754	12,50	0	0,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	179	12,50	0	0,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	2.469	12,50	0	0,00
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	339	12,50	0	0,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.456	12,50	0	0,00
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.581	12,50	0	0,00
Sustainable Global Health Care Fund	EURO	Wertpapierleihgeschäfte	18.210	12,50	0	0,00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	1.185.041	12,50	0	0,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	408	12,50	0	0,00
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.467	12,50	0	0,00
Sustainable US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5	12,50	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.381	12,50	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	31.397	12,50	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	38	12,50	0	0,00
US Dollar Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	733	12,50	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	12.342	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	65.052	12,50	0	0,00

Aktionärsrechterichtlinie II

Am 20. August 2019 hat das Großherzogliche Gesetz vom 1. August 2019 das Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Aktionärsrechte geändert. Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie (EU) 2017/828 (Aktionärsrechterichtlinie II) für Luxemburg umgesetzt. Sie trat am 24. August 2019 in Kraft.

Die Informationen über die Portfoliumschlaghäufigkeit (PTR) und die Portfoliumschlagskosten (PTC) werden außer für die 4 nachfolgenden Teilfonds im Factsheet des Teilfonds dargestellt. In der Aktionärsrechterichtlinie („SRD II“) ist keine Methodik für die Berechnung dieser Werte festgelegt. Wir wenden folgende an: $PTR = (\text{Wertpapierkäufe} + \text{Wertpapierverkäufe}) \text{ minus } (\text{Anteilszeichnungen} + \text{Anteilsrücknahmen})$, dividiert durch den durchschnittlichen Wert des Teilfonds in den vorangegangenen 12 Monaten, multipliziert mit 100. Der Handel der einzelnen Teilfonds mit Fidelity Institutional Liquidity Funds wird bei der Berechnung der PTR ausgeschlossen. $PTC = PTR \text{ (gedeckelt bei } 100\%) \times \text{Transaktionskosten}$, wobei die Transaktionskosten ex-post (d.h. für den Zeitraum der vorausgegangenen 12 Monate) anhand der MiFID-Veröffentlichung der Portfoliotransaktionskosten abzüglich impliziter Kosten berechnet werden.

Die Risikofaktoren werden im Abschnitt 1.2 „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben.

Name des Teilfonds	Statuszeitraum	PTR %	PTC %
Greater China Fund II	01/05/22 – 30/04/23	101,60	0,19
Sustainable Asian Focus Fund	01/05/22 – 30/04/23	-1,45	0,00
Sustainable Global Equity Fund	01/05/22 – 30/04/23	-2,12	0,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	01/05/22 – 30/04/23	-0,08	0,00

Nur für Personen mit Wohnsitz in Frankreich

Im Berichtsjahr haben die folgenden Teilfonds in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel L 221- 31 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes für einen französischen Aktiensparplan („PEA“ – Plan d'Épargne en Actions) zugelassen sind.

Name des Teilfonds	% des Nettovermögens
Germany Fund	99,50
Sustainable Eurozone Equity Fund	97,02
Iberia Fund	96,87
Italy Fund	95,67
Nordic Fund	95,36

Nur für Personen mit Wohnsitz in Hongkong

Die Verwaltungsstelle und/oder der Investmentmanager dürfen Transaktionen für Rechnung eines Teilfonds abschließen mit: (i) den Konten anderer Kunden, die von der Verwaltungsstelle, dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden; oder (ii) ihren Hauskonten (d. h. Konten der Verwaltungsstelle, des Investmentmanagers oder einer seiner verbundenen Personen, über die er Kontrolle und Einfluss ausüben kann) („Cross Trades“). Solche Cross Trades werden nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen durchgeführt, die von den zuständigen Behörden erlassen werden. In dem am 30. April 2023 endenden Geschäftsjahr ist die Gesellschaft keine solchen Cross Trades eingegangen.

Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die soweit wie möglich sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die in Großbritannien registriert sind, für den Berichtszeitraum „Reporting Fund Status“ in Großbritannien gewährt wird. Hinsichtlich der im Vereinigten Königreich registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung des neuen Regelungssystems bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde den Umstieg auf das neue Regelungssystem beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren. Zudem hat die Gesellschaft die Anwendung der neuen Regelung für in Großbritannien eingetragene Teilfonds beantragt, die während des zum 30. April 2023 endenden Rechnungszeitraums aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung des neuen Regelungssystems für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue im Vereinigten Königreich registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Meldepflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt im Vereinigten Königreich registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß der vorherigen Gesetzgebung für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Fonds“ bestätigt.

Vergütung

Angaben zur Vergütung

FIMLUX ist eine als OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft und hundertprozentige Tochtergesellschaft von FIL. Die aus FIL und deren Tochtergesellschaften bestehende FIL-Gruppe hat eine Vergütungsrichtlinie genehmigt, die auf alle Mitglieder der Gruppe anwendbar ist. Darüber hinaus verfügt FIMLUX über eine eigene Vergütungsrichtlinie, in der sich die der FIL-Gruppe exakt widerspiegelt. Bei der Umsetzung ihrer Richtlinie wird FIMLUX eine gute Corporate Governance sicherstellen und ein solides und effektives Risikomanagement fördern.

Vergütungsrichtlinie

Die Vergütungsrichtlinie fördert keine Risikobereitschaft, die mit der Risikobereitschaft der Gesellschaft, der Satzung oder dem Prospekt unvereinbar wäre. FIMLUX wird sicherstellen, dass alle Entscheidungen mit der Gesamtgeschäftsstrategie, den Zielen und der Vergütungsrichtlinie der FIL-Gruppe in Einklang stehen, und wird versuchen, etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden.

Der Begriff „Feste Vergütung“ ist definiert als ein Grundgehalt plus Zulagen. Die Grundgehälter werden auf der Grundlage der konkreten Funktion und Zuständigkeiten einer Person, ihrer einschlägigen Erfahrung, Qualifikation, Leistung sowie ihres Gesamtbeitrags zu FIL so festgelegt, dass sie auf dem jeweiligen Landesmarkt konkurrenzfähig sind. Diese Werte werden regelmäßig überprüft.

Die variable Vergütung umfasst die jährlichen Boni und die langfristige Anreizprämien. Diese freiwilligen Vergütungselemente werden durch die individuelle Leistung und die allgemeinen finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens (unter Berücksichtigung der finanziellen und sonstigen Leistung sowie der damit verbundenen Geschäfts- und Betriebsrisiken) bestimmt.

Eine Zusammenfassung der Vergütungsrichtlinie finden Sie unter <https://www.fidelityinternational.com>.

FIMLUX wird sicherstellen, dass die Vergütungsrichtlinie jedes Jahr intern sowie unabhängig geprüft wird. Seit der letzten Überprüfung im Februar 2023 gab es keine wesentlichen Änderungen an der angewendeten Vergütungsrichtlinie, und das Ergebnis der Überprüfung ergab keine Abweichungen davon. Die Vergütungsrichtlinie gilt für alle Mitarbeiter von FIMLUX, einschließlich Personen, deren berufliche Tätigkeit wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten OGAW-Fonds hat (im Folgenden: „OGAW-Mitarbeiter“). Zu den OGAW-Mitarbeitern gehören die Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, die Geschäftsleitung, die Leiter der relevanten Kontrollfunktionen sowie die Leiter anderer Schlüsselfunktionen. Einzelpersonen werden mindestens einmal pro Jahr über ihre Aufnahme in den Kreis dieser Mitarbeiter und über die Auswirkungen dieses Status informiert.

Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte im abgelaufenen Geschäftsjahr	EUR 9706746
Davon feste Vergütung:	EUR 7879053
Davon variable Vergütung	EUR 1827693
Gesamtzahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Beauftragten (Stand 31.12.2022)	105
Anteil der Vergütung, der dem Teilfonds zuzurechnen ist (Stand 31.12.2022)	85,35 %

Liste der Unter-Investmentmanager

Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Investmentmanager der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für den Berichtszeitraum auf.

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund*	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Government Bond Fund	FIL Investments International
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Euro Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Geldmarktnaher Euro-Fonds	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Euro STOXX 50® Fund	Geode Capital Management, LLC
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Larger Companies Fund	FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
European Low Volatility Equity Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
FIRST European Value Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland
Global Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Global Property Fund	FIL Investments International
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien
Japan Growth Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Value Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Geldmarktnaher Pfund Sterling-Fonds	FIL Investments International
Strategic European Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Structured Credit Income Fund	FIL Investments International
Sustainable All China Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Sustainable Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Asian Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Biodiversity Fund	FIL Investments International
Sustainable China A Shares Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Climate Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Demographics Fund	FIL Investments International
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Europe Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Gestion I
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Health Care Fund	FIL Investments International
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
World Fund	FIL Investments International

Sitz der Gesellschaft

Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette,
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette,
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Investmentmanager

FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

Depotbank und Verwahrstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, Route D' Esch
L-1470 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Generalvertriebsstelle

FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda
Telephone: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Anteilsvertriebsstellen

FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
Telephone: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hong Kong
Telephone: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion

21, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Frankreich
Telefon: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Deutschland
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited

8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapur
018960
Singapore

FIL Pensions Management

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited

Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Registerführer, Transferstelle, Verwaltungs- und Domizilstelle

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette,
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Registerführer für Inhaberanteile

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant für Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Repräsentant für Dänemark

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

Repräsentant für Hongkong

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Sonderverwaltungszone Hongkong, China

Repräsentant für Irland

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

Repräsentant für Malta

Bank of Valletta (BOV) Asset Management
58 Zachary Street
Valletta
VLT 1130
Malta

Repräsentant für Norwegen

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

Repräsentant für Singapur

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapur
018960
Singapur

Repräsentant für Südafrika

Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park,
Otto Close, Westlake, 7945, Südafrika

Repräsentant für Schweden

Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-106 70 Stockholm
Schweden

Repräsentant für die Schweiz

BNP Paribas
Paris, Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

Repräsentant für Taiwan

FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist.,
Taipei City 11065

Repräsentanz für das Vereinigte Königreich

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 77262

Abschlussprüfer

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - America Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300V54PMROCISWF43

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 47.9% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 82.68 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 47.9 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 27.06 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 47.9 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Berkshire Hathaway (B)	Finanzwesen	4.37%	USA
McKesson	Gesundheitswesen	3.76%	USA
Elevance Health	Gesundheitswesen	3.75%	USA
Cheniere Energy	Energie	3.59%	USA
Baker Hughes	Energie	3.52%	USA
Wells Fargo	Finanzwesen	3.43%	USA
AmerisourceBergen	Gesundheitswesen	3.07%	USA
Exelon	Versorgungsbetriebe	2.80%	USA
Sempra Energy	Versorgungsbetriebe	2.75%	USA
Norfolk Southern	Industrie	2.72%	USA
Alphabet (A)	IT	2.59%	USA
FedEx	Industrie	2.58%	USA
Union Pacific	Industrie	2.55%	USA
Bunge	Basiskonsumgüter	2.42%	USA
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	2.38%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

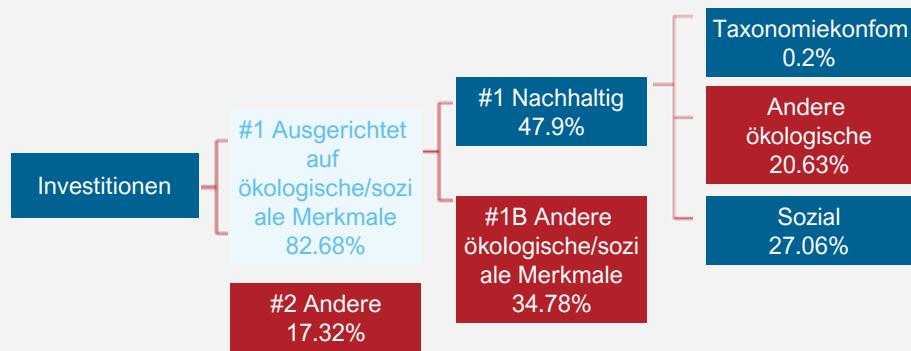
Der Teilfonds investierte 47.9 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 82.68 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 47.9 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.2 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 20.63 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 27.06 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	3.98%
	Lebensmittel	2.42%
	Getränke	2.07%
Energie	Energieausrüstung und -dienstleistungen	5.10%
	Öl, Gas und Brennstoffe	4.33%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	5.73%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4.37%
	Versicherung	2.04%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	2.38%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	15.58%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.43%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	0.27%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	1.87%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert	0.58%
Industrie	Straße und Schiene	5.81%
	Luftfracht und Kuriere	2.58%
	Bauprodukte	1.36%
	Maschinen	1.26%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.23%
	Professionelle Dienstleistungen	0.33%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	3.45%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	2.59%
	Software	2.44%
	IT-Dienstleistungen	1.20%
	Computer und Peripheriegeräte	0.85%
Kommunikationsdienstleistungen	Medien	2.47%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2.13%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fachhandel	2.03%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.09%
	Textilien und Bekleidung	0.59%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.49%
	Medien	0.16%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	0.60%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	2.25%
	Chemie	0.88%
	Kupfer	0.61%
Versorgungsbetriebe	Multi-Versorgungsbetriebe	3.15%
	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	3.00%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere,

darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.2 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.2 %) bei.

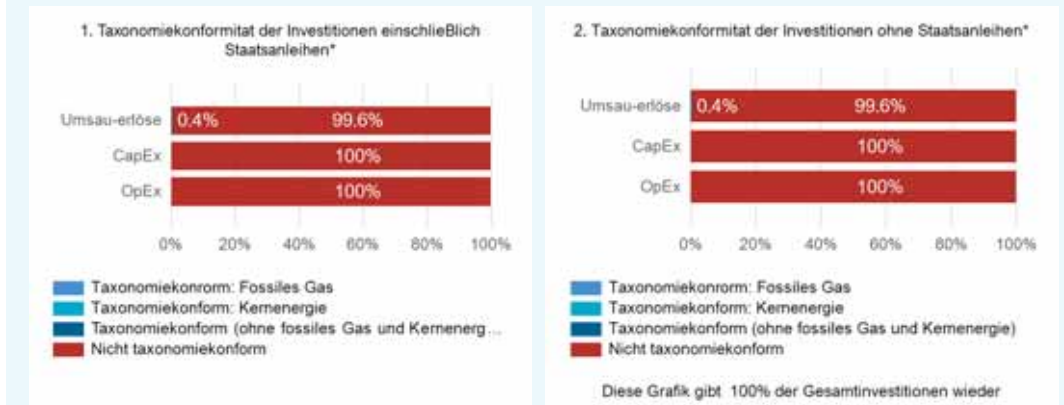
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0.29 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20.63 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 27.06 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - American Growth Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493006HJTUO3KW6WK77

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 36.14% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 74.12 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 36.14 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 31.51 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 36.14 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	4.91%	Irland
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	3.51%	USA
T-Mobile (US)	Kommunikationsdienstleistungen	3.39%	USA
AstraZeneca (GB)	Gesundheitswesen	3.32%	Vereinigtes Königreich
Horizon Therapeutics	Gesundheitswesen	3.22%	USA
Boston Scientific	Gesundheitswesen	3.16%	USA
Fiserv	Finanzwesen	3.09%	USA
RenaissanceRe Holdings	Finanzwesen	2.63%	Bermuda
Humana	Gesundheitswesen	2.57%	USA
Salesforce.com	IT	2.47%	USA
UnitedHealth Group	Gesundheitswesen	2.45%	USA
Monster Beverage	Basiskonsumgüter	2.39%	USA
US Foods Holding	Basiskonsumgüter	2.30%	USA
Tradeweb Markets (A)	Finanzwesen	2.29%	USA
Tyson Foods (A)	Basiskonsumgüter	2.21%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

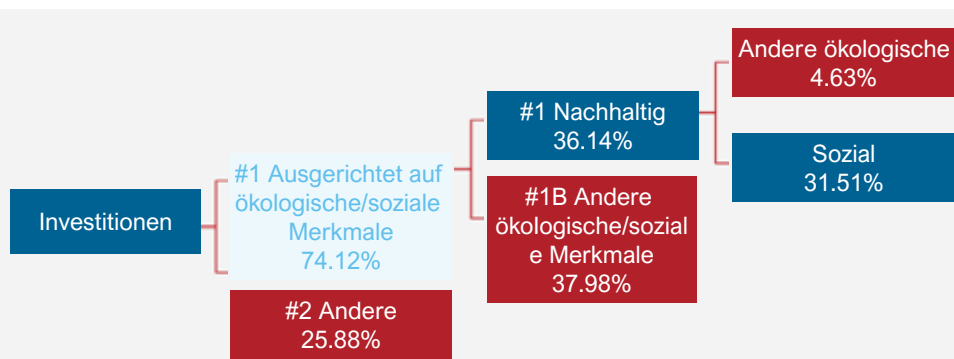
Der Teilfonds investierte 36.14 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 74.12 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 36.14 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 4.63 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 31.51 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	5.62%
	Lebensmittel	2.57%
	Getränke	2.39%
	Haushaltsprodukte	0.34%
Energie	Energieausrüstung und -dienstleistungen	2.16%
	Öl, Gas und Brennstoffe	0.93%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	6.00%
	Versicherung	5.36%
	Geschäftsbanken	0.88%
	Verbraucherfinanzierung	0.19%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	8.58%
	Pharmazeutika	7.21%
	Biotechnologie	4.91%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	3.16%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	1.34%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Industrie	0.54%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	5.07%

Industrie	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.47%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.80%
	Industrie	0.77%
	Luftfracht und Kuriere	0.48%
	Straße und Schiene	0.42%
IT	IT-Dienstleistungen	6.51%
	Software	5.97%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	2.65%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	2.19%
	Kommunikationsausrüstung	1.80%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3.39%
Nicht-Basiskonsumgüter	Textilien und Bekleidung	1.49%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.35%
	Medien	0.94%
	Fachhandel	0.82%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.68%
	Autos	0.44%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.34%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.28%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	4.91%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	2.62%
	Chemie	2.39%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

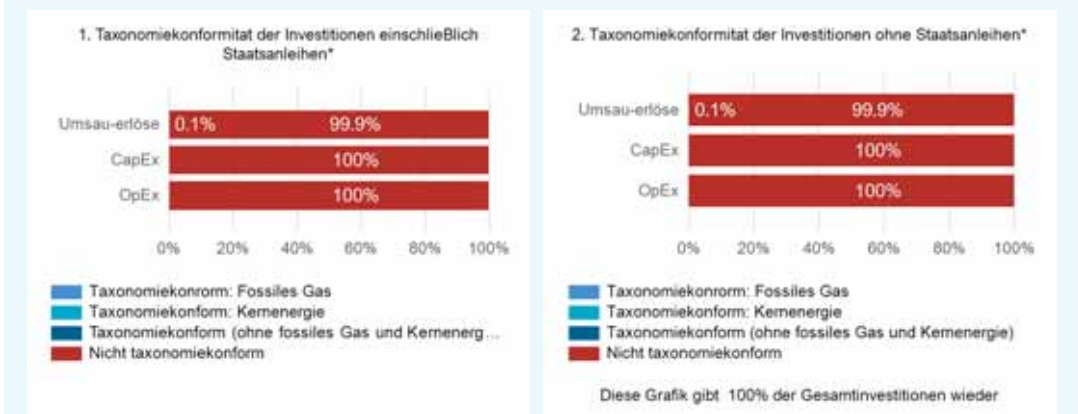
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4.63 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 31.51 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - ASEAN Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300NUQAYRMIJ1DF30

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 24.53% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 78.61 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 24.53 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 22.34 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 24.53 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DBS Group Holdings	Finanzwesen	7.26%	Singapur
Bank Central Asia	Finanzwesen	5.53%	Indonesien
United Overseas Bank (L)	Finanzwesen	5.16%	Singapur
Sea ADR	Nicht-Basiskonsumgüter	4.51%	Singapur
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	4.19%	Irland
Bank Rakyat Indonesia Persero	Finanzwesen	3.29%	Indonesien
Bank Mandiri Persero	Finanzwesen	3.27%	Indonesien
Oversea-Chinese Banking (L)	Finanzwesen	3.20%	Singapur
CP ALL (F)	Basiskonsumgüter	2.84%	Thailand
PTT Exploration & Production (F)	Energie	2.03%	Thailand
Bank Negara Indonesia Persero (L)	Finanzwesen	2.00%	Indonesien
CIMB Group Holdings	Finanzwesen	1.99%	Malaysia
Bangkok Dusit Medical Services (F)	Gesundheitswesen	1.89%	Thailand
Capitaland Investment Singapore	Immobilien	1.75%	Singapur
Indofood Sukses Makmur	Basiskonsumgüter	1.66%	Indonesien

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

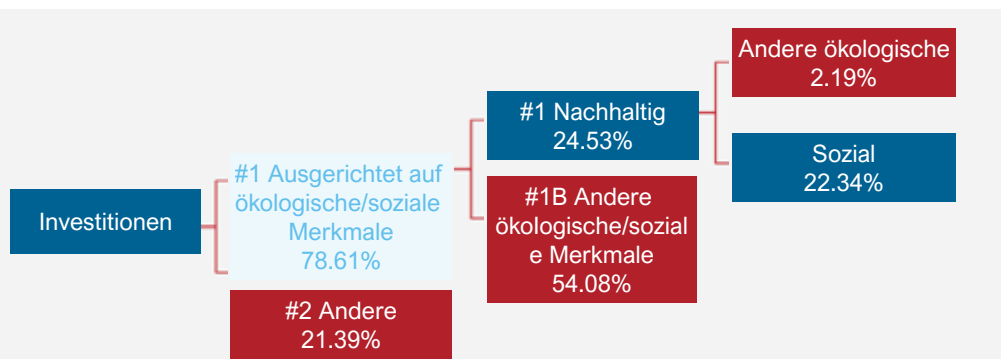
Der Teilfonds investierte 24.53 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 78.61 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 24.53 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 2.19 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 22.34 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	0.36%
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	6.74%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	3.23%
	Getränke	2.07%
	Haushaltsprodukte	0.39%
	Persönliche Produkte	0.37%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	4.81%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.37%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	36.78%
	Versicherung	0.69%
	Verbraucherfinanzierung	0.26%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0.19%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	4.29%
Immobilien	Immobilien	3.33%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	1.41%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.75%

Immobilien	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.73%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Büro-Reits	0.07%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Hotels und Resorts	0.01%
Industrie	Verkehrsinfrastruktur	1.53%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	1.34%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.13%
	Professionelle Dienstleistungen	0.75%
	Bauprodukte	0.74%
	Fluggesellschaften	0.30%
	Industriekonglomerate	0.30%
IT	Maschinen	0.26%
	Halbleiterausüstung und -produkte	1.23%
	IT-Dienstleistungen	0.77%
Kommunikationsdienstleistungen	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.76%
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.74%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	4.91%
	Fachhandel	1.60%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.06%
	Textilien und Bekleidung	1.03%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.62%
	Fahrzeugteile	0.57%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	4.19%
Rohstoffe	Chemie	2.98%
	Metalle und Bergbau	1.41%
	Baumaterialien	0.71%
	Kupfer	0.30%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1.32%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

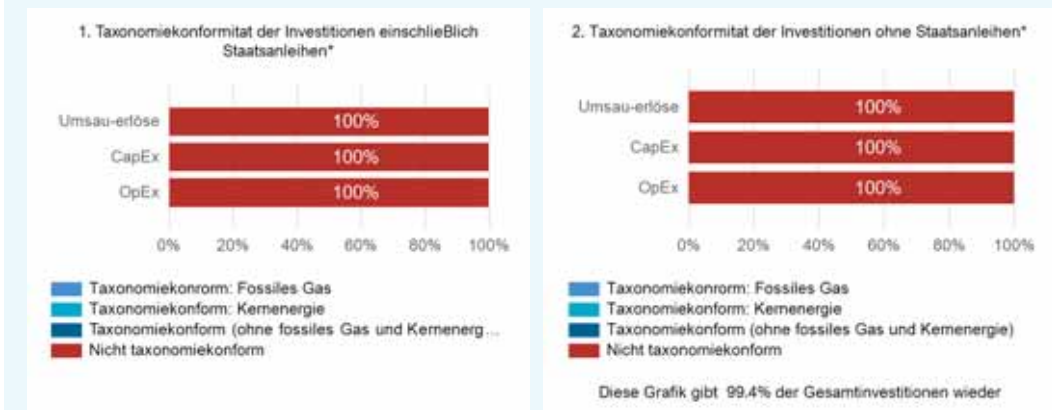
Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden


Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2.19 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozensätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 22.34 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493001KQKB7F558TV86

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 43.8% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 91.48 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 43.8 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 31.78 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 43.8 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	9.07%	Taiwan Gebiet
Samsung Electronics	IT	7.31%	Korea
AIA Group	Finanzwesen	6.88%	Hongkong SAR China
Tencent Holdings	IT	5.47%	China
HDFC Bank	Finanzwesen	4.66%	Indien
Alibaba Group Holding (CN)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.73%	China
Meituan (B)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.05%	China
Bank Central Asia	Finanzwesen	2.75%	Indonesien
Infosys	IT	2.53%	Indien
Axis Bank	Finanzwesen	2.43%	Indien
ICICI Bank	Finanzwesen	2.38%	Indien
United Overseas Bank (L)	Finanzwesen	2.12%	Singapur
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	2.12%	Irland
Hong Kong Exchanges and Clearing	Finanzwesen	2.05%	Hongkong SAR China
JD.com (A)	Nicht-Basiskonsumgüter	1.99%	China

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 43.8 % in nachhaltige Anlagen.

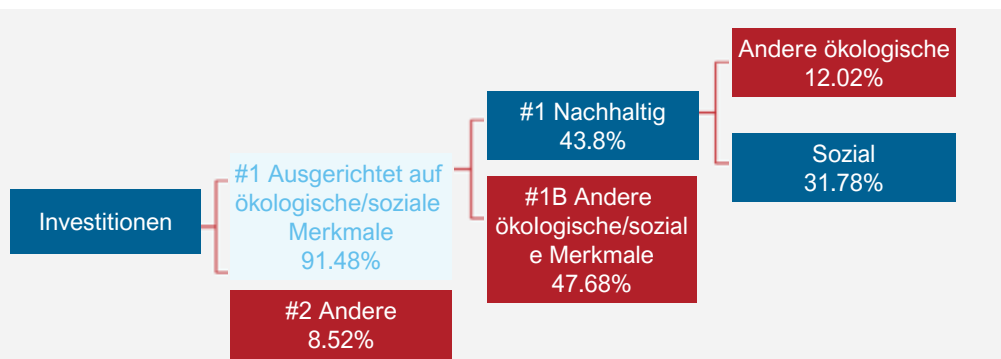
Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 91.48 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 43.8 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 12.02 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 31.78 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	0.01%
Basiskonsumgüter	Getränke	2.12%
	Lebensmittel	2.09%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.13%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.36%
Finanzwesen	Versicherung	9.25%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3.11%
	Geschäftsbanken	19.04%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.59%
	Verbraucherfinanzierung	0.50%
Gesundheitswesen	Life-Sciences-Werkzeuge und - Dienstleistungen	0.99%
	Biotechnologie	0.64%
	Pharmazeutika	0.44%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.27%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.08%
Immobilien	Immobilien	0.47%

Immobilien	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.16%
Industrie	Maschinen	1.25%
	Elektrische Ausrüstung	1.03%
	Straße und Schiene	0.45%
	Luftfracht und Kuriere	0.25%
IT	Computer und Peripheriegeräte	8.05%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	6.84%
	IT-Dienstleistungen	2.53%
	Halbleiterausüstung und -produkte	12.85%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.94%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	6.95%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	3.44%
	Autos	3.41%
	Textilien und Bekleidung	1.83%
	Medien	1.47%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.36%
	Haushaltsprodukte	0.71%
	Fachhandel	0.60%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.49%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.12%
Rohstoffe	Chemie	1.17%
	Baumaterialien	0.67%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	0.21%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

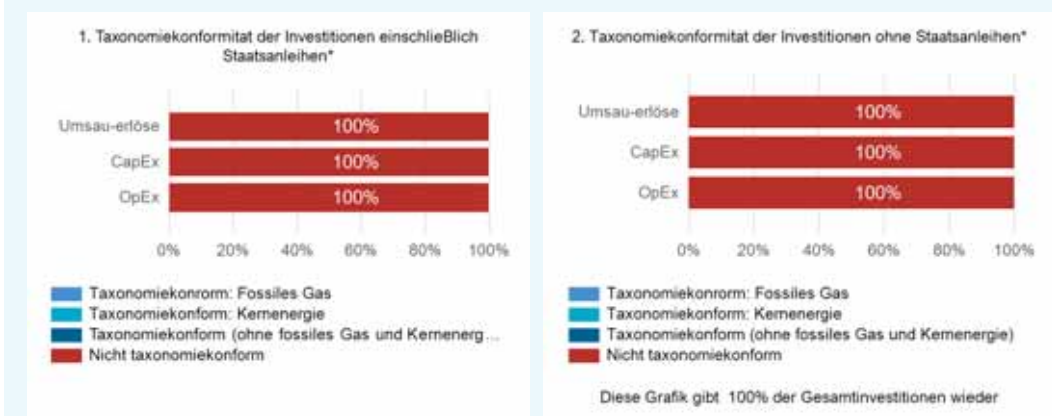
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.


Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12.02 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 31.78 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - China Consumer Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493007PTUTOK6CJU119

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
● ● <input type="checkbox"/> Ja	● ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 21.26% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 82.8 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 21.26 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 18.11 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 21.26 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tencent Holdings	IT	9.64%	China
Alibaba Group Holding (CN)	Nicht-Basiskonsumgüter	7.99%	China
Kweichow Moutai (A)	Basiskonsumgüter	5.18%	China
Meituan (B)	Nicht-Basiskonsumgüter	5.17%	China
AIA Group	Finanzwesen	5.07%	Hongkong SAR China
Ping An Insurance Group (H)	Finanzwesen	4.49%	China
China Mengniu Dairy	Basiskonsumgüter	4.45%	Hongkong SAR China
Galaxy Entertainment Group	Nicht-Basiskonsumgüter	3.39%	Hongkong SAR China
JD.com (A)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.20%	China
Shenzhou International Group Holdings	Nicht-Basiskonsumgüter	2.98%	China
Hong Kong Exchanges and Clearing	Finanzwesen	2.80%	Hongkong SAR China
Trip.com Group ADR	Nicht-Basiskonsumgüter	2.72%	China
Li Ning	Nicht-Basiskonsumgüter	1.79%	China
Budweiser Brewing Co APAC	Basiskonsumgüter	1.74%	Hongkong SAR China
NetEase	Nicht-Basiskonsumgüter	1.41%	China

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

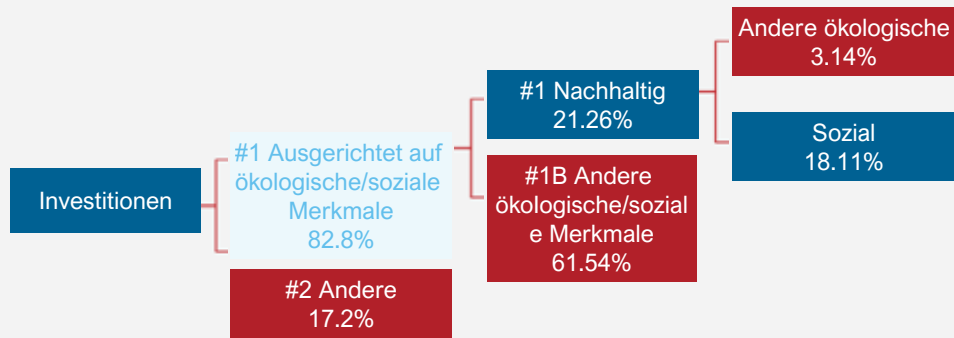
Der Teilfonds investierte 21.26 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 82.8 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 21.26 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 3.14 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 18.11 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	4.54%
	Chemie	0.35%
	Medien	0.08%
Basiskonsumgüter	Getränke	9.17%
	Lebensmittel	6.41%
	Persönliche Produkte	1.17%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.36%
Finanzwesen	Versicherung	9.55%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.80%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	1.61%
	Biotechnologie	1.21%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.89%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	0.25%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.21%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.05%
Industrie	Maschinen	2.55%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.66%
	Professionelle Dienstleistungen	0.19%
IT	Internet-Software und -Dienstleistungen	12.46%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.44%
	Software	0.06%
Kommunikationsdienstleistungen	Medien	0.19%
Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants und Freizeit	8.42%
	Textilien und Bekleidung	5.70%
	Medien	3.08%
	Mehrlinien-Einzelhandel	3.00%
	Fachhandel	2.48%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	14.63%
	Autos	1.10%
	Haushaltsprodukte	0.81%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.10%
Rohstoffe	Chemie	0.86%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.62%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

- **Investitionsausgaben**

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

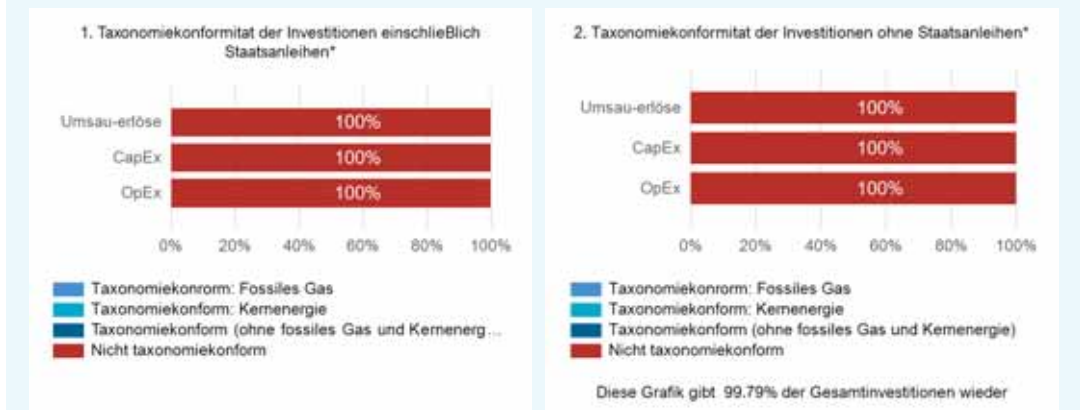
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 3.14 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 18.11 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - China Innovation Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300IV1SMG8Q6CJU79

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 34.24% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 85.55 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 34.24 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 15.23 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 34.24 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tencent Holdings	IT	7.75%	China
Alibaba Group Holding (CN)	Nicht-Basiskonsumgüter	5.66%	China
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	4.69%	Taiwan Gebiet
Meituan (B)	Nicht-Basiskonsumgüter	4.56%	China
JD.com (A)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.49%	China
LONGi Green Energy Technology	IT	3.30%	China
China Merchants Bank (H)	Finanzwesen	3.17%	China
Lenovo Group	IT	3.04%	China
Trip.com Group	Nicht-Basiskonsumgüter	2.66%	China
Samsung SDI	IT	2.39%	Korea
NARI Technology (A)	Industrie	2.31%	China
Shenzhen Gas (A)	Versorgungsbetriebe	2.24%	China
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	Industrie	2.23%	China
Greentown Service Group	Immobilien	2.17%	China
UBS (GLODON) ELN 24/02/2023	Aktienanleihen	2.16%	Vereinigtes Königreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 34.24 % in nachhaltige Anlagen.

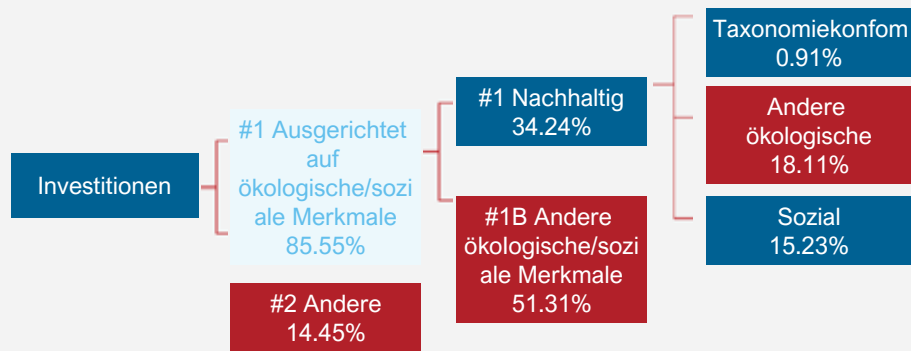
Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 85.55 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 34.24 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.91 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 18.11 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 15.23 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	6.82%
	Chemie	0.57%
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.54%
	Tabak	0.08%
Energie	Energieausrüstung und -dienstleistungen	1.47%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	3.17%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.48%
Gesundheitswesen	Biotechnologie	3.21%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	2.30%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	1.70%
	Pharmazeutika	0.94%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.55%
Immobilien	Immobilien	1.62%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.56%
Industrie	Elektrische Ausrüstung	6.84%
	Maschinen	5.55%
	Luftfracht und Kuriere	2.23%
	Straße und Schiene	0.08%
IT	Internet-Software und -Dienstleistungen	8.48%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	4.17%
	Computer und Peripheriegeräte	3.04%
	Halbleiterrausrüstung und -produkte	11.58%
	Software	0.10%
Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants und Freizeit	5.64%
	Mehrlinien-Einzelhandel	2.83%
	Medien	2.19%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	11.32%
	Haushaltsprodukte	1.60%
	Autos	0.19%
	Fahrzeugteile	0.16%
	Textilien und Bekleidung	0.10%
Rohstoffe	Container und Verpackungen	1.59%
	Chemie	1.26%
Versorgungsbetriebe	Gasversorgungsbetriebe	2.24%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.91 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.91 %) bei.

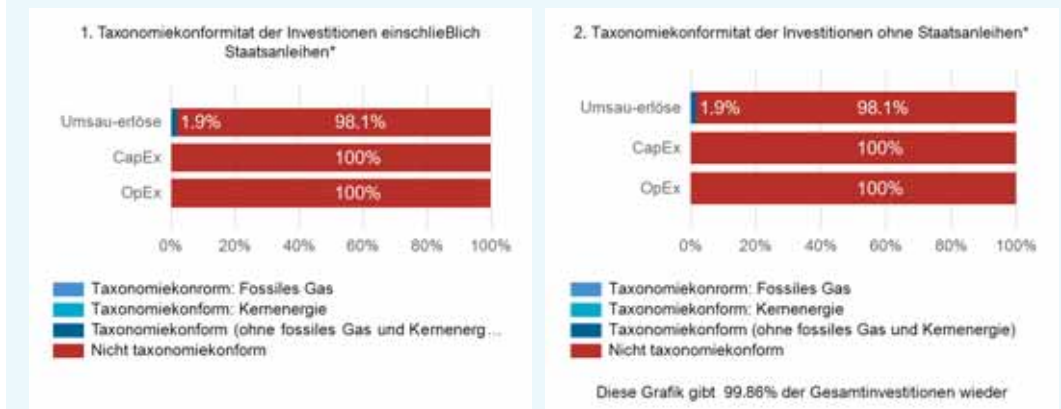
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.83 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 18.11 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 15.23 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300DFTX1HYCKWAS72

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 34.21% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 81.81 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 34.21 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 21.19 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 34.21 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	7.76%	Taiwan Gebiet
Tencent Holdings	IT	6.35%	China
Alibaba Group Holding (CN)	Nicht-Basiskonsumgüter	4.78%	China
Samsung Electronics	IT	3.58%	Korea
Housing Development Finance	Finanzwesen	3.16%	Indien
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	3.15%	Irland
HDFC Bank	Finanzwesen	2.73%	Indien
SK Hynix	IT	2.68%	Korea
Axis Bank	Finanzwesen	2.37%	Indien
Kweichow Moutai (A)	Basiskonsumgüter	1.62%	China
Bytedance	IT	1.61%	China
China Overseas Land & Investment	Immobilien	1.51%	Hongkong SAR China
Bank Mandiri Persero	Finanzwesen	1.33%	Indonesien
Reliance Industries	Energie	1.27%	Indien
China Yongda Automobiles Services Holdings	Nicht-Basiskonsumgüter	1.18%	China

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

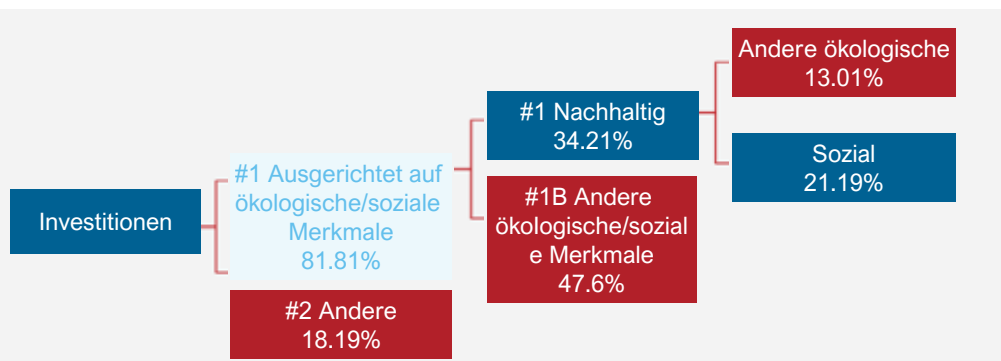
Der Teilfonds investierte 34.21 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 81.81 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 34.21 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 13.01 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 21.19 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	3.15%
	Medien	0.20%
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	2.73%
	Lebensmittel	2.00%
	Getränke	1.95%
	Persönliche Produkte	0.42%
	Haushaltsprodukte	0.15%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	3.63%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.38%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3.44%
	Geschäftsbanken	10.60%
	Verbraucherfinanzierung	1.61%
	Versicherung	1.39%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	1.06%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	2.42%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	1.74%

Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.53%
	Pharmazeutika	1.40%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.40%
Immobilien	Immobilien	2.04%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.97%
	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.21%
Industrie	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.00%
	Luftfracht und Kuriere	0.97%
	Bau und Ingenieurwesen	0.54%
	Verkehrsinfrastruktur	0.54%
	Straße und Schiene	0.40%
	Professionelle Dienstleistungen	0.38%
	Elektrische Ausrüstung	0.27%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.15%
	Industriekonglomerate	0.11%
	Maschinen	0.05%
IT	Internet-Software und -Dienstleistungen	8.38%
	Computer und Peripheriegeräte	4.08%
	Halbleiterausüstung und -produkte	12.63%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.94%
	IT-Dienstleistungen	0.85%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.18%
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.05%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	5.22%
	Fachhandel	2.59%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.10%
	Medien	1.14%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.11%
	Autos	0.94%
	Textilien und Bekleidung	0.50%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.46%
	Haushaltsprodukte	0.46%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.37%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.15%
Rohstoffe	Chemie	2.26%
	Metalle und Bergbau	1.67%
	Baumaterialien	0.42%
	Kupfer	0.33%

Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1.79%
---------------------	--	-------

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

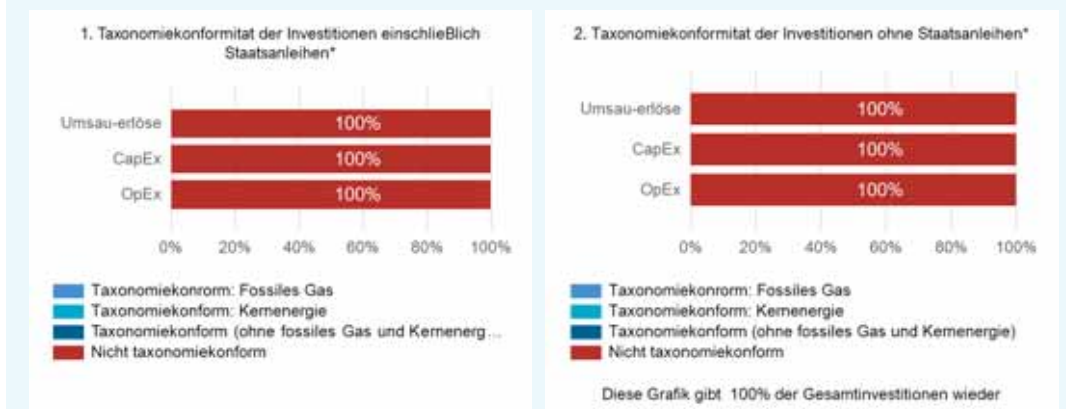
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: -**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen - **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 13.01 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 21.19 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493002DANCVJDN6B565

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 45.87% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 86.51 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 45.87 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 30.58 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 45.87 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
HDFC Bank	Finanzwesen	7.10%	Indien
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	6.87%	Taiwan Gebiet
AIA Group	Finanzwesen	4.25%	Hongkong SAR China
Samsung Electronics	IT	3.98%	Korea
China Mengniu Dairy	Basiskonsumgüter	3.89%	Hongkong SAR China
Naspers (N)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.59%	Südafrika
SK Hynix	IT	3.28%	Korea
MediaTek	IT	2.89%	Taiwan Gebiet
Kaspi KZ GDR	Finanzwesen	2.87%	Kasachstan
Grupo Mexico (B)	Rohstoffe	2.82%	Mexiko
Alibaba Group Holding ADR	Nicht-Basiskonsumgüter	2.79%	China
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	2.72%	Irland
First Quantum Minerals (CA)	Rohstoffe	2.67%	Kanada
Bank Central Asia	Finanzwesen	2.60%	Indonesien
Infosys	IT	2.53%	Indien

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

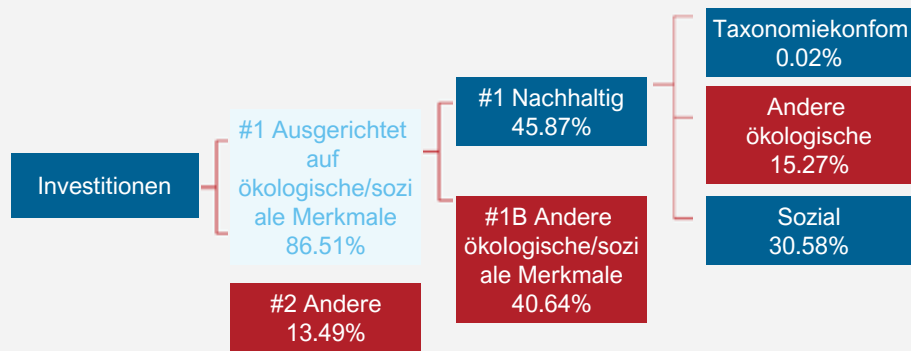
Der Teilfonds investierte 45.87 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 86.51 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 45.87 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.02 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 15.27 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 30.58 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	0.72%
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	4.37%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.77%
	Getränke	1.37%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	3.45%
Finanzwesen	Versicherung	4.54%
	Verbraucherfinanzierung	3.31%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.61%
	Geschäftsbanken	17.98%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.05%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.61%
	Biotechnologie	0.02%
Immobilien	Immobilien	0.32%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.09%
Industrie	Straße und Schiene	2.48%
	Maschinen	1.71%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.09%
	Verkehrsinfrastruktur	0.75%
	Industriekonglomerate	0.07%
IT	Computer und Peripheriegeräte	3.98%
	IT-Dienstleistungen	3.76%
	Halbleiterausüstung und -produkte	15.45%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.41%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	0.34%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.20%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	5.34%
	Textilien und Bekleidung	2.66%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.32%
	Mehrlinien-Einzelhandel	2.23%
	Fachhandel	1.84%
	Autos	1.30%
	Haushaltsprodukte	0.63%
	Medien	0.03%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.72%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	3.30%
	Kupfer	3.07%
	Baumaterialien	0.91%
	Chemie	0.07%
Versorgungsbetriebe	Multi-Versorgungsbetriebe	0.11%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.02 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.02 %) bei.

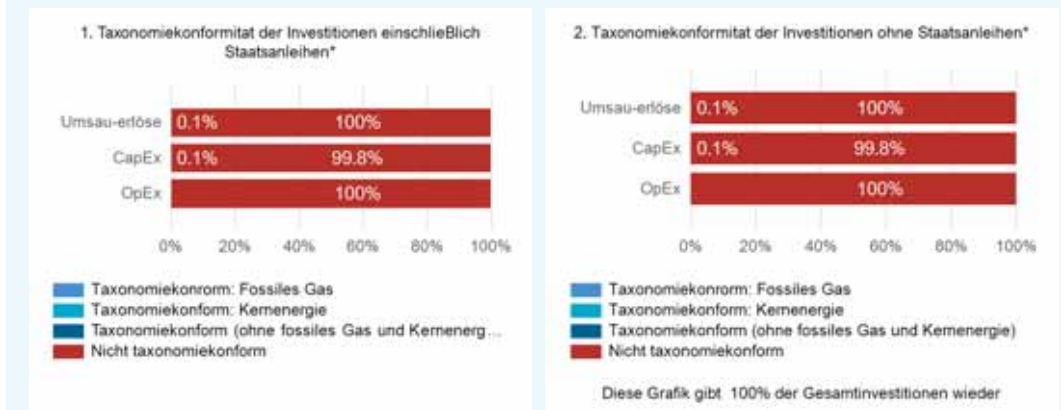
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.05 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: -**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen - **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 15.27 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 30.58 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300YTXDJLT19R5058

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 70.08% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 97.8 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 70.08 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 49.27 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 70.08 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk (B) (DK)	Gesundheitswesen	5.85%	Dänemark
Merck	Gesundheitswesen	4.72%	Deutschland
Experian	Industrie	4.32%	Irland
RELX	Industrie	4.04%	Vereinigtes Königreich
SAP	IT	3.93%	Deutschland
Infineon Technologies	IT	3.80%	Deutschland
Air Liquide	Rohstoffe	2.85%	Frankreich
Rentokil Initial	Industrie	2.75%	Vereinigtes Königreich
Sonova Holding (B)	Gesundheitswesen	2.37%	Schweiz
Edenred	Finanzwesen	2.29%	Frankreich
Sage Group	IT	2.21%	Vereinigtes Königreich
Coloplast (B)	Gesundheitswesen	2.17%	Dänemark
Worldline	Finanzwesen	2.05%	Frankreich
Deutsche Boerse	Finanzwesen	1.92%	Deutschland
Amadeus IT Group	Nicht-Basiskonsumgüter	1.92%	Spanien

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

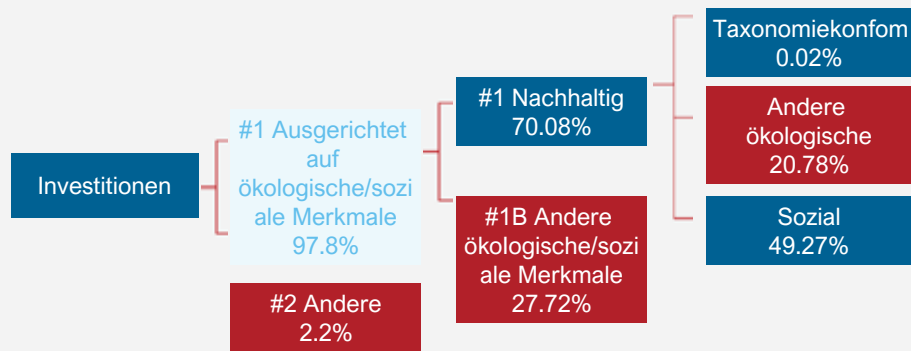
Der Teilfonds investierte 70.08 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 97.8 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 70.08 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.02 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 20.78 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 49.27 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	2.89%
	Tabak	1.73%
	Lebensmittel	1.01%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	5.06%
	Versicherung	1.44%
	Geschäftsbanken	0.00%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	6.73%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	4.84%
	Pharmazeutika	10.57%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.67%
Industrie	Handels- und Vertriebsunternehmen	5.16%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	4.23%
	Professionelle Dienstleistungen	10.03%
	Maschinen	1.74%
	Bauprodukte	1.70%
	Industriekonglomerate	0.91%
	Fluggesellschaften	0.72%
IT	IT-Dienstleistungen	8.03%
	Halbleiterausüstung und -produkte	3.80%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	2.40%
	Software	10.15%
Nicht-Basiskonsumgüter	Textilien und Bekleidung	4.90%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.53%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	1.52%
	Fachhandel	1.29%
	Medien	0.49%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.34%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.34%
Rohstoffe	Chemie	4.88%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.02 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.02 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

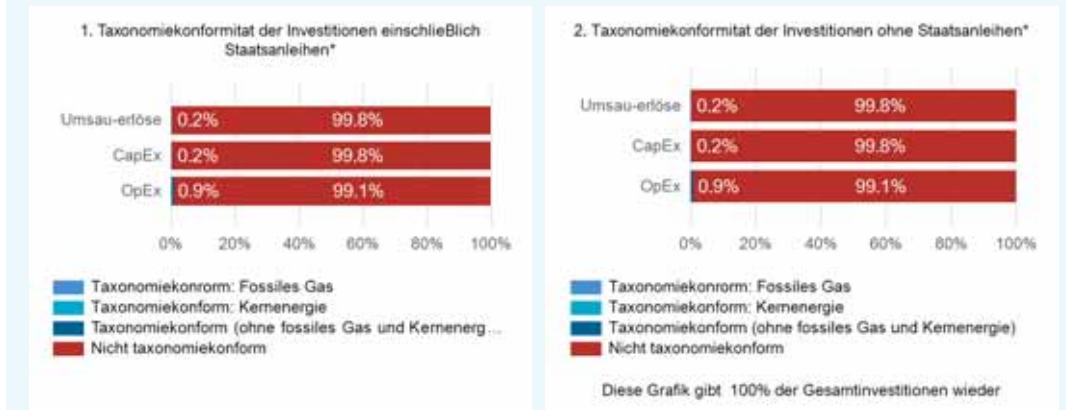
Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.02 %; Übergangstätigkeiten: 0.18 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20.78 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 49.27 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - European Growth Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300G4OINSKM9K3661

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 58.72% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 92.4 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 58.72 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 35.01 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 58.72 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SAP	IT	5.59%	Deutschland
Roche Holding	Gesundheitswesen	5.03%	Schweiz
Reckitt Benckiser Group	Basiskonsumgüter	4.32%	Vereinigtes Königreich
Sanofi	Gesundheitswesen	4.22%	Frankreich
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	3.65%	Irland
Associated British Foods	Basiskonsumgüter	3.42%	Vereinigtes Königreich
Industria de Diseno Textil	Nicht-Basiskonsumgüter	3.41%	Spanien
Sage Group	IT	3.13%	Vereinigtes Königreich
Barclays	Finanzwesen	3.10%	Vereinigtes Königreich
Engie	Versorgungsbetriebe	2.75%	Frankreich
Publicis Groupe	Nicht-Basiskonsumgüter	2.74%	Frankreich
Koninklijke Ahold Delhaize	Basiskonsumgüter	2.74%	Niederlande
TotalEnergies	Energie	2.62%	Frankreich
Vonovia	Immobilien	2.39%	Deutschland
Unilever	Basiskonsumgüter	2.36%	Vereinigtes Königreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

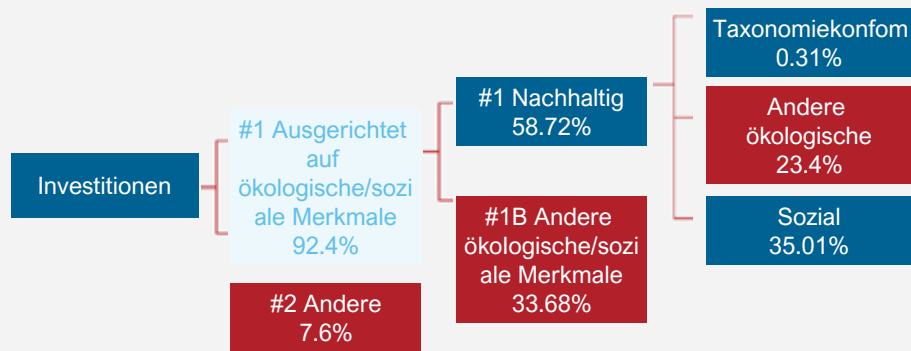
Der Teilfonds investierte 58.72 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 92.4 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 58.72 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.31 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 23.4 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 35.01 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	4.79%
	Persönliche Produkte	4.72%
	Haushaltsprodukte	4.32%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	3.60%
	Getränke	2.64%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	5.26%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.66%
Finanzwesen	Versicherung	8.21%
	Geschäftsbanken	4.74%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.97%
	Kapitalmärkte	1.15%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	10.61%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	1.39%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.09%
	Biotechnologie	0.41%
Immobilien	Immobilien	1.91%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.48%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	4.51%
	Fluggesellschaften	1.86%
	Maschinen	0.71%
	Bau und Ingenieurwesen	0.50%
IT	Software	8.72%
	Kommunikationsausrüstung	1.80%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	1.56%
	IT-Dienstleistungen	1.52%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fachhandel	4.76%
	Medien	2.82%
	Textilien und Bekleidung	1.91%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	1.39%
	Fahrzeugteile	0.55%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.52%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.38%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.65%
Rohstoffe	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.35%
Versorgungsbetriebe	Multi-Versorgungsbetriebe	3.73%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.31 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.31 %) bei.

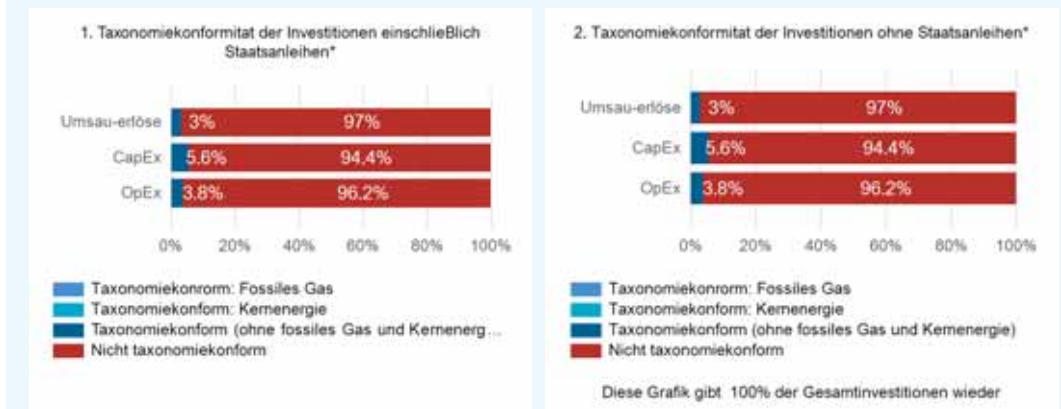
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 2.59 %; Übergangstätigkeiten: 0.01 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 23.4 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 35.01 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - European Larger Companies
Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493001G3HUGK4JRN48

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 55.58% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 92.92 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 55.58 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 32.36 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 55.58 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Roche Holding	Gesundheitswesen	5.01%	Schweiz
SAP	IT	4.87%	Deutschland
Sanofi	Gesundheitswesen	4.06%	Frankreich
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	3.91%	Irland
Reckitt Benckiser Group	Basiskonsumgüter	3.87%	Vereinigtes Königreich
British American Tobacco (UK)	Basiskonsumgüter	3.79%	Vereinigtes Königreich
Associated British Foods	Basiskonsumgüter	3.44%	Vereinigtes Königreich
Industria de Diseno Textil	Nicht-Basiskonsumgüter	3.31%	Spanien
Barclays	Finanzwesen	3.06%	Vereinigtes Königreich
Publicis Groupe	Nicht-Basiskonsumgüter	2.71%	Frankreich
TotalEnergies	Energie	2.64%	Frankreich
Engie	Versorgungsbetriebe	2.62%	Frankreich
Koninklijke Ahold Delhaize	Basiskonsumgüter	2.47%	Niederlande
Sage Group	IT	2.43%	Vereinigtes Königreich
Vonovia	Immobilien	2.32%	Deutschland

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

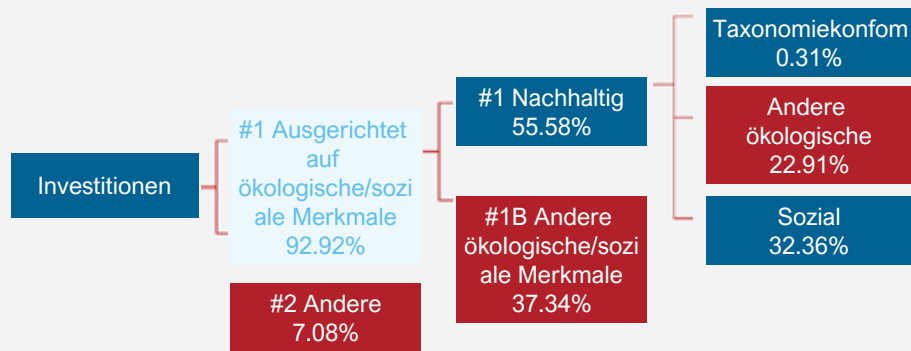
Der Teilfonds investierte 55.58 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 92.92 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 55.58 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.31 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 22.91 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 32.36 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	4.73%
	Tabak	4.25%
	Persönliche Produkte	4.13%
	Haushaltsprodukte	3.87%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	3.18%
	Getränke	2.81%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	5.46%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.63%
Finanzwesen	Versicherung	8.54%
	Geschäftsbanken	4.82%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.84%
	Kapitalmärkte	1.22%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	10.43%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	1.15%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.94%
	Biotechnologie	0.38%
Immobilien	Immobilien	1.85%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.48%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	3.96%
	Fluggesellschaften	1.91%
	Maschinen	0.53%
	Bau und Ingenieurwesen	0.48%
IT	Software	7.30%
	Kommunikationsausrüstung	1.94%
	IT-Dienstleistungen	1.49%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	1.48%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fachhandel	4.62%
	Medien	2.79%
	Textilien und Bekleidung	1.83%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	1.39%
	Fahrzeugteile	0.80%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.52%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.37%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.91%
Rohstoffe	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.22%
Versorgungsbetriebe	Multi-Versorgungsbetriebe	3.47%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage,

Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.31 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.31 %) bei.

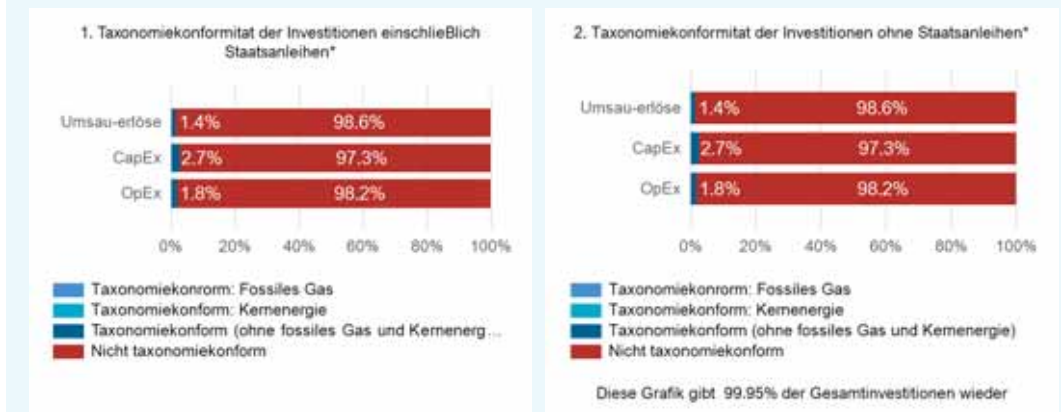
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.24 %; Übergangstätigkeiten: 0.01 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 22.91 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 32.36 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - European Low Volatility Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
254900QTLOPDWWO9F129

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 54.87% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 93.19 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 54.87 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 27.27 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 54.87 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	3.83%	Irland
Sanofi	Gesundheitswesen	1.54%	Frankreich
Air Liquide	Rohstoffe	1.54%	Frankreich
Symrise	Rohstoffe	1.53%	Deutschland
Infrastrutture Wireless Italiane	Kommunikationsdienstleistungen	1.51%	Italien
Danone	Basiskonsumgüter	1.51%	Frankreich
Nestle	Basiskonsumgüter	1.50%	Schweiz
Heineken (BR)	Basiskonsumgüter	1.50%	Niederlande
Elisa (A)	Kommunikationsdienstleistungen	1.49%	Finnland
TotalEnergies	Energie	1.49%	Frankreich
Deutsche Boerse	Finanzwesen	1.48%	Deutschland
Koninklijke KPN	Kommunikationsdienstleistungen	1.47%	Niederlande
Pernod Ricard	Basiskonsumgüter	1.47%	Frankreich
Diageo	Basiskonsumgüter	1.47%	Vereinigtes Königreich
Roche Holding	Gesundheitswesen	1.47%	Schweiz

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 54.87 % in nachhaltige Anlagen.

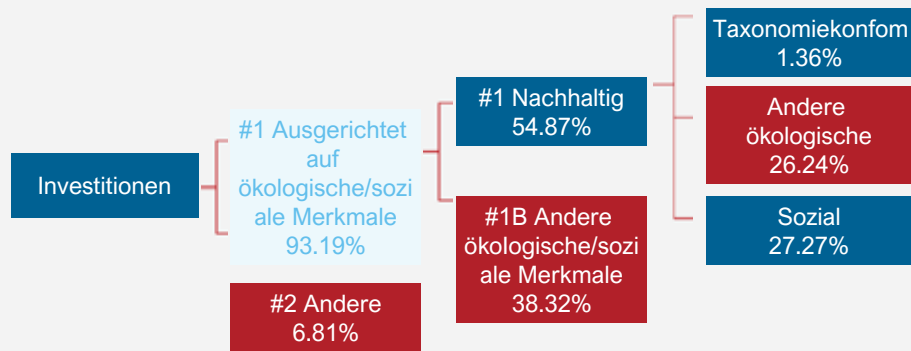
Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 93.19 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 54.87 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.36 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 26.24 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 27.27 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	5.92%
	Persönliche Produkte	3.96%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	2.43%
	Getränke	10.55%
	Tabak	1.36%
	Haushaltsprodukte	1.10%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	3.47%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.36%
Finanzwesen	Versicherung	6.60%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3.31%
	Geschäftsbanken	1.63%
Geschlossener Fonds	Geschlossener Fonds	0.07%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	7.14%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	2.73%
	Biotechnologie	1.48%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.89%

Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.74%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.05%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.33%
	Immobilien	0.27%
Industrie	Maschinen	2.97%
	Professionelle Dienstleistungen	1.62%
	Bau und Ingenieurwesen	1.10%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.90%
	Elektrische Ausrüstung	0.83%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.41%
	Bauprodukte	0.26%
	Verkehrsinfrastruktur	0.25%
	Industriekonglomerate	0.22%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.20%
IT	Software	1.87%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	0.49%
	Kommunikationsausrüstung	0.37%
	IT-Dienstleistungen	0.32%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	9.00%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1.29%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fachhandel	1.07%
	Medien	0.69%
	Textilien und Bekleidung	0.57%
	Haushaltsprodukte	0.38%
	Autos	0.07%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.83%
Rohstoffe	Chemie	5.96%
	Metalle und Bergbau	2.97%
	Container und Verpackungen	1.23%
	Baumaterialien	0.53%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.33%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	2.73%
	Multi-Versorgungsbetriebe	1.81%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.75%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.48%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.36 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.36 %) bei.

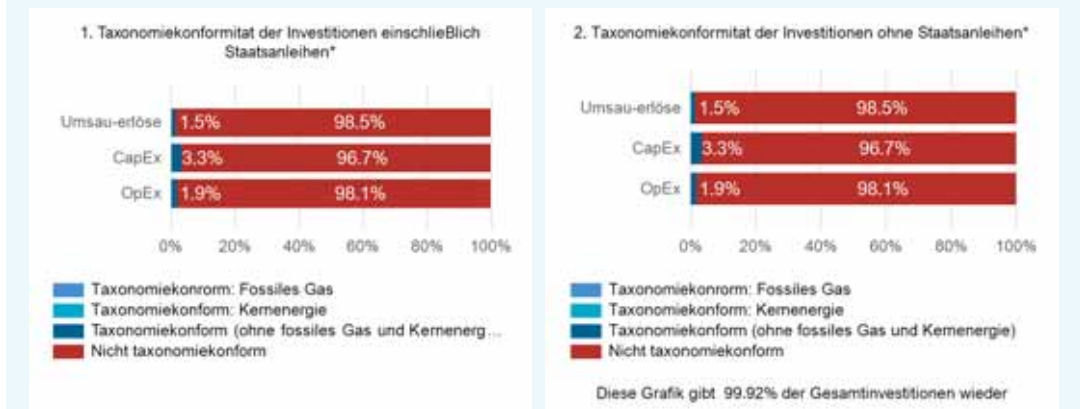
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.37 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 26.24 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 27.27 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300AT2RPDETJ66407

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 51.6% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 88.11 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 51.6 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 28.07 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 51.6 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft	IT	3.88%	USA
Alphabet (A)	IT	2.34%	USA
Morgan Stanley	Finanzwesen	2.27%	USA
Boston Scientific	Gesundheitswesen	2.16%	USA
MasterCard	Finanzwesen	2.16%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	2.13%	Irland
VeriSign	IT	1.99%	USA
Cellnex Telecom	Kommunikationsdienstleistungen	1.98%	Spanien
TotalEnergies	Energie	1.90%	Frankreich
NVR	Nicht-Basiskonsumgüter	1.89%	USA
Marathon Petroleum	Energie	1.89%	USA
AXA	Finanzwesen	1.86%	Frankreich
Walmart	Basiskonsumgüter	1.80%	USA
Assa Abloy (B)	Industrie	1.80%	Schweden
Hansoh Pharmaceutical Group	Gesundheitswesen	1.76%	China

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

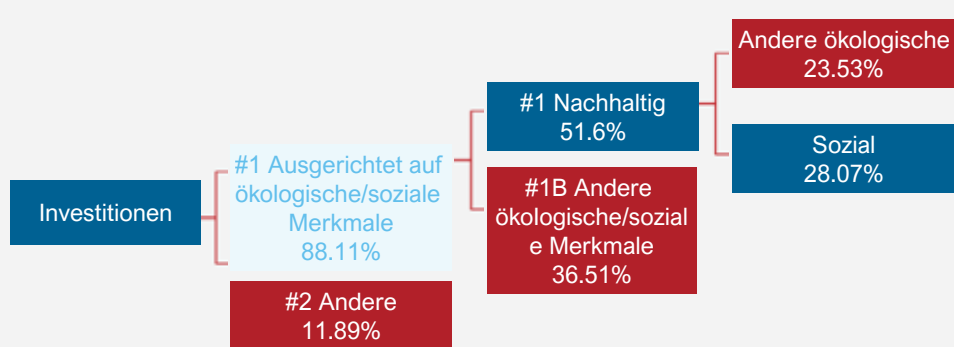
Der Teilfonds investierte 51.6 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 88.11 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 51.6 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 23.53 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 28.07 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	2.54%
	Lebensmittel	1.80%
	Persönliche Produkte	0.76%
	Tabak	0.55%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	5.23%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	6.25%
	Versicherung	3.95%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3.54%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	4.91%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	3.77%
	Biotechnologie	2.94%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	2.84%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	1.36%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.71%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Industrie	0.36%
Industrie	Bauprodukte	1.80%
	Professionelle Dienstleistungen	1.71%

Industrie	Straße und Schiene	1.57%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.43%
	Industriekonglomerate	0.41%
	Maschinen	0.36%
	Bootsbedarf	0.26%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.21%
IT	Software	6.28%
	Halbleiterausüstung und -produkte	5.48%
	IT-Dienstleistungen	5.36%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	5.23%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	3.92%
	Computer und Peripheriegeräte	1.13%
	Kommunikationsausrüstung	1.07%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1.98%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1.62%
Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.42%
	Haushaltsprodukte	1.89%
	Fachhandel	1.88%
	Fahrzeugteile	1.57%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.93%
	Medien	0.51%
	Autos	0.45%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.13%
Rohstoffe	Chemie	2.22%
	Metalle und Bergbau	1.43%
	Baumaterialien	1.35%
	Container und Verpackungen	0.80%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	1.38%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.59%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

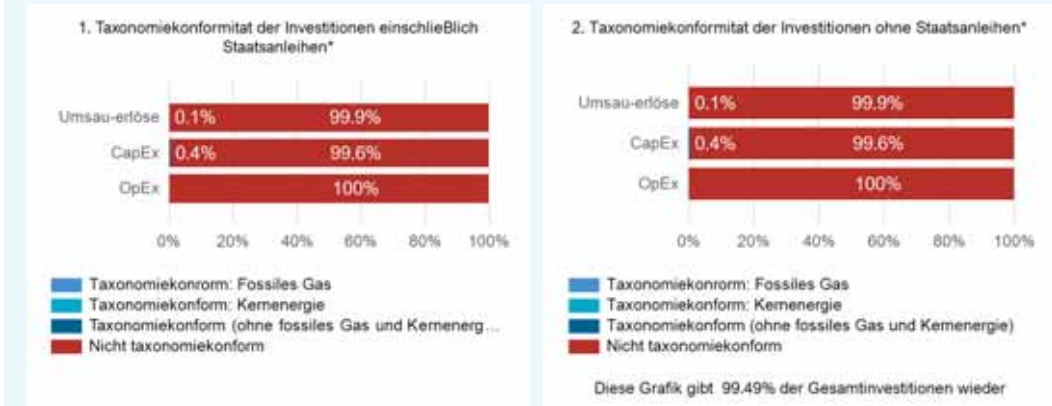
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 23.53 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 28.07 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300HO6N0F2KYZFY92

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 29.94% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 77.83 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 29.94 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 24.7 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 29.94 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
JPMorgan Chase	Finanzwesen	5.61%	USA
Berkshire Hathaway (B)	Finanzwesen	4.88%	USA
Bank of America	Finanzwesen	4.08%	USA
Wells Fargo	Finanzwesen	3.94%	USA
Arthur J Gallagher	Finanzwesen	3.37%	USA
Charles Schwab	Finanzwesen	3.16%	USA
Morgan Stanley	Finanzwesen	3.14%	USA
LPL Financial Holdings	Finanzwesen	2.54%	USA
AIA Group	Finanzwesen	2.53%	Hongkong SAR China
Arch Capital Group	Finanzwesen	2.52%	Bermuda
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	2.46%	Irland
Everest Re Group	Finanzwesen	2.17%	Bermuda
Barclays	Finanzwesen	2.03%	Vereinigtes Königreich
Julius Baer Group	Finanzwesen	2.00%	Schweiz
W R Berkley	Finanzwesen	1.84%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

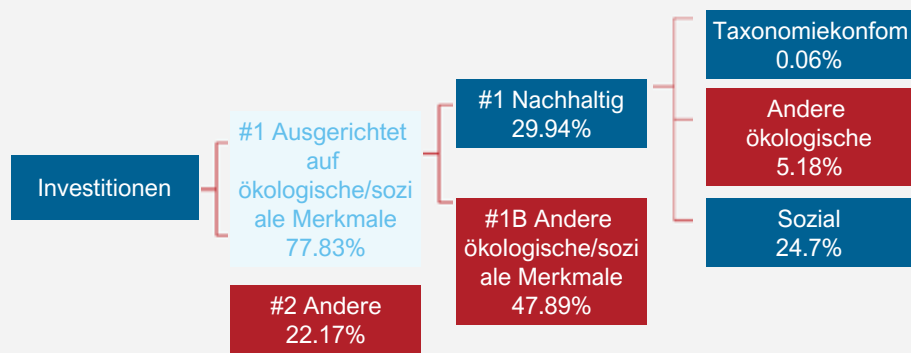
Der Teilfonds investierte 29.94 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 77.83 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 29.94 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.06 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 5.18 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 24.7 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Finanzwesen	Geschäftsbanken	36.96%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	31.05%
	Versicherung	20.85%
	Verbraucherfinanzierung	1.09%
	Kapitalmärkte	0.32%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.23%
IT	IT-Dienstleistungen	4.75%
	Software	0.85%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	1.18%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.47%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.46%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.06 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

- **Investitionsausgaben**

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.06 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

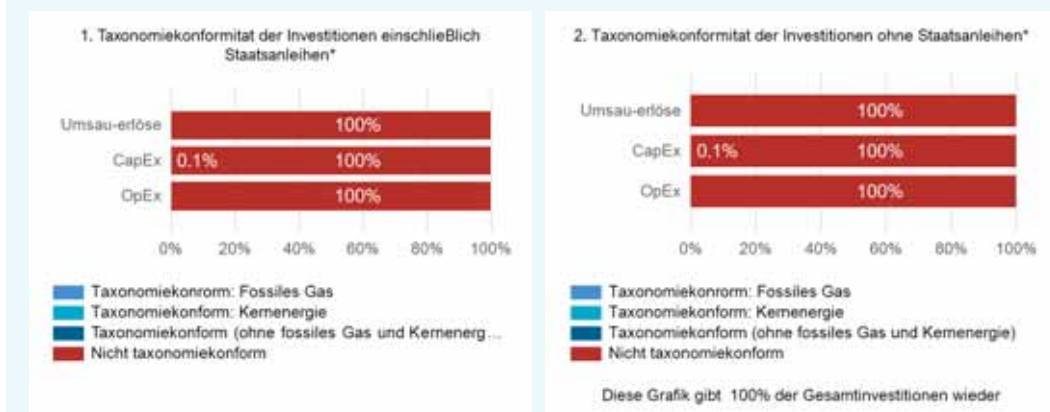
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 5.18 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 24.7 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Focus Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300F4JJCOV7BCT788

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 54.69% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 83.06 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 54.69 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 23.97 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 54.69 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	7.21%	Irland
Microsoft	IT	4.84%	USA
Berkshire Hathaway (B)	Finanzwesen	4.07%	USA
Alphabet (A)	IT	3.93%	USA
UnitedHealth Group	Gesundheitswesen	2.94%	USA
Arthur J Gallagher	Finanzwesen	2.87%	USA
Canadian Pacific Kanas (US)	Industrie	2.78%	Kanada
Amazon.com	Nicht-Basiskonsumgüter	2.67%	USA
S&P Global	Finanzwesen	2.44%	USA
Nestle	Basiskonsumgüter	2.13%	Schweiz
Vinci	Industrie	1.97%	Frankreich
Danaher	Gesundheitswesen	1.82%	USA
Apple	IT	1.68%	USA
Visa	Finanzwesen	1.66%	USA
Intercontinental Exchange	Finanzwesen	1.62%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

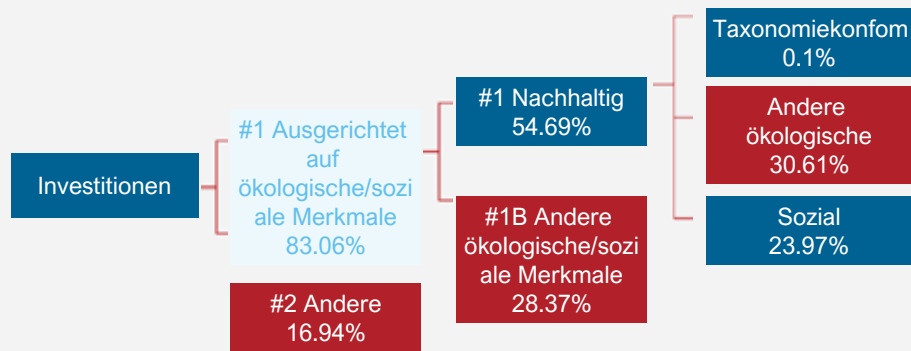
Der Teilfonds investierte 54.69 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 83.06 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 54.69 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.1 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 30.61 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 23.97 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	2.69%
	Persönliche Produkte	1.23%
	Getränke	0.88%
	Haushaltsprodukte	0.79%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.77%
Finanzwesen	Versicherung	5.53%
	Geschäftsbanken	5.03%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	11.37%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	4.06%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	2.91%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.99%
	Pharmazeutika	0.58%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.08%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.41%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert	0.07%
Industrie	Straße und Schiene	4.31%

Industrie	Industriekonglomerate	2.16%
	Bau und Ingenieurwesen	1.97%
	Elektrische Ausrüstung	0.58%
	Fluggesellschaften	0.38%
	Professionelle Dienstleistungen	0.38%
	Maschinen	0.13%
IT	Software	8.90%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	5.93%
	Halbleiterrausrüstung und -produkte	5.75%
	Computer und Peripheriegeräte	3.10%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	2.84%
	IT-Dienstleistungen	1.97%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.30%
	Medien	0.05%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	3.97%
	Fahrzeugteile	1.27%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.03%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.95%
	Haushaltsprodukte	0.94%
	Textilien und Bekleidung	0.82%
	Medien	0.70%
	Autos	0.07%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	7.21%
Rohstoffe	Chemie	3.41%
	Metalle und Bergbau	0.76%
	Baumaterialien	0.56%
Versorgungsbetriebe	Multi-Versorgungsbetriebe	0.57%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.55%
	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	0.14%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.1 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.1 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

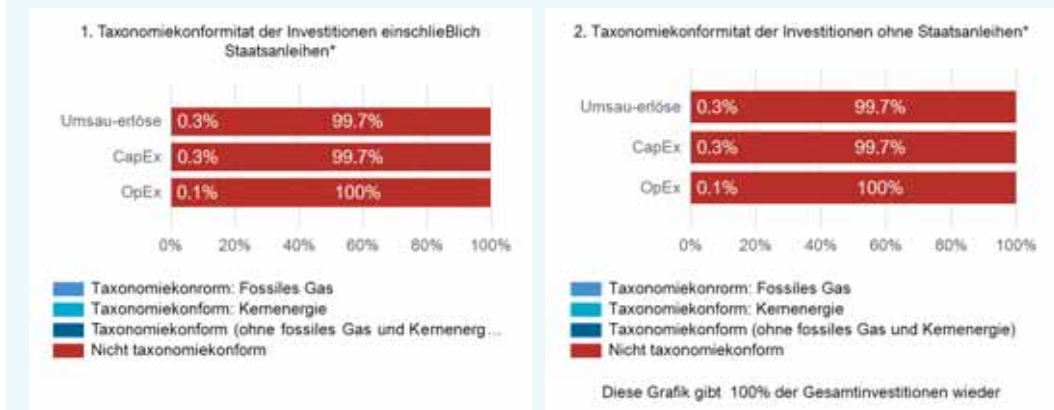
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.04 %; Übergangstätigkeiten: 0.1 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 30.61 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 23.97 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Technology Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300TVS03JI4WXGJ44

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 54.4% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 91.02 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 54.4 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 15.6 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 54.4 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die Anpassung an den Klimawandel bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft	IT	5.76%	USA
Apple	IT	5.35%	USA
Amazon.com	Nicht-Basiskonsumgüter	3.29%	USA
Salesforce.com	IT	3.14%	USA
Alphabet (A)	IT	3.12%	USA
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	IT	2.58%	Schweden
SAP	IT	2.29%	Deutschland
Netflix	Kommunikationsdienstleistungen	1.88%	USA
Workday (A)	IT	1.84%	USA
Visa	Finanzwesen	1.80%	USA
NXP Semiconductors	IT	1.78%	Niederlande
Rolls-Royce Holdings	Industrie	1.74%	Vereinigtes Königreich
Texas Instruments	IT	1.66%	USA
Fidelity National Information Services	Finanzwesen	1.65%	USA
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	IT	1.59%	Korea

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 54.4 % in nachhaltige Anlagen.

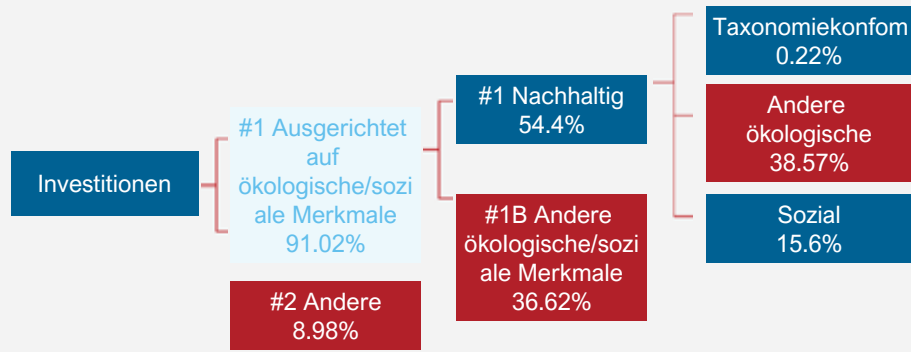
Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 91.02 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 54.4 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.22 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 38.57 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 15.6 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.35%
Energie	Energieausrüstung und -dienstleistungen	1.78%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.68%
Immobilien	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert	0.32%
	Immobilien	0.05%
Industrie	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	1.74%
	Industriekonglomerate	1.08%
	Straße und Schiene	0.95%
	Elektrische Ausrüstung	0.81%
	Maschinen	0.62%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.41%
IT	Computer und Peripheriegeräte	8.94%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	7.98%
	IT-Dienstleistungen	6.68%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	4.38%
	Kommunikationsausrüstung	3.83%
	Software	22.25%
	Halbleiterausrüstung und -produkte	19.74%
Kommunikationsdienstleistungen	Medien	2.71%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.35%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	4.46%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	3.34%
	Medien	3.31%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.24%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.25%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.22 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie zur Eindämmung des Klimawandels (0.21 %) und zur Anpassung an den Klimawandel (0.01 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

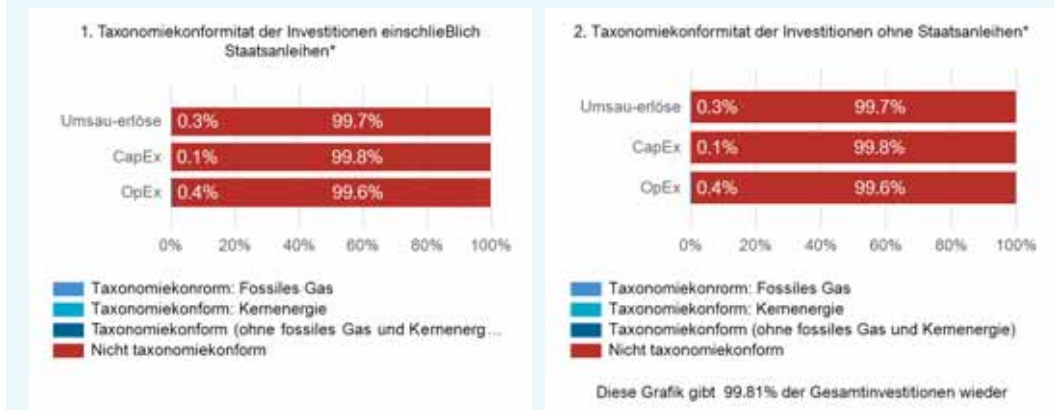
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.01 %; Übergangstätigkeiten: 0.3 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 38.57 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 15.6 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities
Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493007VVU2XBPB4GZ92

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 59.89% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	--

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 81.36 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) betroffen waren;
- iii) 59.89 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- iv) 2.99 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten;
- v) 25.31 % des Teilfonds, die in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert waren, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- vi) 31.59 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 59.89 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die Anpassung an den Klimawandel bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	2.45%	Irland
Microsoft	IT	2.44%	USA
UnitedHealth Group	Gesundheitswesen	1.90%	USA
Thermo Fisher Scientific	Gesundheitswesen	1.49%	USA
Apple	IT	1.35%	USA
Danaher	Gesundheitswesen	1.24%	USA
ICON	Gesundheitswesen	1.24%	Irland
Alphabet (A)	IT	1.24%	USA
Stryker	Gesundheitswesen	1.23%	USA
Amazon.com	Nicht-Basiskonsumgüter	1.20%	USA
Boston Scientific	Gesundheitswesen	1.14%	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	1.11%	Taiwan Gebiet
Sonova Holding (B)	Gesundheitswesen	1.06%	Schweiz
Elevance Health	Gesundheitswesen	1.03%	USA
Roche Holding	Gesundheitswesen	1.01%	Schweiz

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

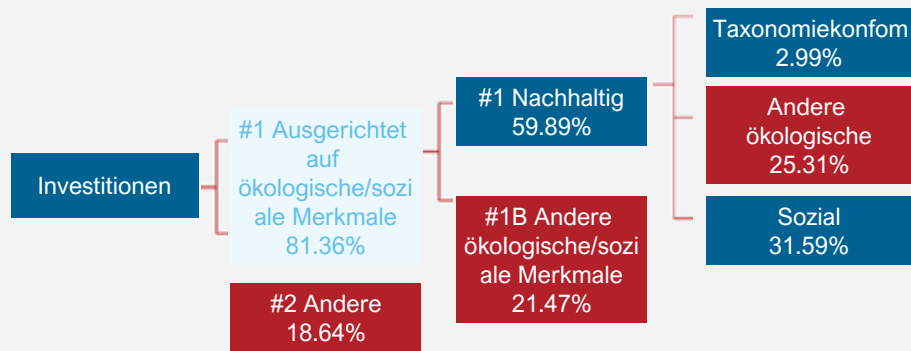
Der Teilfonds investierte 59.89 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 81.36 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 59.89 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 2.99 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 25.31 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 31.59 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	0.44%
	Chemie	0.00%
	Medien	0.00%
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	0.65%
	Getränke	0.37%
	Lebensmittel	0.29%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.10%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.78%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.66%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.03%
	Versicherung	1.57%
	Geschäftsbanken	0.45%
Gesundheitswesen	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	6.17%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	5.72%
	Pharmazeutika	5.41%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	4.04%

Gesundheitswesen	Biotechnologie	1.59%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.01%
Immobilien	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert	0.05%
	Immobilien	0.01%
Industrie	Maschinen	4.14%
	Bauprodukte	2.79%
	Elektrische Ausrüstung	1.36%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	1.22%
	Industriekonglomerate	0.87%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.65%
	Professionelle Dienstleistungen	0.47%
	Bau und Ingenieurwesen	0.47%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.34%
	Fluggesellschaften	0.20%
	Straße und Schiene	0.18%
	Verkehrsinfrastruktur	0.02%
	IT	Halbleiterausüstung und -produkte
Software		7.32%
Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten		3.81%
Internet-Software und -Dienstleistungen		2.35%
Computer und Peripheriegeräte		2.24%
IT-Dienstleistungen		2.01%
Kommunikationsausrüstung		1.64%
Kommunikationsdienstleistungen	Medien	0.63%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.07%
Nicht-Basiskonsumgüter	Textilien und Bekleidung	1.57%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	1.54%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.33%
	Fahrzeugteile	0.84%
	Medien	0.76%
	Haushaltsprodukte	0.65%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.62%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.47%
	Fachhandel	0.20%
	Vertriebsstellen	0.17%
	Autos	0.10%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.04%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.45%
Rohstoffe	Container und Verpackungen	0.73%
	Chemie	0.72%
	Metalle und Bergbau	0.48%

Rohstoffe	Baumaterialien	0.24%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.01%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	1.63%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	2.12%
	Wasserversorgungsbetriebe	1.33%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.91%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.89%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2.99 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie zur Eindämmung des Klimawandels (2.99 %) und zur Anpassung an den Klimawandel (0 %) bei.

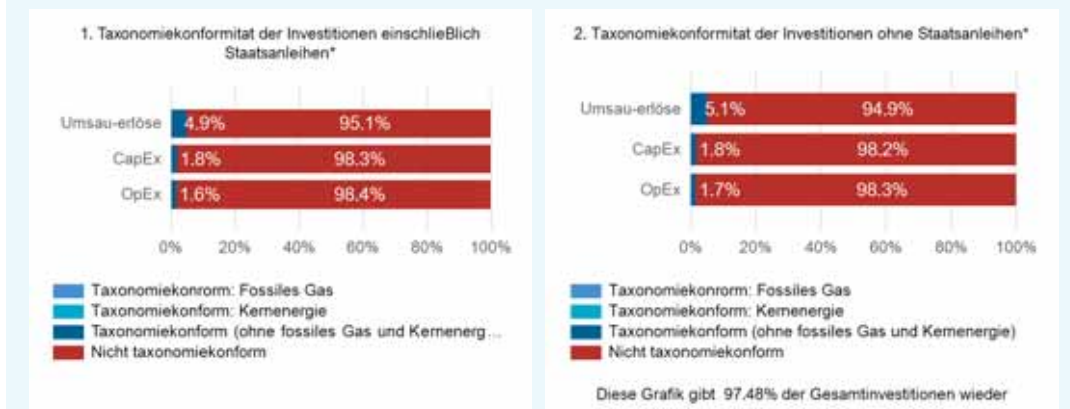
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 3.59 %; Übergangstätigkeiten: 0.18 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 25.31 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 31.59 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Greater China Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493005EHFIWJMR7DT21

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 35.93% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 86 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 35.93 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 19.59 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 35.93 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	9.80%	Taiwan Gebiet
Tencent Holdings	IT	8.61%	China
AIA Group	Finanzwesen	5.90%	Hongkong SAR China
Alibaba Group Holding (CN)	Nicht-Basiskonsumgüter	5.80%	China
Meituan (B)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.53%	China
Kweichow Moutai (A)	Basiskonsumgüter	2.69%	China
China Resources Land	Immobilien	2.59%	Hongkong SAR China
Li Ning	Nicht-Basiskonsumgüter	2.38%	China
China Mengniu Dairy	Basiskonsumgüter	2.16%	Hongkong SAR China
Hong Kong Exchanges and Clearing	Finanzwesen	2.01%	Hongkong SAR China
NetEase	Nicht-Basiskonsumgüter	1.91%	China
JD.com (A)	Nicht-Basiskonsumgüter	1.70%	China
China Resources Beer Holdings	Basiskonsumgüter	1.59%	Hongkong SAR China
Cutia Therapeutics (Pref'd)	Gesundheitswesen	1.54%	Kaimaninseln
Accton Technology	IT	1.47%	Taiwan Gebiet

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

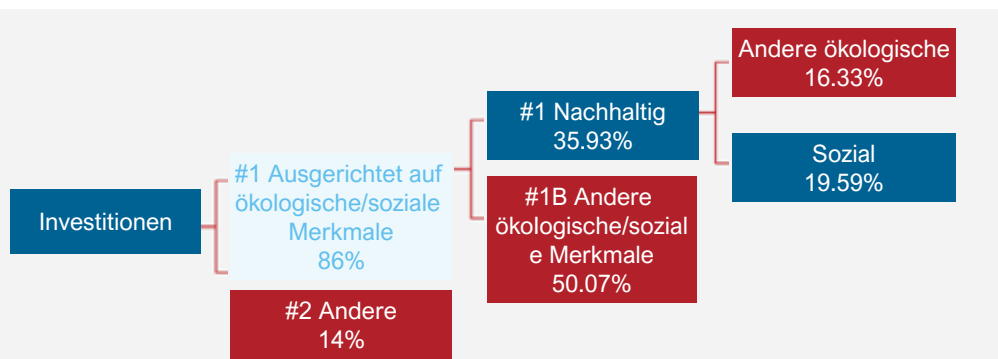
Der Teilfonds investierte 35.93 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 86 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 35.93 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 16.33 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 19.59 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	2.13%
	Chemie	0.01%
Basiskonsumgüter	Getränke	6.09%
	Lebensmittel	2.33%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.56%
	Persönliche Produkte	0.35%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.88%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.43%
Finanzwesen	Versicherung	6.83%
	Geschäftsbanken	4.42%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3.48%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	2.81%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	2.47%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.26%
	Biotechnologie	0.94%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.17%
Immobilien	Immobilien	2.69%

Immobilien	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.85%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.24%
Industrie	Elektrische Ausrüstung	1.47%
	Maschinen	0.88%
	Bauprodukte	0.69%
	Luftfracht und Kuriere	0.60%
	Professionelle Dienstleistungen	0.42%
	Straße und Schiene	0.18%
IT	Internet-Software und -Dienstleistungen	9.58%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	4.33%
	Halbleitersausrüstung und -produkte	13.02%
	Kommunikationsausrüstung	1.47%
	Computer und Peripheriegeräte	1.08%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.36%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	9.59%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	3.38%
	Textilien und Bekleidung	3.11%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.95%
	Medien	1.91%
	Fachhandel	1.38%
	Autos	0.43%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.05%
Rohstoffe	Baumaterialien	0.88%
	Chemie	0.68%
	Metalle und Bergbau	0.28%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.01%
Versorgungsbetriebe	Gasversorgungsbetriebe	0.93%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

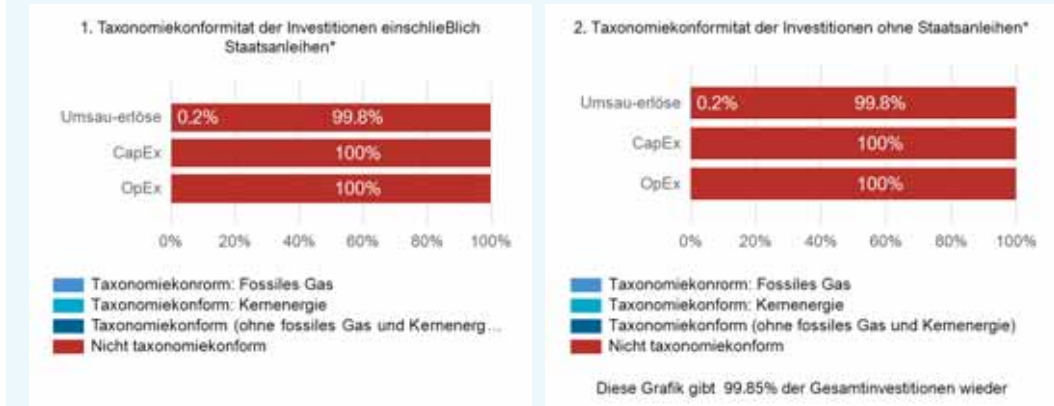
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.22 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 16.33 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 19.59 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Iberia Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300C6GMKNSN647A81

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 55.6% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 88.83 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 55.6 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 16.96 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 55.6 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die Anpassung an den Klimawandel bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Amadeus IT Group	Nicht-Basiskonsumgüter	9.46%	Spanien
Industria de Diseno Textil	Nicht-Basiskonsumgüter	9.42%	Spanien
Iberdrola	Versorgungsbetriebe	9.24%	Spanien
Bankinter	Finanzwesen	5.33%	Spanien
Applus Services	Industrie	4.55%	Spanien
Jeronimo Martins	Basiskonsumgüter	4.42%	Portugal
Grupo Catalana Occidente	Finanzwesen	4.12%	Spanien
Indra Sistemas	IT	3.97%	Spanien
Ferrovial	Industrie	3.90%	Spanien
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	Industrie	3.75%	Spanien
Vidrala (BR)	Rohstoffe	3.38%	Spanien
Acciona Energias Renovables	Versorgungsbetriebe	3.38%	Spanien
CIE Automotive	Nicht-Basiskonsumgüter	3.33%	Spanien
Cellnex Telecom	Kommunikationsdienstleistungen	3.24%	Spanien
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Gesundheitswesen	3.20%	Spanien

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

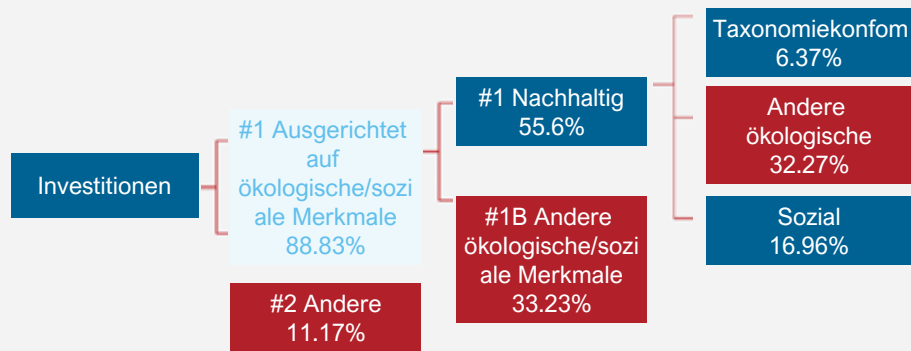
Der Teilfonds investierte 55.6 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 88.83 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 55.6 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 6.37 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 32.27 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 16.96 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	4.42%
	Lebensmittel	1.16%
	Persönliche Produkte	0.52%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	6.21%
	Versicherung	5.54%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.03%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	4.17%
	Biotechnologie	1.07%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	1.96%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Büro-Reits	0.58%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	6.61%
	Maschinen	3.92%
	Bau und Ingenieurwesen	3.90%
	Luftfracht und Kuriere	3.75%
	Verkehrsinfrastruktur	1.71%
IT	IT-Dienstleistungen	11.61%
	Halbleiterausüstung und -produkte	0.98%
	Software	0.67%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	3.24%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fachhandel	9.42%
	Fahrzeugteile	3.33%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.38%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.25%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.05%
Rohstoffe	Container und Verpackungen	5.17%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	9.71%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	3.38%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 6.37 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie zur Eindämmung des Klimawandels (4.16 %) und zur Anpassung an den Klimawandel (2.21 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

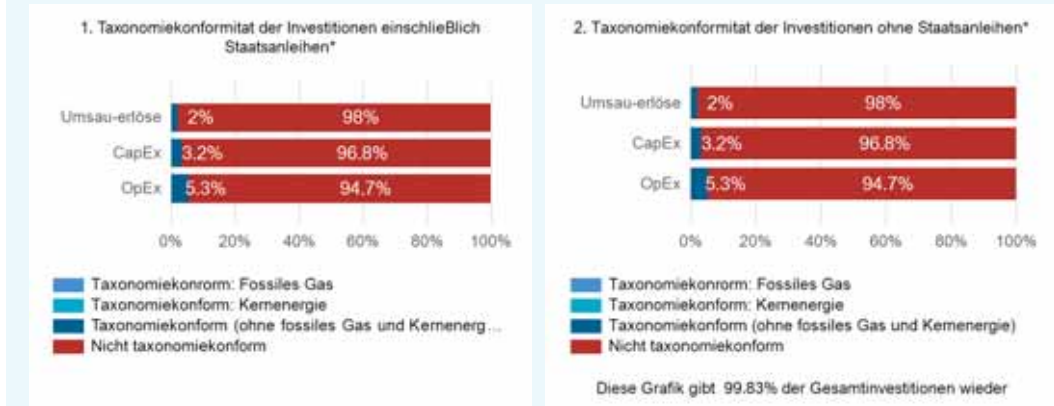
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.47 %; Übergangstätigkeiten: 0.86 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 32.27 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 16.96 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - India Focus Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300H5IORI7FHCNE34

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 47% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 84.84 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 47 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 40.26 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 47 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ICICI Bank	Finanzwesen	9.02%	Indien
Infosys ADR	IT	6.42%	Indien
Axis Bank	Finanzwesen	5.73%	Indien
Reliance Industries	Energie	4.84%	Indien
HDFC Bank	Finanzwesen	4.84%	Indien
HCL Technologies	IT	4.41%	Indien
Eicher Motors	Nicht-Basiskonsumgüter	3.09%	Indien
Marico	Basiskonsumgüter	2.88%	Indien
Infosys	IT	2.69%	Indien
UltraTech Cement	Rohstoffe	2.66%	Indien
Housing Development Finance	Finanzwesen	2.64%	Indien
Hindalco Industries	Rohstoffe	2.20%	Indien
Apollo Hospitals Enterprise	Gesundheitswesen	2.18%	Indien
Shriram Finance	Finanzwesen	2.04%	Indien
SRF	Rohstoffe	1.91%	Indien

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 47 % in nachhaltige Anlagen.

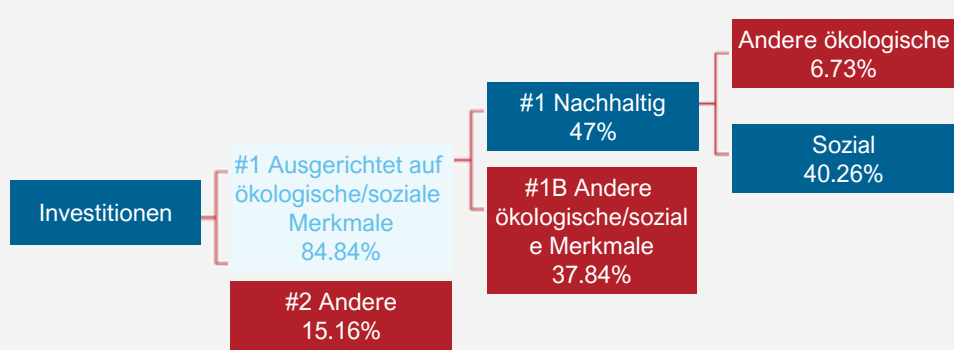
Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 84.84 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 47 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 6.73 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 40.26 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	2.90%
	Lebensmittel	2.88%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	4.91%
Finanzwesen	Verbraucherfinanzierung	5.01%
	Versicherung	3.15%
	Geschäftsbanken	21.86%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.76%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.79%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	4.03%
	Pharmazeutika	1.31%
	Biotechnologie	0.00%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.87%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Büro-Reits	0.29%
Industrie	Elektrische Ausrüstung	3.11%
	Bau und Ingenieurwesen	1.94%
	Bauprodukte	0.95%
	Professionelle Dienstleistungen	0.71%
	Straße und Schiene	0.38%
	Luftfracht und Kuriere	0.14%
IT	IT-Dienstleistungen	14.88%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1.89%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	4.99%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	3.46%
	Haushaltsprodukte	1.53%
	Fahrzeugteile	1.47%
	Textilien und Bekleidung	0.34%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.09%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	3.29%
	Baumaterialien	2.92%
	Chemie	2.67%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.98%
	Gasversorgungsbetriebe	0.85%
	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	0.26%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen

- Wirtschaft - Betriebsausgaben (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

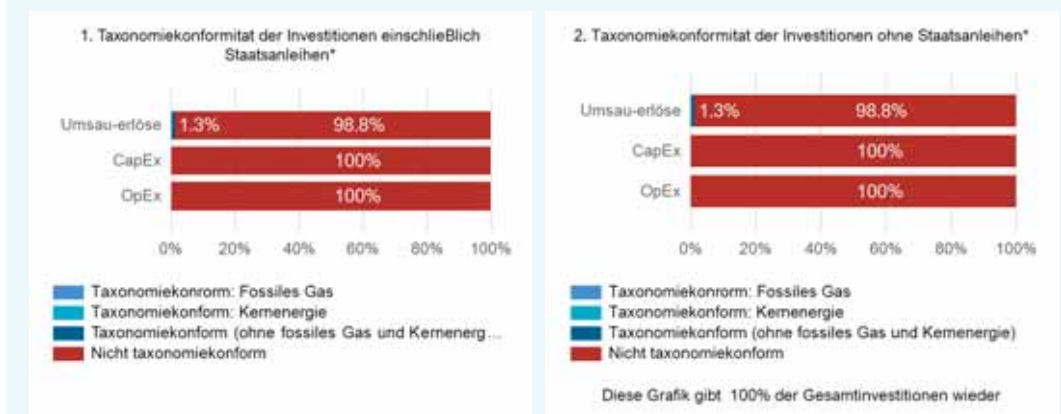
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 1.25 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 6.73 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozensätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 40.26 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Italy Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300KCMWWQDPOVF030

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 28.74% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 78.26 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 28.74 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 9.37 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 28.74 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UniCredit	Finanzwesen	8.47%	Italien
Enel	Versorgungsbetriebe	8.35%	Italien
STMicroelectronics	IT	4.56%	Schweiz
Intesa Sanpaolo	Finanzwesen	4.23%	Italien
Stellantis	Nicht-Basiskonsumgüter	3.97%	Niederlande
Ferrari (IT)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.55%	Italien
Iveco Group	Industrie	3.31%	Italien
Moncler	Nicht-Basiskonsumgüter	3.20%	Italien
Nexi	Finanzwesen	3.01%	Italien
FinecoBank	Finanzwesen	2.91%	Italien
Eni	Energie	2.91%	Italien
Brembo	Nicht-Basiskonsumgüter	2.70%	Italien
De' Longhi	Nicht-Basiskonsumgüter	2.45%	Italien
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	2.33%	Irland
BFF Bank	Finanzwesen	2.23%	Italien

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

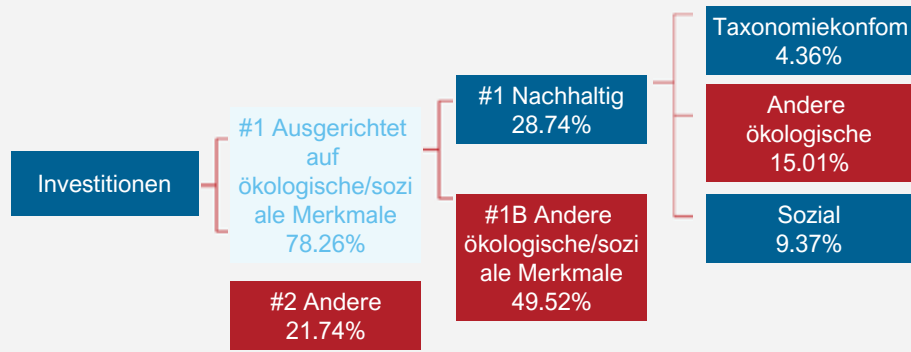
Der Teilfonds investierte 28.74 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 78.26 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 28.74 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 4.36 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 15.01 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 9.37 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	0.91%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	2.91%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	1.19%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	9.33%
	Geschäftsbanken	18.27%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.69%
	Pharmazeutika	1.68%
Industrie	Maschinen	8.37%
	Verkehrsinfrastruktur	3.32%
	Professionelle Dienstleistungen	2.16%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	2.13%
	Industriekonglomerate	1.06%
	Elektrische Ausrüstung	0.53%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	4.56%
	IT-Dienstleistungen	4.39%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1.62%
	Software	1.29%
	Computer und Peripheriegeräte	0.49%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1.82%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	7.52%
	Textilien und Bekleidung	4.45%
	Fahrzeugteile	2.70%
	Haushaltsprodukte	2.45%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.33%
Rohstoffe	Chemie	0.92%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	8.35%
	Multi-Versorgungsbetriebe	2.21%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1.03%
	Gasversorgungsbetriebe	0.65%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 4.36 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (4.36 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

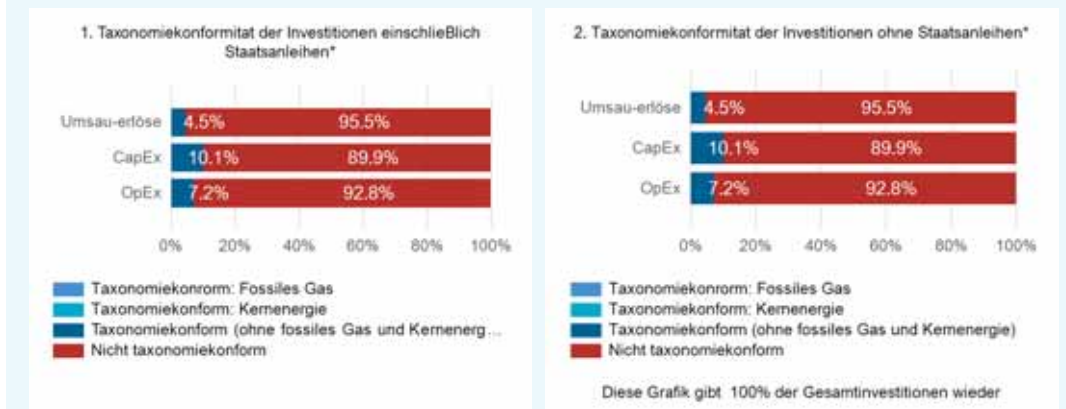
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 3.43 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 15.01 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 9.37 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Nordic Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300WNSLR4RK6UO898

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 32.35% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 81.89 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 32.35 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 13.14 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 32.35 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TORM	Energie	5.15%	Vereinigtes Königreich
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	IT	4.89%	Schweden
Sampo (A)	Finanzwesen	4.84%	Finnland
Stolt-Nielsen	Industrie	4.29%	Vereinigtes Königreich
Swedbank (A)	Finanzwesen	3.95%	Schweden
Subsea 7	Energie	3.75%	Vereinigtes Königreich
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	Finanzwesen	3.51%	Schweden
Wartsila	Industrie	3.11%	Finnland
Neste	Energie	2.92%	Finnland
Stora Enso (FI)	Rohstoffe	2.89%	Finnland
Telenor	Kommunikationsdienstleistungen	2.88%	Norwegen
Autoliv SDR	Nicht-Basiskonsumgüter	2.88%	Schweden
Norsk Hydro	Rohstoffe	2.85%	Norwegen
BW Energy	Energie	2.74%	Singapur
Storebrand (A)	Finanzwesen	2.54%	Norwegen

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

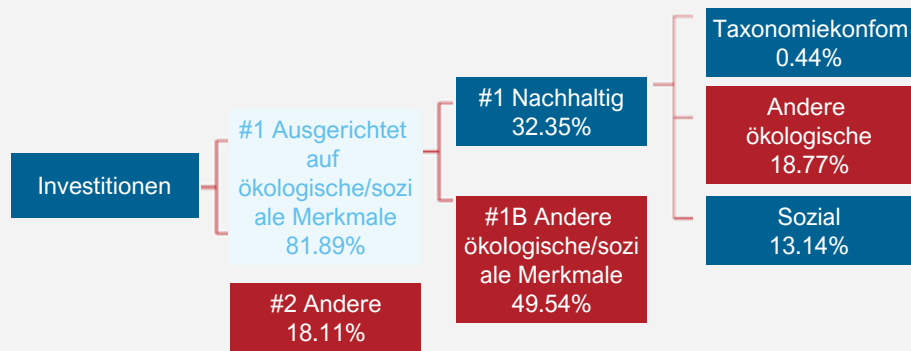
Der Teilfonds investierte 32.35 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 81.89 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 32.35 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.44 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 18.77 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 13.14 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	3.47%
	Getränke	0.99%
Energie	Energieausrüstung und -dienstleistungen	7.52%
	Öl, Gas und Brennstoffe	13.70%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	7.46%
	Versicherung	7.37%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.46%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.67%
Industrie	Maschinen	8.67%
	Bootsbedarf	4.29%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	1.96%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.81%
	Bau und Ingenieurwesen	1.43%
	Bauprodukte	0.99%
	Elektrische Ausrüstung	0.21%
IT	Kommunikationsausrüstung	4.89%
	IT-Dienstleistungen	2.04%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.88%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1.85%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeugteile	3.86%
	Fachhandel	3.50%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.93%
	Medien	1.22%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1.00%
	Haushaltsprodukte	0.81%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	5.04%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	2.89%
	Chemie	2.87%
	Kupfer	1.53%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	0.49%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.44 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.44 %) bei.

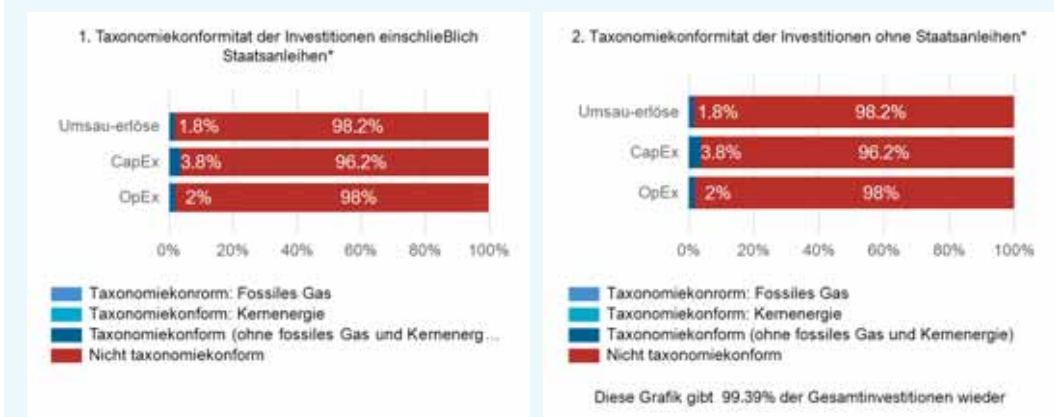
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.82 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 18.77 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 13.14 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Pacific Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300VW1XD85M3GUB26

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 20.15% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 61.08 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 20.15 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 13.9 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 20.15 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
FPT	IT	3.24%	Vietnam
Telix Pharmaceuticals	Gesundheitswesen	2.65%	Australien
Rakuten (Tokyo)	Nicht-Basiskonsumgüter	2.04%	Japan
Updater CDI	IT	1.40%	USA
AIA Group	Finanzwesen	1.37%	Hongkong SAR China
Digital Garage	IT	1.15%	Japan
Fujibo Holdings	Nicht-Basiskonsumgüter	1.10%	Japan
Alibaba Group Holding ADR	Nicht-Basiskonsumgüter	1.06%	China
PolyNovo	Gesundheitswesen	0.95%	Australien
Zhen Ding Technology Holding	IT	0.94%	Taiwan Gebiet
Wonik Materials	Rohstoffe	0.92%	Korea
Shriram Finance	Finanzwesen	0.92%	Indien
Fast Food Indonesia	Nicht-Basiskonsumgüter	0.90%	Indonesien
China Life Insurance (H)	Finanzwesen	0.86%	China
Lufax Holding ADR	Finanzwesen	0.85%	China

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

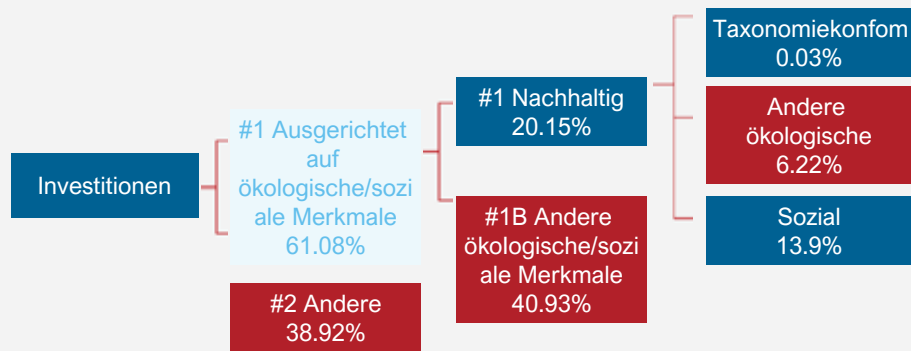
Der Teilfonds investierte 20.15 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 61.08 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 20.15 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.03 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 6.22 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 13.9 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	1.25%
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	1.55%
	Getränke	1.04%
	Persönliche Produkte	0.11%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.36%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.00%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	5.77%
	Verbraucherfinanzierung	3.95%
	Versicherung	2.71%
	Geschäftsbanken	2.60%
Gesundheitswesen	Biotechnologie	3.97%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	2.78%
	Pharmazeutika	2.61%
	Technologie für das Gesundheitswesen	1.61%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	1.55%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.49%

Immobilien	Immobilien	0.65%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.52%
	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.34%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	1.50%
	Industriekonglomerate	1.36%
	Bau und Ingenieurwesen	1.17%
	Maschinen	1.13%
	Elektrische Ausrüstung	0.93%
	Straße und Schiene	0.80%
	Luftfracht und Kuriere	0.57%
	Bauprodukte	0.53%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.45%
	Fluggesellschaften	0.29%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.19%
IT	Halbleiterausrüstung und -produkte	6.39%
	Software	5.72%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	5.53%
	IT-Dienstleistungen	5.15%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	4.49%
	Computer und Peripheriegeräte	0.78%
	Kommunikationsausrüstung	0.00%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.33%
	Medien	0.14%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	4.27%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	3.17%
	Textilien und Bekleidung	3.13%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.76%
	Medien	1.62%
	Fahrzeugteile	1.15%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1.14%
	Freizeitgeräte und Produkte	1.11%
	Haushaltsprodukte	1.09%
	Fachhandel	0.90%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	0.14%
Rohstoffe	Chemie	5.36%
	Metalle und Bergbau	2.62%
	Container und Verpackungen	0.21%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.58%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere,

darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.03 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.03 %) bei.

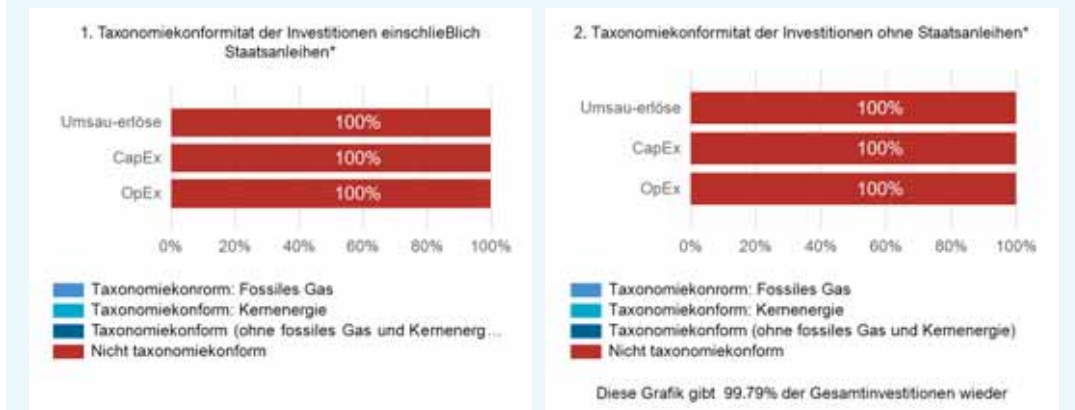
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.03 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 6.22 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozensätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 13.9 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
254900EMLMON5USOI521

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 29.61% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	--

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 84.23 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 29.61 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 22.75 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 29.61 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-11-16 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tencent Holdings	IT	4.78%	China
Alibaba Group Holding (CN)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.03%	China
China Merchants Bank (A)	Finanzwesen	1.85%	China
Meituan (B)	Nicht-Basiskonsumgüter	1.55%	China
AIA Group	Finanzwesen	1.28%	Hongkong SAR China
BYD (H)	Nicht-Basiskonsumgüter	1.27%	China
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	Gesundheitswesen	1.20%	China
PDD Holdings ADR	Nicht-Basiskonsumgüter	1.18%	Irland
Bank of Ningbo (A)	Finanzwesen	1.16%	China
Hansoh Pharmaceutical Group	Gesundheitswesen	1.16%	China
China Tourism Group Duty Free (A)	Nicht-Basiskonsumgüter	1.09%	China
Wuliangye Yibin (A)	Basiskonsumgüter	1.08%	China
China Resources Land	Immobilien	1.08%	Hongkong SAR China
Kweichow Moutai (A)	Basiskonsumgüter	1.08%	China
Li Ning	Nicht-Basiskonsumgüter	1.00%	China

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

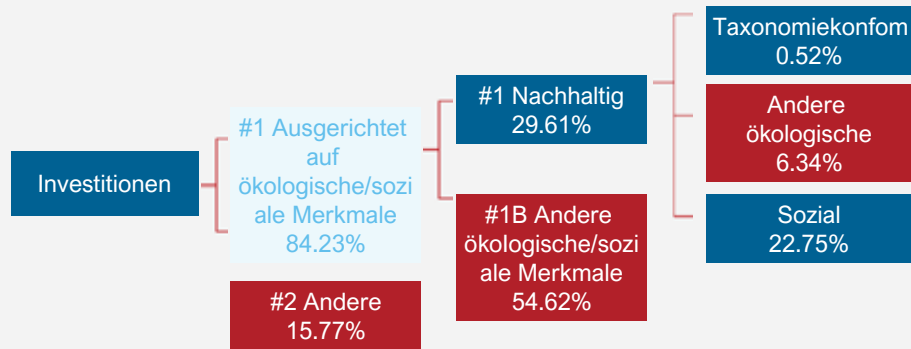
Der Teilfonds investierte 29.61 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 84.23 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 29.61 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.52 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 6.34 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 22.75 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	2.71%
Basiskonsumgüter	Getränke	3.93%
	Lebensmittel	0.76%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	3.01%
	Versicherung	2.16%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.58%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.64%
	Pharmazeutika	1.62%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	1.38%
	Biotechnologie	0.81%
Immobilien	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	1.06%
	Immobilien	0.94%
Industrie	Elektrische Ausrüstung	2.24%
	Maschinen	0.87%
	Luftfracht und Kuriere	0.57%
	Bauprodukte	0.50%
	Straße und Schiene	0.13%
IT	Internet-Software und -Dienstleistungen	4.78%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1.86%
	Computer und Peripheriegeräte	0.71%
	Halbleiterausrüstung und -produkte	0.64%
	Kommunikationsausrüstung	0.46%
	Software	0.23%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	3.93%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.56%
	Mehrlinien-Einzelhandel	2.27%
	Textilien und Bekleidung	1.88%
	Autos	1.27%
	Fachhandel	1.24%
	Medien	0.75%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	0.06%
Rohstoffe	Baumaterialien	0.69%
Versorgungsbetriebe	Gasversorgungsbetriebe	0.55%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.52 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.52 %) bei.

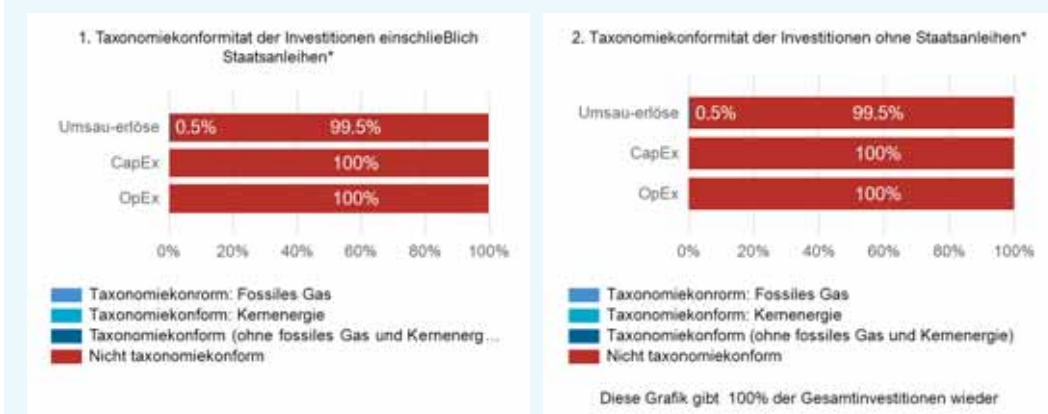
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.5 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 6.34 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 22.75 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300XNOLBE172DCX03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 42.79% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 92.16 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 42.79 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 30.68 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 42.79 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Samsung Electronics	IT	9.28%	Korea
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	8.21%	Taiwan Gebiet
AIA Group	Finanzwesen	7.75%	Hongkong SAR China
ICICI Bank	Finanzwesen	4.94%	Indien
Axis Bank	Finanzwesen	4.79%	Indien
Meituan (B)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.32%	China
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	3.02%	Irland
Alibaba Group Holding (CN)	Nicht-Basiskonsumgüter	2.47%	China
China Resources Land	Immobilien	2.38%	Hongkong SAR China
CP ALL (F)	Basiskonsumgüter	2.07%	Thailand
United Overseas Bank (L)	Finanzwesen	2.00%	Singapur
Hong Kong Exchanges and Clearing	Finanzwesen	1.97%	Hongkong SAR China
JD.com (A)	Nicht-Basiskonsumgüter	1.68%	China
Trip.com Group ADR	Nicht-Basiskonsumgüter	1.53%	China
China Mengniu Dairy	Basiskonsumgüter	1.53%	Hongkong SAR China

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

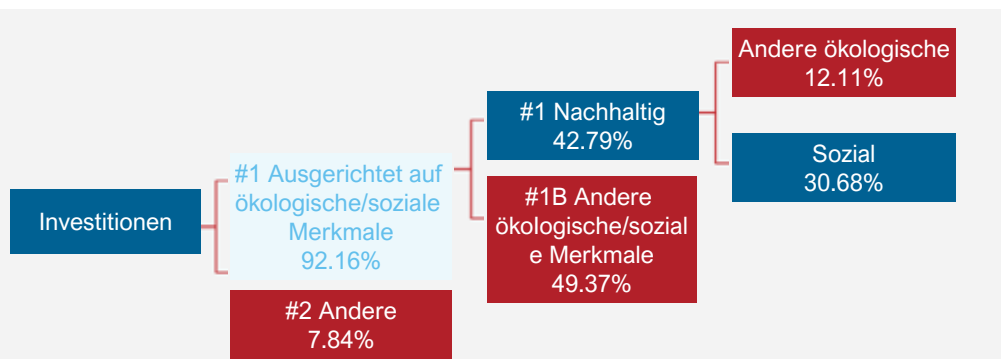
Der Teilfonds investierte 42.79 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 92.16 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 42.79 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 12.11 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 30.68 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	3.73%
	Chemie	0.79%
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	2.07%
	Lebensmittel	1.53%
	Getränke	1.52%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.87%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	17.33%
	Versicherung	10.76%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.97%
	Verbraucherfinanzierung	0.77%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	0.93%
	Biotechnologie	0.82%
	Life-Sciences-Werkzeuge und - Dienstleistungen	0.26%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.22%
Immobilien	Immobilien	1.70%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	1.12%

Immobilien	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.35%
Industrie	Elektrische Ausrüstung	1.91%
	Maschinen	1.33%
	Straße und Schiene	0.93%
	Professionelle Dienstleistungen	0.15%
	Luftfracht und Kuriere	0.13%
IT	Computer und Peripheriegeräte	9.28%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	2.09%
	Halbleiterausüstung und -produkte	11.28%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1.07%
	IT-Dienstleistungen	0.84%
	Software	0.60%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	5.97%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	4.40%
	Textilien und Bekleidung	2.81%
	Autos	2.03%
	Fahrzeugteile	1.22%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.95%
	Haushaltsprodukte	0.34%
	Fachhandel	0.25%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.02%
Rohstoffe	Chemie	1.11%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.38%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

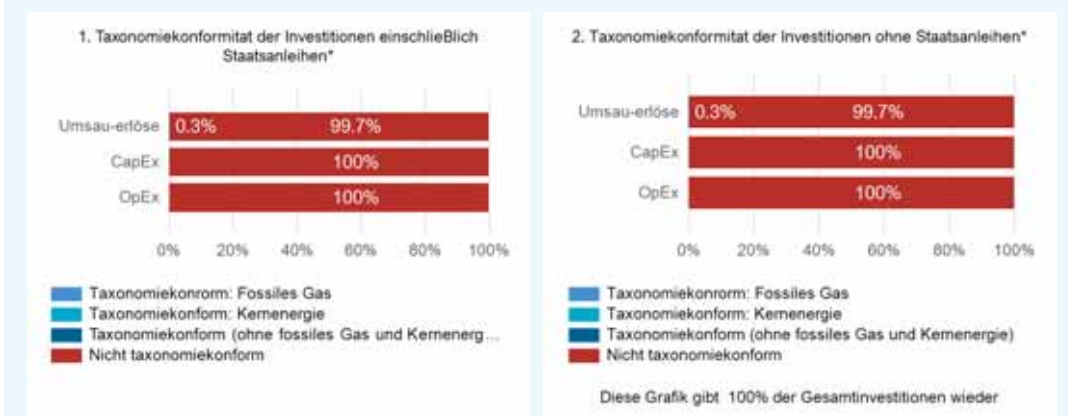
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.31 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12.11 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 30.68 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
254900ZH0Z8VWSBW0D79

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 35.37% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 62.64%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen__% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Der Teilfonds strebte langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an.
 Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:
 (a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder
 (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
 (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird;
 sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
 Der Investmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu Umwelt- oder Sozialzielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen.
 Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit

Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige Anlageziel erreicht wird.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Sozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten SDG-Zielen bei.

Die Zahlen zu den nachhaltigen Anlagen in dieser regelmäßigen Offenlegung beziehen sich auf den 28. April 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Anlageziels verwendete, gestaltete sich im Berichtszeitraum so:

- i) 98,61 % des Teilfonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- ii) 35,37 % des Teilfonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- iii) 62,64 % des Teilfonds waren in nachhaltige Anlagen mit Sozialziel investiert; und
- iv) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien betroffen waren;

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalforschung von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2023-04-11/ 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	7.95%	Taiwan
ICICI Bank	Finanzwesen	5.99%	Indien
HDFC Bank	Finanzwesen	4.82%	Indien
SK Hynix	IT	4.54%	Korea
AIA Group	Finanzwesen	3.96%	Hongkong
Inner Mongolia Yili Industrial Group	Basiskonsumgüter	3.51%	China
Bank Central Asia	Finanzwesen	3.46%	Indonesien
Laobaixing Pharmacy Chain	Basiskonsumgüter	3.40%	China
Bank Rakyat Indonesia Persero	Finanzwesen	3.09%	Indonesien
Delta Electronics	IT	2.97%	Taiwan
Unilever Indonesia	Basiskonsumgüter	2.94%	Indonesien
China Yangtze Power (A)	Versorgungsbetriebe	2.90%	China
Shandong Sinocera Functional Material	Rohstoffe	2.85%	China
China Mengniu Dairy	Basiskonsumgüter	2.78%	Hongkong
Bharti Airtel	Kommunikationsdienstleistungen	2.76%	Indien

Die folgenden Daten wurden mit Stand vom 28. April 2023 zusammengestellt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Geschäftstag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

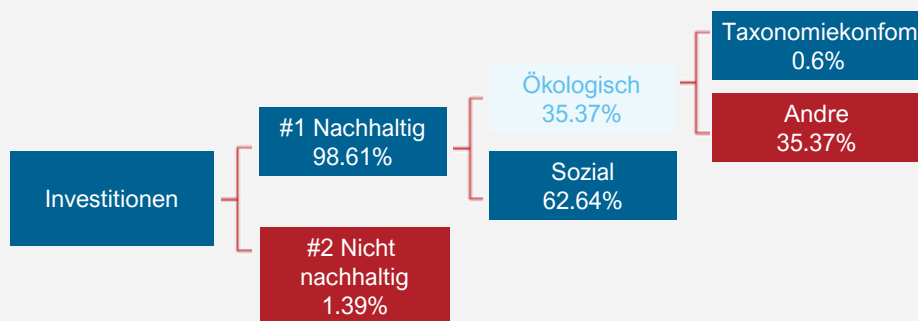
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Teilfonds investierte 98.61 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte 98,61 % in nachhaltige Anlagen (#1 Nachhaltig)*, von denen 0,6 % ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 35,37 % ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und 62,64 % ein Sozialziel haben.

*Fidelity bestimmt den minimalen Gesamtprozentsatz nachhaltiger Anlagen unter Einbeziehung von Emittenten, die der obigen Beschreibung entsprechen und bei denen mehr als 50 % der Umsatzerlöse zu einem nachhaltigen Anlageziel beitragen.



#1 Nachhaltig Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	2.68%
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	6.29%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	5.56%
	Haushaltsprodukte	2.94%
Finanzwesen	Versicherung	3.96%
	Geschäftsbanken	20.43%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.50%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	2.65%
	Pharmazeutika	2.12%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	10.82%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	1.29%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.81%
Industrie	Straße und Schiene	1.51%
IT	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	5.66%
	IT-Dienstleistungen	3.13%
	Computer und Peripheriegeräte	2.37%
	Halbleiterausüstung und -produkte	14.33%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2.76%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.29%
Rohstoffe	Chemie	2.85%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	3.94%

Die folgenden Daten wurden mit Stand vom 28. April 2023 zusammengestellt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten** für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte 0.6 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.6 %) bei.

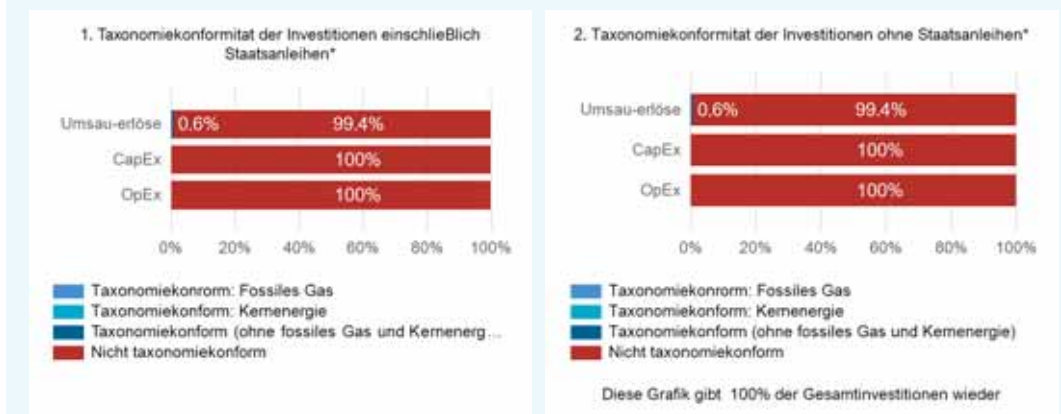
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die obigen Diagramme zeigen alle Anlagen im Portfolio, die zum 28. April 2023 an der Taxonomie orientiert waren. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.58 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte 35.37 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 62.64 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fallen unter "nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die übrigen Investitionen des Teilfonds erfolgten in liquide Mittel und in Anlagen zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlüsse



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um das nachhaltige Anlageziel zu erreichen:

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenz-Benchmark festgelegt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt an seinem nachhaltigen Anlageziel orientiert ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
254900A0NBA2VPEUUK66

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 80.57% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investiert.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt.

Der Teilfonds wählte Unternehmen aus, deren Ziel darin bestand, den Verlust der Biodiversität durch Technologien und Lösungen zu stabilisieren oder einzudämmen, die (unter anderem) die Auswirkungen von Klimawandel, Umweltverschmutzung und übermäßiger Ausbeutung natürlicher Ressourcen verringern. Beispiele für Technologien und Lösungen gegen den Verlust der Artenvielfalt, die von solchen Unternehmen angeboten werden, sind Elektrofahrzeuge, biologisch abbaubare Materialien, effiziente Landwirtschaft, Abwasserbehandlung, nachhaltige Fischfütterung, reduzierte Landnutzung und nachhaltige Praktiken im Bergbau und in der Energieerzeugung.

Der Teilfonds war bestrebt, Unternehmen auszuwählen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen oder aufgrund der von ihnen verfolgten Politik bewährte Praktiken anwenden, die zur Stabilisierung oder Verbesserung der Biodiversität beitragen. Die Investitionen konzentrierten sich auf die Unternehmen, die nach Einschätzung der Research-Analysten der FIL-Gruppe in ihrem Bereich führende Praktiken im Bereich der Biodiversität einsetzen. Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften

zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 88.78 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) betroffen waren;
- iii) 80.57 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- iv) 7.11 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten;
- v) 61.79 % des Teilfonds, die in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert waren, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- vi) 11.67 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 80.57 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die Anpassung an den Klimawandel bei; oder
 - (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
 - (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird;
- sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-09-12 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NextEra Energy	Versorgungsbetriebe	3.02%	USA
ANDRITZ	Industrie	2.89%	Österreich
Arcadis (Netherlands)	Industrie	2.85%	Niederlande
SolarEdge Technologies	IT	2.64%	Israel
ROCKWOOL International	Industrie	2.60%	Dänemark
L'Oreal	Basiskonsumgüter	2.57%	Frankreich
Texas Instruments	IT	2.38%	USA
Danone	Basiskonsumgüter	2.36%	Frankreich
Crown Holdings	Rohstoffe	2.28%	USA
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	Industrie	2.13%	China
Energy Recovery	Industrie	2.02%	USA
Sinbon Electronics	IT	1.98%	Taiwan Gebiet
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	1.95%	USA
Bakkafrost	Basiskonsumgüter	1.94%	Färöer Inseln
SSE	Versorgungsbetriebe	1.90%	Vereinigtes Königreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

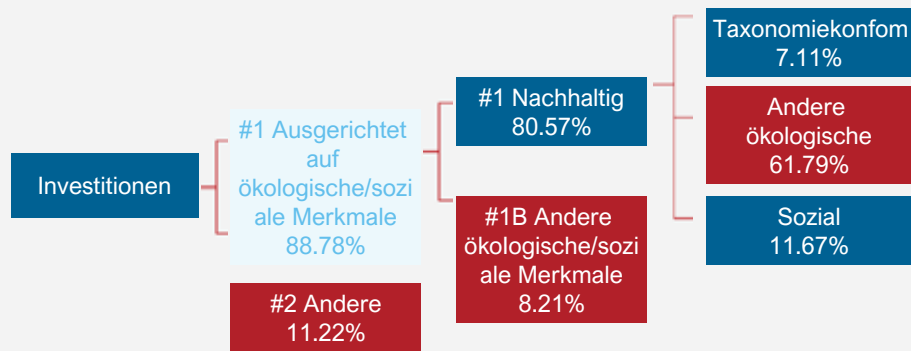
Der Teilfonds investierte 80.57 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 88.78 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 80.57 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 7.11 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 61.79 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 11.67 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	8.92%
	Persönliche Produkte	2.57%
	Haushaltsprodukte	1.95%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.61%
Industrie	Bauprodukte	2.60%
	Elektrische Ausrüstung	2.01%
	Maschinen	11.70%
	Professionelle Dienstleistungen	1.96%
	Bau und Ingenieurwesen	0.90%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.83%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.30%
IT	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	3.42%
	Halbleiterausrüstung und -produkte	10.70%
	Software	1.20%
Nicht-Basiskonsumgüter	Textilien und Bekleidung	1.00%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.55%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.46%
Rohstoffe	Container und Verpackungen	6.38%
	Chemie	3.42%
	Metalle und Bergbau	0.78%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	4.92%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	2.58%
	Multi-Versorgungsbetriebe	1.42%
	Wasserversorgungsbetriebe	1.34%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 7.11 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie zur Eindämmung des Klimawandels (6.19 %) und zur Anpassung an den Klimawandel (0.92 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

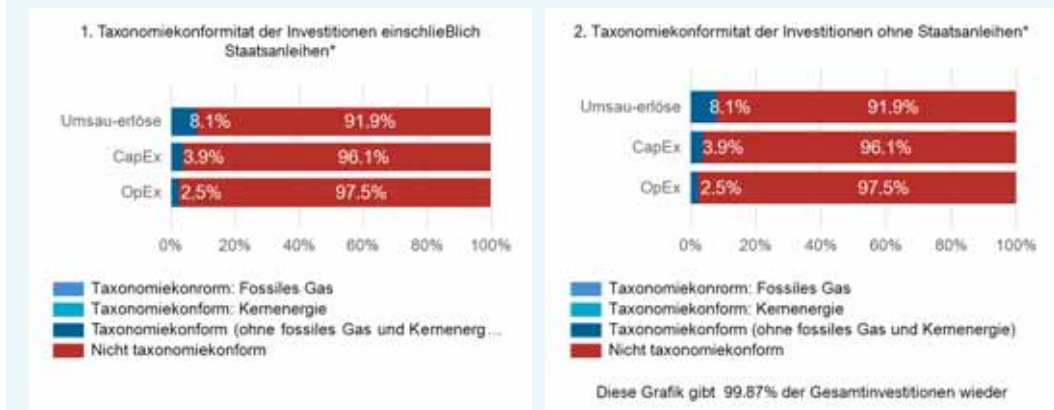
Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 4.93 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 61.79 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 11.67 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable China A Shares
Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
254900CHVS0V7YXD7E55

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 38.23% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	--

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 74.8 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 38.23 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 26.07 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 38.23 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	Gesundheitswesen	3.42%	China
LONGi Green Energy Technology	IT	3.05%	China
Contemporary Amperex Technology (A)	Industrie	2.93%	China
East Money Information (A)	Finanzwesen	2.89%	China
China Yangtze Power (A)	Versorgungsbetriebe	2.75%	China
China Merchants Bank (A)	Finanzwesen	2.74%	China
WuXi AppTec	Gesundheitswesen	2.53%	China
NARI Technology (A)	Industrie	2.52%	China
China Tourism Group Duty Free (A)	Nicht-Basiskonsumgüter	2.47%	China
Hansoh Pharmaceutical Group	Gesundheitswesen	2.44%	China
Wuliangye Yibin (A)	Basiskonsumgüter	2.32%	China
Luzhou Laojiao (A)	Basiskonsumgüter	2.23%	China
Inner Mongolia Yili Industrial Group	Basiskonsumgüter	2.18%	China
Kweichow Moutai (A)	Basiskonsumgüter	2.13%	China
Bank of Ningbo (A)	Finanzwesen	2.04%	China

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

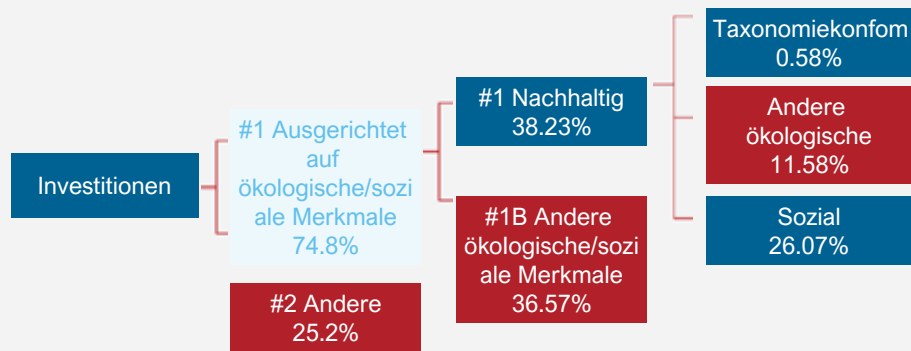
Der Teilfonds investierte 38.23 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 74.8 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 38.23 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.58 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 11.58 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 26.07 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	9.45%
	Chemie	0.62%
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	3.21%
	Getränke	10.04%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.70%
	Persönliche Produkte	0.65%
Energie	Energieausrüstung und -dienstleistungen	1.34%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	6.96%
	Versicherung	3.00%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.89%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	3.69%
	Pharmazeutika	2.88%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	2.53%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.42%
Immobilien	Immobilien	2.72%

Immobilien	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.48%
Industrie	Maschinen	4.32%
	Elektrische Ausrüstung	10.59%
	Bauprodukte	1.94%
	Luffracht und Kuriere	0.47%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	6.48%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	3.69%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	0.64%
	Computer und Peripheriegeräte	0.52%
	Software	0.32%
	Kommunikationsausrüstung	0.13%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fachhandel	3.19%
	Textilien und Bekleidung	2.44%
	Autos	1.56%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.82%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.51%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.27%
Rohstoffe	Baumaterialien	1.56%
	Metalle und Bergbau	1.02%
	Chemie	0.78%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.45%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	2.75%
	Gasversorgungsbetriebe	0.59%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.58 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.58 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

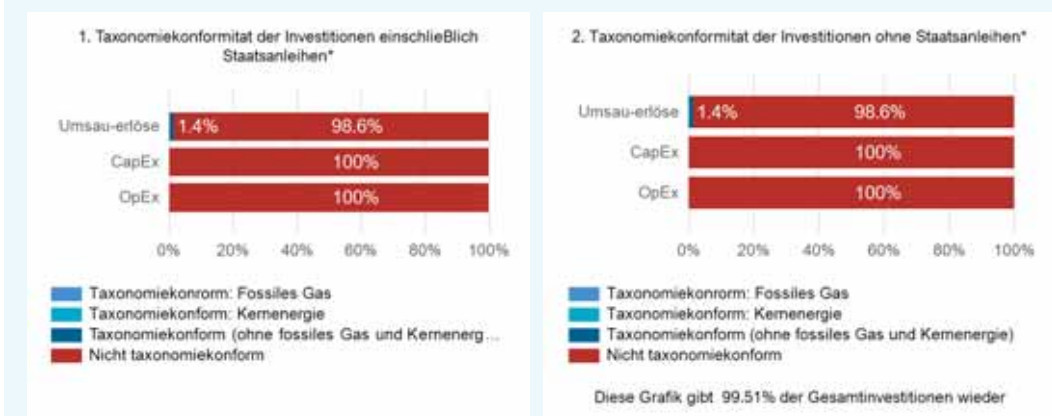
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.33 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 11.58 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 26.07 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions
Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
254900B74W1FPUZXHK46

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 76.74%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>
--	---



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind.

Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investiert.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die eine globale Dekarbonisierung mit Hilfe von Technologien und Lösungen ermöglichen, durch die Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalent) im Vergleich zu etablierten Technologien deutlich reduziert werden. Zu den Anlagen gehörten Unternehmen, die sich mit der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen in Technologien oder Lösungen für (unter anderem) z. B. Elektrofahrzeuge, grünen Wasserstoff, autonomes Fahren, Fahrgemeinschaften, erneuerbare Energien, intelligente Stromnetze, Industrieautomatisierung, Effizienz in der Landwirtschaft, Cloud Computing, Mobilfunknetze, Lösungen für Gebäudeeffizienz (einschließlich Isolierung, LED-Beleuchtung und intelligente Gebäudesysteme), Recycling, Fleisch-/Milchalternativen, E-Health, E-Work und E-Learning befassen.

Die Dekarbonisierung wurde auf zwei verschiedene Arten gemessen:

1. Die prozentuale Verringerung der Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalent), wenn die Weltwirtschaft die im Anlageuniversum enthaltenen Lösungen vollständig übernimmt.

2. Die absoluten Treibhausgasemissionen (CO₂-Äquivalent) in Kilotonnen, die durch die von den Zielunternehmen entwickelten Lösungen jährlich kompensiert werden.

Der Teilfonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 86.15 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) betroffen waren;
- iii) 76.74 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- iv) 9.59 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten;
- v) 54.53 % des Teilfonds, die in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert waren, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- vi) 12.63 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 76.74 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder

(b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird;

sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalanalyse von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	5.11%	Irland
SSE	Versorgungsbetriebe	4.62%	Vereinigtes Königreich
NHPC	Versorgungsbetriebe	3.82%	Indien
Owens Corning	Industrie	3.79%	USA
EDP Renovaveis	Versorgungsbetriebe	3.76%	Spanien
Analog Devices	IT	3.72%	USA
Energy Recovery	Industrie	3.34%	USA
Wuxi Lead Intelligent Equipment (A)	Industrie	3.03%	China
Exelon	Versorgungsbetriebe	3.03%	USA
Public Service Enterprise Group	Versorgungsbetriebe	2.62%	USA
Microsoft	IT	2.58%	USA
Aptiv	Nicht-Basiskonsumgüter	2.57%	Irland
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	2.50%	Taiwan Gebiet
ROCKWOOL International	Industrie	2.48%	Dänemark
Infineon Technologies	IT	2.46%	Deutschland

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

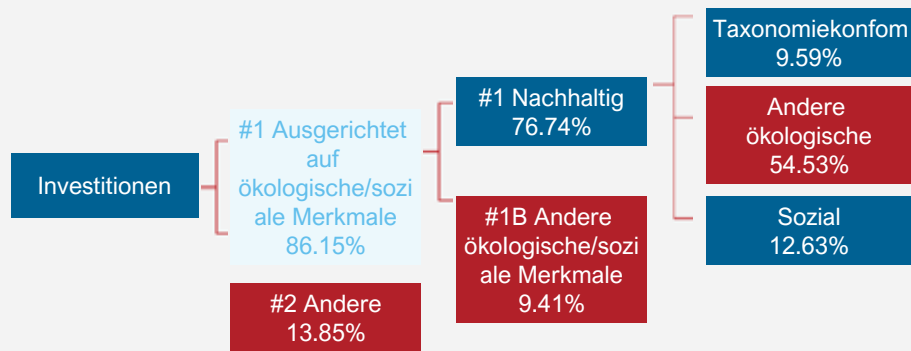
Der Teilfonds investierte 76.74 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 86.15 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 76.74 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 9.59 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 54.53 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 12.63 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	2.28%
Industrie	Bauprodukte	9.02%
	Maschinen	8.96%
	Industriekonglomerate	2.46%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	1.82%
	Elektrische Ausrüstung	1.80%
IT	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	9.46%
	Software	5.09%
	Kommunikationsausrüstung	2.10%
	Halbleitersausrüstung und -produkte	18.18%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	1.62%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeugteile	3.87%
	Haushaltsprodukte	1.25%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.32%
	Autos	0.10%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.03%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	5.11%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	2.26%
	Chemie	2.20%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	7.58%
	Multi-Versorgungsbetriebe	2.62%
	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	11.56%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.33%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 9.59 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (9.59 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

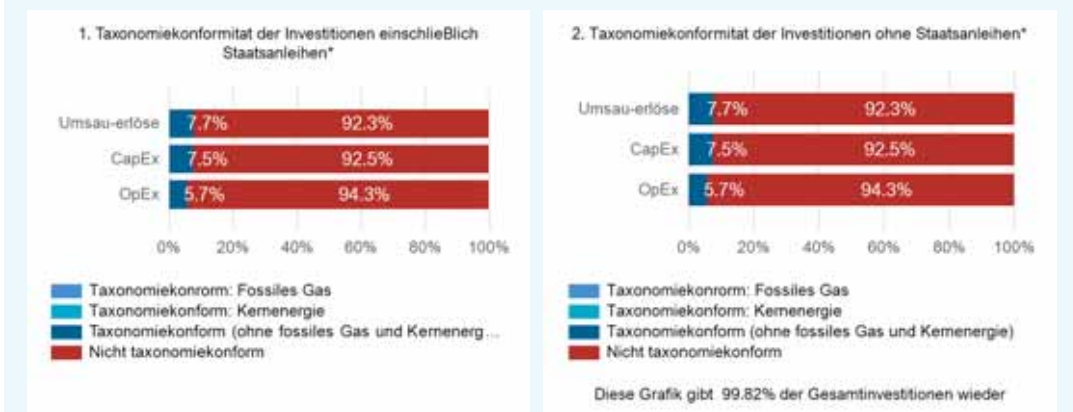
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 3.31 %; Übergangstätigkeiten: 0.14 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 54.53 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 12.63 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands
Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300213EH7YILB9X45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 61.72% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	--



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investiert.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt.

Der Teilfonds investierte sein Vermögen in Unternehmen, die mit dem Thema der Verbrauchermarken verbunden sind (z. B. Unternehmen mit geistigem Eigentum, Preissetzungsmacht und einer starken Wachstumsbilanz). Die Investitionen erfolgten in Unternehmen, die mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und/oder dem Vertrieb von Markenkonsumprodukten und/oder -dienstleistungen befasst sind. Der Teilfonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds machten 50 % oder mehr seines Vermögens aus und bewirkten so eine Portfoliokonzentration.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der

Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 89.48 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) betroffen waren;
- iii) 61.72 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- iv) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten;
- v) 46.91 % des Teilfonds, die in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert waren, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- vi) 14.81 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 61.72 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nestle	Basiskonsumgüter	6.87%	Schweiz
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Nicht-Basiskonsumgüter	5.52%	Frankreich
Amazon.com	Nicht-Basiskonsumgüter	4.48%	USA
Apple	IT	4.44%	USA
Microsoft	IT	4.41%	USA
L'Oreal	Basiskonsumgüter	4.24%	Frankreich
EssilorLuxottica	Gesundheitswesen	3.83%	Frankreich
Compagnie Financiere Richemont (A)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.39%	Schweiz
Pernod Ricard	Basiskonsumgüter	3.32%	Frankreich
Starbucks	Nicht-Basiskonsumgüter	2.88%	USA
JPMorgan Chase	Finanzwesen	2.84%	USA
Davide Campari-Milano	Basiskonsumgüter	2.48%	Italien
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	2.33%	Irland
Morgan Stanley	Finanzwesen	2.30%	USA
Lululemon Athletica	Nicht-Basiskonsumgüter	2.04%	Kanada

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

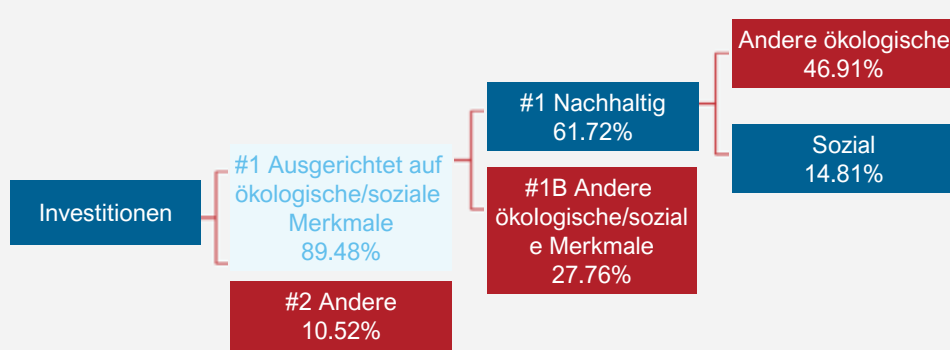
Der Teilfonds investierte 61.72 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 89.48 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 61.72 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 46.91 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 14.81 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
#N/A	Immobilien	0.01%
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	9.05%
	Lebensmittel	8.88%
	Getränke	6.87%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	3.63%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.50%
	Versicherung	1.23%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	6.13%
	Pharmazeutika	0.13%
	Biotechnologie	0.10%
Immobilien	Immobilien	0.15%
	Aktien – Konventionelle Aktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.04%
	Aktien – Vorzugsaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.01%
IT	Software	5.97%
	Computer und Peripheriegeräte	4.44%
	Halbleiterausüstung und -produkte	2.83%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	1.59%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.15%
Kommunikationsdienstleistungen	Medien	2.99%
Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants und Freizeit	8.98%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	5.35%
	Autos	2.25%
	Textilien und Bekleidung	19.27%
	Haushaltsprodukte	1.75%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.36%
	Medien	0.54%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.43%
	Fahrzeugteile	0.05%
	Fachhandel	0.00%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.33%
Rohstoffe	Chemie	0.90%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

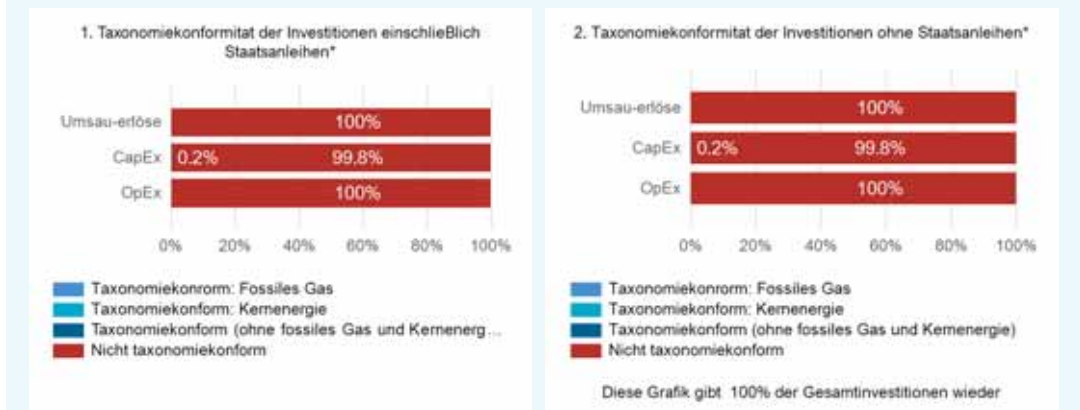
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 46.91 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 14.81 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300RRAN0KBNO4IG54

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
● ● <input type="checkbox"/> Ja	● ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 72.29% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt.

Der Teilfonds investierte in Unternehmen, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Investitionen wurden unter anderem bei Unternehmen des Gesundheitswesens und der Konsumgüterindustrien getätigt, die voraussichtlich von den Folgen der gestiegenen Lebenserwartung, der wachsenden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren werden. Der Teilfonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 90.99 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) betroffen waren;
- iii) 72.29 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- iv) 1.46 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten;
- v) 30.57 % des Teilfonds, die in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert waren, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- vi) 40.27 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 72.29 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder

(b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird;

sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft	IT	6.61%	USA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Nicht-Basiskonsumgüter	4.29%	Frankreich
Amazon.com	Nicht-Basiskonsumgüter	4.01%	USA
L'Oreal	Basiskonsumgüter	3.49%	Frankreich
Thermo Fisher Scientific	Gesundheitswesen	3.37%	USA
Boston Scientific	Gesundheitswesen	3.25%	USA
EssilorLuxottica	Gesundheitswesen	3.23%	Frankreich
Danaher	Gesundheitswesen	3.12%	USA
Stryker	Gesundheitswesen	3.11%	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	2.97%	Taiwan Gebiet
HDFC Bank ADR	Finanzwesen	2.83%	Indien
Alphabet (A)	IT	2.71%	USA
Sonova Holding (B)	Gesundheitswesen	2.66%	Schweiz
AIA Group	Finanzwesen	2.47%	Hongkong SAR China
IQVIA Holdings	Gesundheitswesen	2.43%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

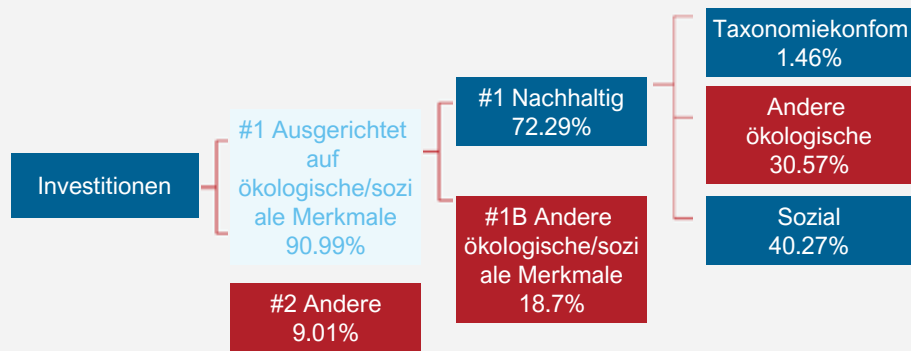
Der Teilfonds investierte 72.29 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 90.99 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 72.29 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.46 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 30.57 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 40.27 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	4.62%
	Getränke	1.93%
Finanzwesen	Versicherung	3.80%
	Geschäftsbanken	3.09%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.41%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	3.07%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	11.87%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	11.02%
	Pharmazeutika	1.44%
Industrie	Bauprodukte	3.45%
	Elektrische Ausrüstung	2.14%
	Fluggesellschaften	1.41%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.58%
	Maschinen	0.17%
	Verkehrsinfrastruktur	0.12%
IT	Software	9.73%
	Halbleiterausrüstung und -produkte	6.26%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	3.81%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	2.71%
	Computer und Peripheriegeräte	2.20%
	IT-Dienstleistungen	0.94%
Nicht-Basiskonsumgüter	Textilien und Bekleidung	6.45%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	3.71%
	Fahrzeugteile	1.72%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.59%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.08%
	Autos	0.52%
	Medien	0.47%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.43%
	Haushaltsprodukte	0.13%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.24%
Rohstoffe	Chemie	1.76%
	Metalle und Bergbau	0.73%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.98%
	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	0.34%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.46 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.46 %) bei.

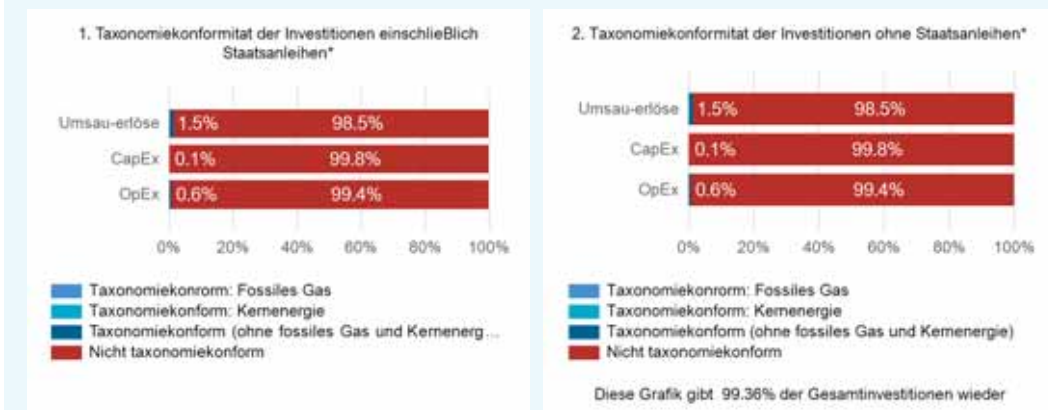
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden


Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.38 %; Übergangstätigkeiten: 0.13 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 30.57 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 40.27 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets
Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
222100CGA9DFT3O9JH40

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 47.51% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	---

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 90.95 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 47.51 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 28.32 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 47.51 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	7.80%	Taiwan Gebiet
HDFC Bank	Finanzwesen	5.07%	Indien
China Mengniu Dairy	Basiskonsumgüter	4.45%	Hongkong SAR China
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	4.29%	Irland
AIA Group	Finanzwesen	4.20%	Hongkong SAR China
Bank Central Asia	Finanzwesen	3.84%	Indonesien
Li Ning	Nicht-Basiskonsumgüter	3.50%	China
SK Hynix	IT	3.18%	Korea
Samsung Electronics	IT	3.04%	Korea
Infosys ADR	IT	2.97%	Indien
Chailease Holding	Finanzwesen	2.96%	Taiwan Gebiet
Zhongsheng Group Holdings	Nicht-Basiskonsumgüter	2.83%	China
Axis Bank	Finanzwesen	2.64%	Indien
Eicher Motors	Nicht-Basiskonsumgüter	2.57%	Indien
BOC Aviation	Industrie	2.42%	Singapur

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

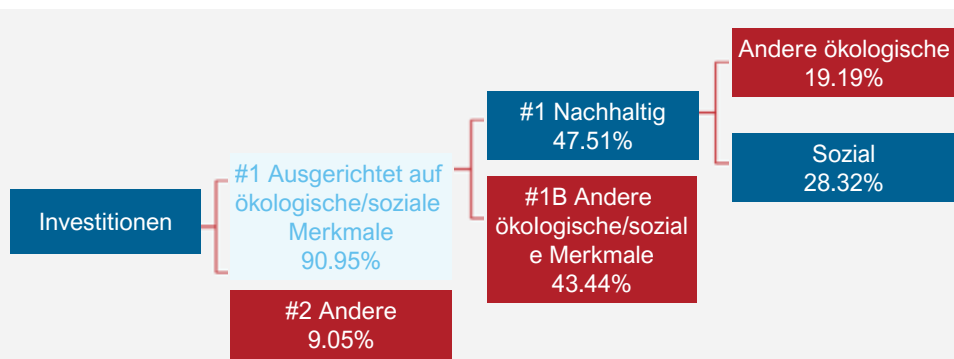
Der Teilfonds investierte 47.51 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 90.95 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 47.51 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 19.19 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 28.32 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	3.35%
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	4.45%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	4.19%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4.65%
	Versicherung	4.20%
	Geschäftsbanken	16.06%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.45%
Industrie	Maschinen	2.48%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	2.42%
	Straße und Schiene	2.30%
	Elektrische Ausrüstung	1.95%
	Verkehrsinfrastruktur	0.71%
IT	Computer und Peripheriegeräte	5.11%
	IT-Dienstleistungen	3.63%
	Halbleiterausrüstung und -produkte	16.26%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1.85%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	0.67%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	4.90%
	Textilien und Bekleidung	4.59%
	Fachhandel	2.83%
	Autos	2.57%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.71%
	Haushaltsprodukte	0.47%
	Medien	0.21%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	4.29%
Rohstoffe	Kupfer	3.03%
	Metalle und Bergbau	0.26%
	Chemie	0.16%
	Baumaterialien	0.06%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

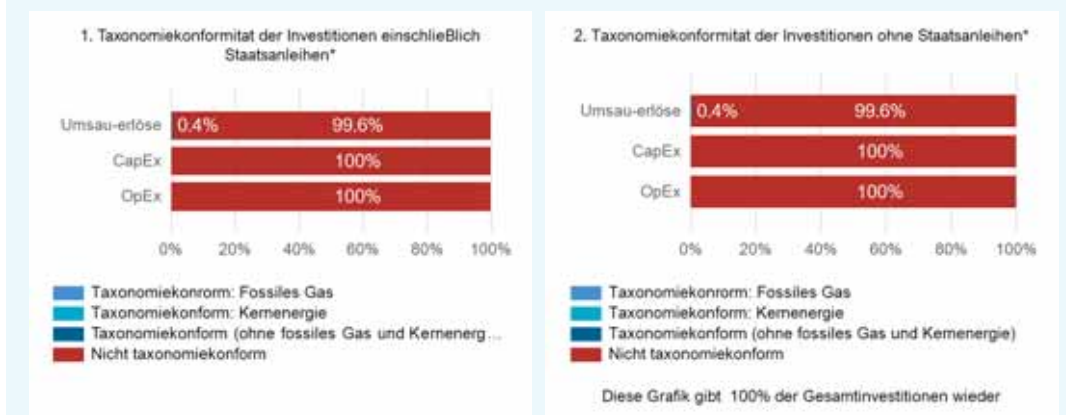
Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.36 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 19.19 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 28.32 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets
Ex China Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
2549006CNXYVDUHGWH71

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 41.19%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>
--	---

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen zu den nachhaltigen Anlagen in dieser regelmäßigen Offenlegung beziehen sich auf den 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 85.58 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 41.19 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 21.33 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 41.19 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2023-02-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	2.19%	Taiwan Gebiet
Samsung Electronics	IT	1.76%	Korea
HDFC Bank ADR	Finanzwesen	1.33%	Indien
ICICI Bank ADR	Finanzwesen	1.12%	Indien
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	0.83%	Irland
SK Hynix	IT	0.80%	Korea
Walmart De Mexico	Basiskonsumgüter	0.79%	Mexiko
MercadoLibre	Nicht-Basiskonsumgüter	0.77%	Uruguay
Kaspi KZ GDR	Finanzwesen	0.68%	Kasachstan
Chailease Holding	Finanzwesen	0.60%	Taiwan Gebiet
Bank Mandiri Persero	Finanzwesen	0.56%	Indonesien
Bank Central Asia	Finanzwesen	0.56%	Indonesien
Uni-President Enterprises	Basiskonsumgüter	0.56%	Taiwan Gebiet
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Finanzwesen	0.54%	Irland
Universal Robina	Basiskonsumgüter	0.52%	Philippinen

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

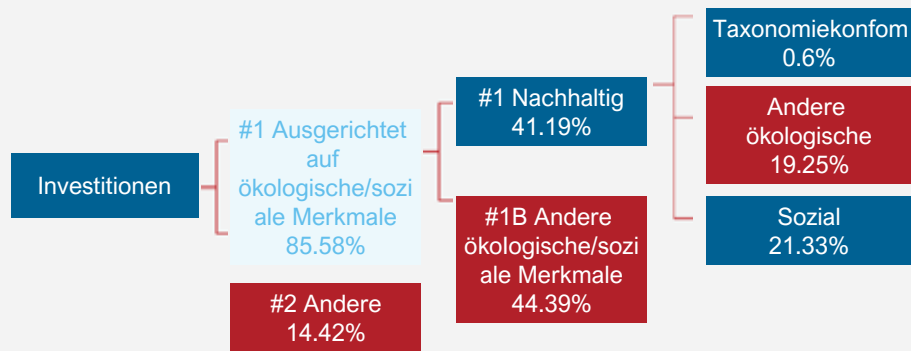
Der Teilfonds investierte 41.19 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 85.58 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 41.19 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.6 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 19.25 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 21.33 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	1.33%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.79%
	Getränke	0.78%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.49%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	4.42%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.14%
	Verbraucherfinanzierung	0.68%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.94%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.28%
	Pharmazeutika	0.25%
Industrie	Straße und Schiene	0.98%
	Industriekonglomerate	0.36%
	Verkehrsinfrastruktur	0.32%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.23%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	3.35%
	Computer und Peripheriegeräte	2.03%
	IT-Dienstleistungen	1.17%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	1.00%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.54%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.26%
Nicht-Basiskonsumgüter	Mehrlinien-Einzelhandel	0.77%
	Textilien und Bekleidung	0.34%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.31%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	0.83%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	0.60%
	Kupfer	0.27%
	Baumaterialien	0.26%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.26%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.6 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.6 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

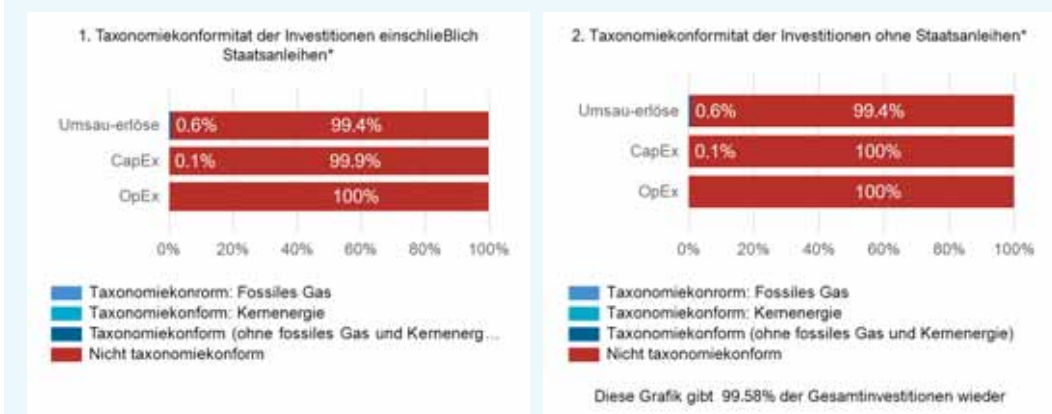
Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0.59 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 19.25 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 21.33 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300NM9ZITQTY7GU39

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 66.77% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 99.92 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 66.77 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 34.7 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 66.77 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nestle	Basiskonsumgüter	6.16%	Schweiz
ASML Holding	IT	4.32%	Niederlande
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Nicht-Basiskonsumgüter	4.03%	Frankreich
Roche Holding	Gesundheitswesen	3.88%	Schweiz
AXA	Finanzwesen	3.65%	Frankreich
RELX	Industrie	3.47%	Vereinigtes Königreich
AstraZeneca (GB)	Gesundheitswesen	3.20%	Vereinigtes Königreich
Unilever	Basiskonsumgüter	2.90%	Vereinigtes Königreich
Natwest Group	Finanzwesen	2.77%	Vereinigtes Königreich
Air Liquide	Rohstoffe	2.76%	Frankreich
Danone	Basiskonsumgüter	2.57%	Frankreich
Cie de Saint-Gobain	Industrie	2.54%	Frankreich
Industria de Diseno Textil	Nicht-Basiskonsumgüter	2.29%	Spanien
BNP Paribas (France)	Finanzwesen	2.25%	Frankreich
Sandvik	Industrie	2.24%	Schweden

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

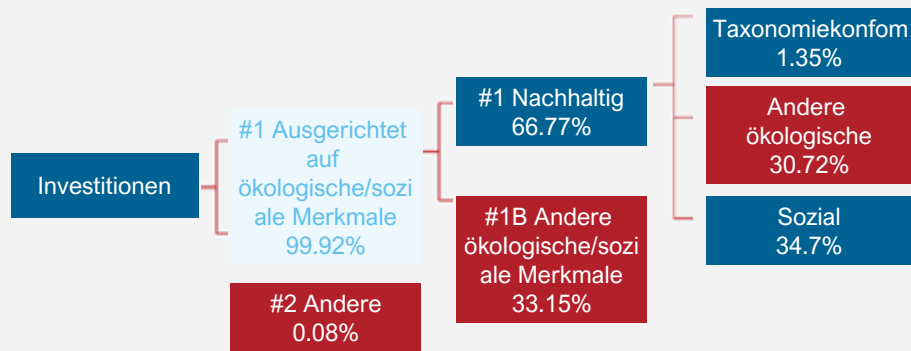
Der Teilfonds investierte 66.77 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 99.92 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 66.77 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.35 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 30.72 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 34.7 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	8.73%
	Persönliche Produkte	2.90%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.97%
	Getränke	0.36%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	5.18%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	8.43%
	Versicherung	4.66%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.07%
Gesundheitswesen	Life-Sciences-Werkzeuge und - Dienstleistungen	4.74%
	Pharmazeutika	12.07%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.25%
Immobilien	Immobilien	0.68%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.16%
Industrie	Bauprodukte	4.13%
	Professionelle Dienstleistungen	3.47%
	Maschinen	2.91%
	Fluggesellschaften	1.32%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.95%
	Elektrische Ausrüstung	0.40%
IT	Halbleiterausrüstung und -produkte	5.15%
	Software	2.22%
	Kommunikationsausrüstung	1.42%
	IT-Dienstleistungen	0.84%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.24%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.27%
Nicht-Basiskonsumgüter	Textilien und Bekleidung	5.04%
	Fachhandel	2.82%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.35%
	Medien	0.89%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.51%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	0.00%
Rohstoffe	Chemie	4.95%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	1.28%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	3.91%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.63%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.35 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.35 %) bei.

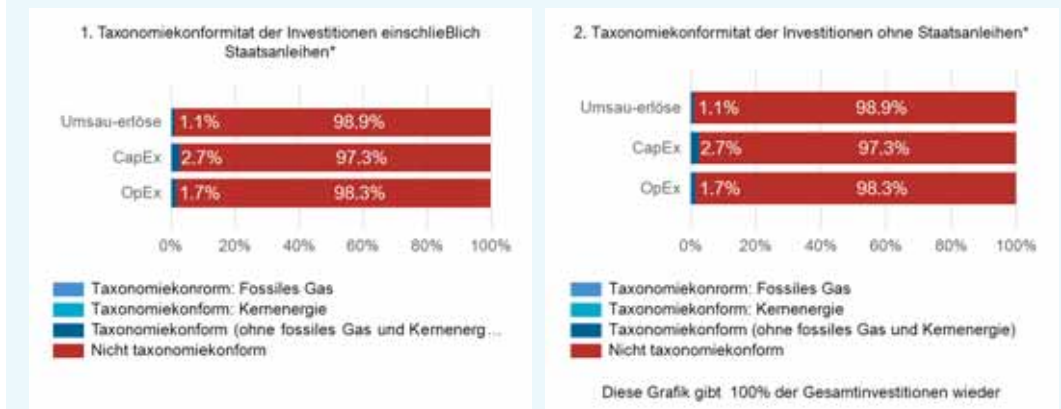
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.82 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 30.72 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 34.7 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable European Smaller
Companies Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
54930019Y00DBESUKT66

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 36.92% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	--

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 85.87 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 36.92 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 17.66 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 36.92 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	2.78%	Irland
Oakley Capital Investments Fund	Geschlossener Fonds	1.95%	Bermuda
VZ Holding	Finanzwesen	1.85%	Schweiz
Balfour Beatty	Industrie	1.64%	Vereinigtes Königreich
Coats Group	Nicht-Basiskonsumgüter	1.61%	Vereinigtes Königreich
Premier Foods	Basiskonsumgüter	1.55%	Vereinigtes Königreich
Rexel	Industrie	1.49%	Frankreich
Britvic	Basiskonsumgüter	1.47%	Vereinigtes Königreich
Autoliv SDR	Nicht-Basiskonsumgüter	1.41%	Schweden
Euronext	Finanzwesen	1.39%	Niederlande
Irish Continental Group (IR)	Industrie	1.38%	Irland
Vistry Group	Nicht-Basiskonsumgüter	1.38%	Vereinigtes Königreich
SIG Combibloc Group	Rohstoffe	1.35%	Schweiz
ASR Nederland	Finanzwesen	1.34%	Niederlande
Aalberts	Industrie	1.30%	Niederlande

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 36.92 % in nachhaltige Anlagen.

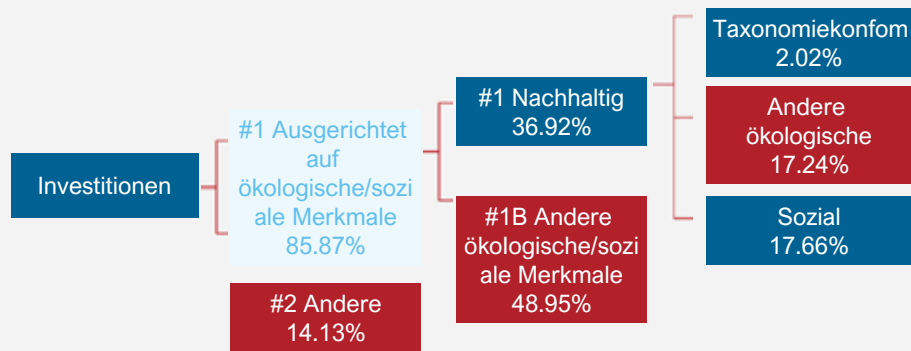
Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 85.87 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 36.92 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 2.02 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 17.24 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 17.66 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	4.69%
	Getränke	1.47%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.47%
Finanzwesen	Versicherung	4.89%
	Geschäftsbanken	2.28%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	10.14%
Geschlossener Fonds	Geschlossener Fonds	1.95%
Gesundheitswesen	Technologie für das Gesundheitswesen	1.86%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	1.54%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.41%
	Biotechnologie	0.87%
	Pharmazeutika	0.19%
Immobilien	Immobilien	1.28%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.49%

Immobilien	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.31%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.28%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Industrie	0.25%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	4.39%
	Maschinen	3.69%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	2.30%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	1.84%
	Bau und Ingenieurwesen	1.64%
	Bootsbedarf	1.38%
	Bauprodukte	1.06%
	Elektrische Ausrüstung	0.31%
IT	Software	3.95%
	IT-Dienstleistungen	3.57%
	Halbleiterausüstung und -produkte	2.39%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1.53%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	1.43%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.21%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.99%
	Medien	0.58%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	5.18%
	Haushaltsprodukte	3.72%
	Fahrzeugteile	3.17%
	Textilien und Bekleidung	2.99%
	Fachhandel	1.36%
	Vertriebsstellen	0.96%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.81%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.56%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.18%
	Autos	0.07%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.78%
Rohstoffe	Container und Verpackungen	4.32%
	Chemie	3.97%
	Baumaterialien	1.85%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.32%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2.02 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (2.02 %) bei.

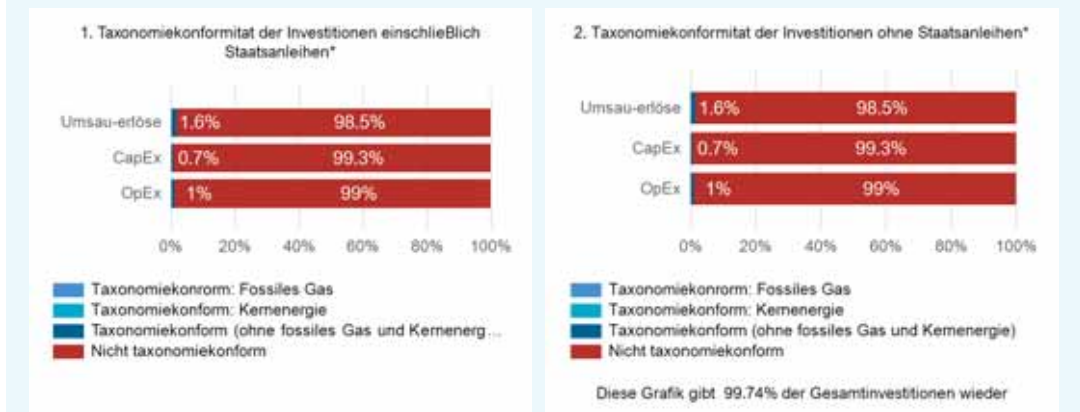
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.55 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 17.24 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 17.66 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300BAPCX6D0E0Z219

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 83.43% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	--

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 94 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 83.43 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 27.71 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 83.43 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Nicht-Basiskonsumgüter	6.93%	Frankreich
ASML Holding	IT	6.38%	Niederlande
SAP	IT	5.17%	Deutschland
Schneider Electric (FR)	Industrie	5.15%	Frankreich
L'Oreal	Basiskonsumgüter	4.78%	Frankreich
BMW	Nicht-Basiskonsumgüter	3.63%	Deutschland
Allianz	Finanzwesen	3.27%	Deutschland
Intesa Sanpaolo	Finanzwesen	3.18%	Italien
Deutsche Boerse	Finanzwesen	3.06%	Deutschland
Kering	Nicht-Basiskonsumgüter	3.05%	Frankreich
RELX (NL)	Industrie	3.03%	Vereinigtes Königreich
EssilorLuxottica	Gesundheitswesen	2.78%	Frankreich
Deutsche Post	Industrie	2.69%	Deutschland
Novo Nordisk (B) (DK)	Gesundheitswesen	2.66%	Dänemark
Infineon Technologies	IT	2.65%	Deutschland

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 83.43 % in nachhaltige Anlagen.

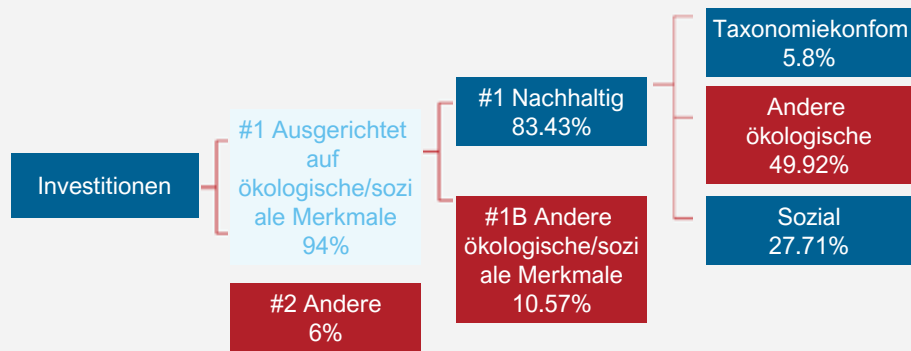
Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 94 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 83.43 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 5.8 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 49.92 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 27.71 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	4.78%
	Lebensmittel	0.85%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.27%
Finanzwesen	Versicherung	5.63%
	Geschäftsbanken	5.48%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4.52%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	3.94%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	2.14%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	1.98%
	Biotechnologie	0.30%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.91%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Büro-Reits	0.28%
Industrie	Elektrische Ausrüstung	6.93%
	Professionelle Dienstleistungen	5.42%
	Luftfracht und Kuriere	2.69%
	Maschinen	1.92%
	Verkehrsinfrastruktur	1.06%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	9.03%
	Software	7.33%
	IT-Dienstleistungen	4.81%
Kommunikationsdienstleistungen	Medien	2.31%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	3.63%
	Textilien und Bekleidung	13.19%
	Medien	1.05%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.61%
Rohstoffe	Chemie	2.47%
	Metalle und Bergbau	0.48%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	5.30%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 5.8 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (5.8 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen

- **Wirtschaft -**

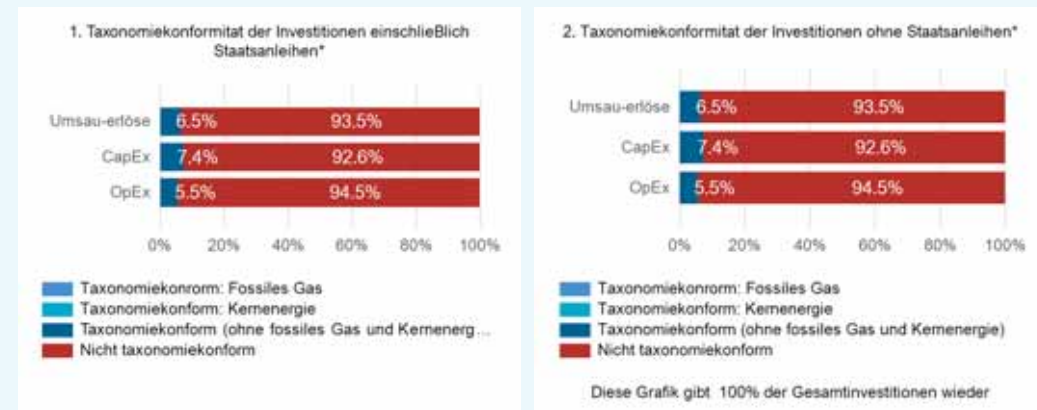
Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 2.87 %; Übergangstätigkeiten: 0.24 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 49.92 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 27.71 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity
Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
2549000BDP4X7X1C9A86

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 46.55% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investiert.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt.

Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die mit dem Thema der zukünftigen Konnektivität verbunden sind (die Entwickler, Netzwerke und Nutznießer der Kommunikation der nächsten Generation). Es wurden Investitionen in Unternehmen getätigt, die an der Einführung von Mobilfunknetzen, kabelgebundenen Netzen, Internetinfrastrukturen und der Produktion von Online-Inhalten beteiligt sind. Der Teilfonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds machten 50 % seines Vermögens aus und bewirkten so eine Portfoliokonzentration.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 92.65 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) betroffen waren;
- iii) 46.55 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- iv) 0.2 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten;
- v) 31.4 % des Teilfonds, die in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert waren, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- vi) 14.95 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 46.55 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
 - (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
 - (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird;
- sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](https://www.un.org/sustainabledevelopment/). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple	IT	3.85%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	3.56%	Irland
Motorola Solutions	IT	3.13%	USA
PTC	IT	3.09%	USA
Sony	Nicht-Basiskonsumgüter	3.04%	Japan
Salesforce.com	IT	2.98%	USA
VeriSign	IT	2.92%	USA
Electronic Arts	Nicht-Basiskonsumgüter	2.68%	USA
Alphabet	IT	2.56%	USA
Autodesk	IT	2.53%	USA
Worldline	Finanzwesen	2.51%	Frankreich
Trip.com Group	Nicht-Basiskonsumgüter	2.46%	China
Keysight Technologies	IT	2.44%	USA
Amdocs	IT	2.44%	USA
Alibaba Group Holding ADR	Nicht-Basiskonsumgüter	2.36%	China

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

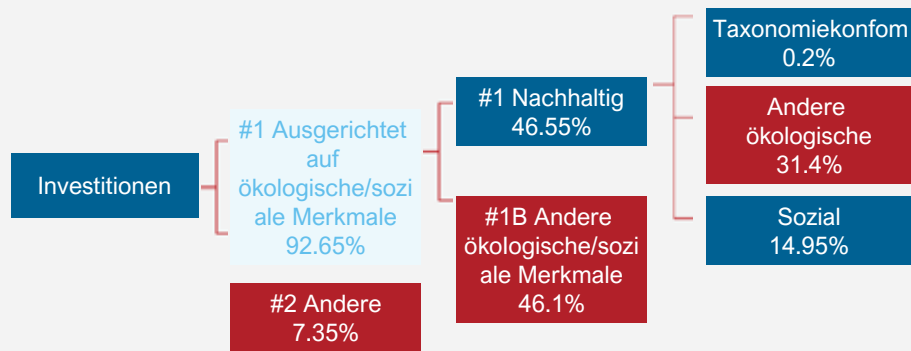
Der Teilfonds investierte 46.55 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 92.65 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 46.55 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.2 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 31.4 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 14.95 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.62%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0.77%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.47%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	1.07%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert	0.39%
Industrie	Straße und Schiene	0.77%
	Professionelle Dienstleistungen	0.25%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	9.92%
	IT-Dienstleistungen	7.14%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	6.99%
	Computer und Peripheriegeräte	5.98%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	2.45%
	Software	18.05%
	Kommunikationsausrüstung	12.23%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3.18%
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.57%
	Medien	1.61%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	7.82%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	4.38%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	3.86%
	Haushaltsprodukte	3.04%
	Fahrzeugteile	1.43%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.15%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.56%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.2 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.2 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

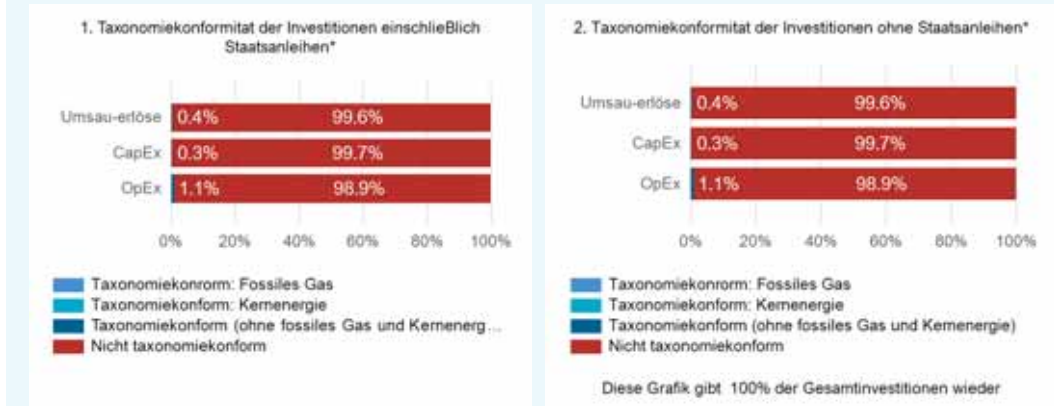
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.02 %; Übergangstätigkeiten: 0.41 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 31.4 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozensätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 14.95 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
254900R7XPBV37D85Z68

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 43.37% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 54.5%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen__% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Der Teilfonds strebte langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an.
 Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:
 (a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder
 (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
 (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird;
 sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
 Der Investmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu Umwelt- oder Sozialzielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen.
 Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit

Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige Anlageziel erreicht wird.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Sozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten SDG-Zielen bei.

Die Zahlen zu den nachhaltigen Anlagen in dieser regelmäßigen Offenlegung beziehen sich auf den 28. April 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Anlageziels verwendete, gestaltete sich im Bezugszeitraum so:

- i) 97,87 % des Teilfonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- ii) 38,75 % des Teilfonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- iii) 54,5 % des Teilfonds waren in nachhaltige Anlagen mit Sozialziel investiert; und
- iv) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien betroffen waren;

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalforschung von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2023-04-26 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	8.90%	Irland
Microsoft	IT	5.09%	USA
NextEra Energy	Versorgungsbetriebe	4.42%	USA
UnitedHealth Group	Gesundheitswesen	3.48%	USA
SSE	Versorgungsbetriebe	3.46%	Großbritannien
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	3.22%	Taiwan
UBS (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 28/09/2023	Aktienanleihen	3.02%	China
Boston Scientific	Gesundheitswesen	2.96%	USA
Tetra Tech	Industrie	2.66%	USA
RenaissanceRe Holdings	Finanzwesen	2.53%	Bermuda
Bank Rakyat Indonesia Persero	Finanzwesen	2.50%	Indonesien
Autoliv	Nicht-Basiskonsumgüter	2.45%	Schweden
Sensata Technologies Holding	Industrie	2.44%	USA
Cigna Group	Gesundheitswesen	2.37%	USA
Schneider Electric (FR)	Industrie	2.37%	Frankreich

Die folgenden Daten wurden mit Stand vom 28. April 2023 zusammengestellt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Geschäftstag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

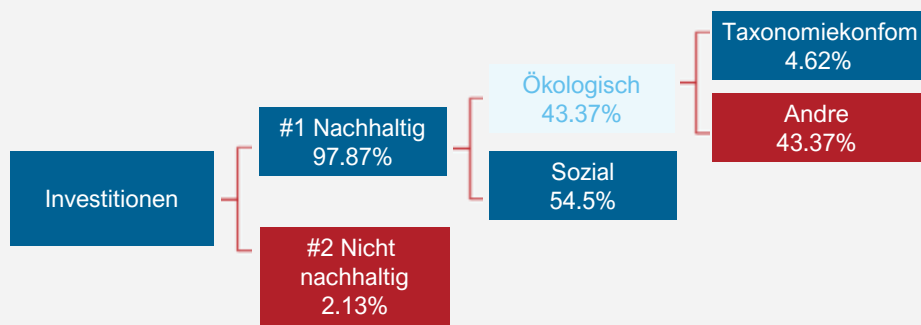
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Teilfonds investierte 97.87 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte 97,87 % in nachhaltige Anlagen (#1 Nachhaltig)*, von denen 4,62 % ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 38,75 % ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und 54,5 % ein Sozialziel haben.

*Fidelity bestimmt den minimalen Gesamtprozentsatz nachhaltiger Anlagen unter Einbeziehung von Emittenten, die der obigen Beschreibung entsprechen und bei denen mehr als 50 % der Umsatzerlöse zu einem nachhaltigen Anlageziel beitragen.



#1 Nachhaltig Investitiionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	3.02%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	5.90%
	Versicherung	4.84%
	Geschäftsbanken	4.44%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	8.49%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	7.54%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	6.93%
Industrie	Elektrische Ausrüstung	4.81%
	Straße und Schiene	4.29%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	2.66%
	Bauprodukte	2.54%
	Maschinen	1.99%
IT	Software	9.67%
	Halbleiterausüstung und -produkte	6.54%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	2.05%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	2.00%
	IT-Dienstleistungen	1.88%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeugteile	2.45%
	Autos	1.00%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	8.90%
Rohstoffe	Container und Verpackungen	2.02%
	Chemie	2.01%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	9.32%
	Multi-Versorgungsbetriebe	1.49%

Die folgenden Daten wurden mit Stand vom 28. April 2023 zusammengestellt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte 4.62 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (4.62 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind

Wirtschaftstätigkeiten für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

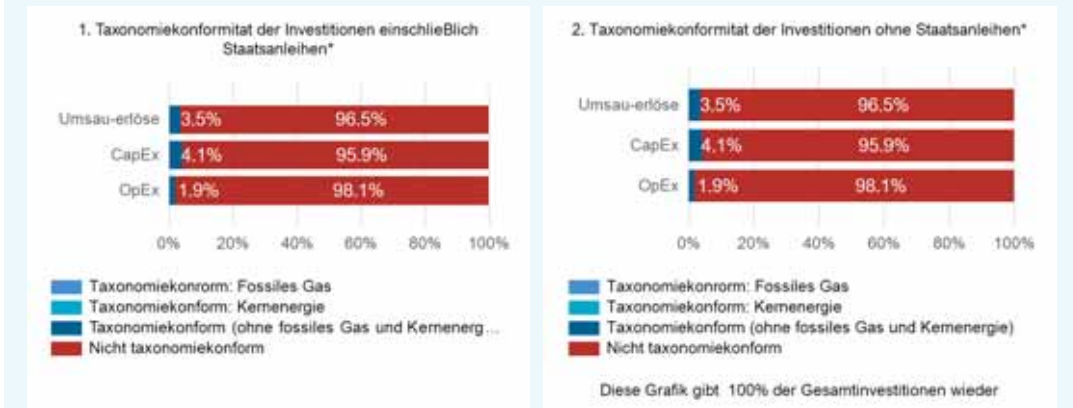
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die obigen Diagramme zeigen alle Anlagen im Portfolio, die zum 28. April 2023 an der Taxonomie orientiert waren. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 2.05 %; Übergangstätigkeiten: 0.01 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte 43.37 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 54.5 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fallen unter "nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die übrigen Investitionen des Teilfonds erfolgten in liquide Mittel und in Anlagen zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlüsse



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um das nachhaltige Anlageziel zu erreichen:

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenz-Benchmark festgelegt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt an seinem nachhaltigen Anlageziel orientiert ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care
Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300Z8HWYC400QA29

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 84.28% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	---



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investiert.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt.

Der Teilfonds investierte in Unternehmen, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie beteiligt sind. Der Teilfonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 93.24 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) betroffen waren;
- iii) 84.28 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- iv) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten;
- v) 0.8 % des Teilfonds, die in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert waren, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- vi) 83.48 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 84.28 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UnitedHealth Group	Gesundheitswesen	9.10%	USA
Thermo Fisher Scientific	Gesundheitswesen	5.60%	USA
Roche Holding	Gesundheitswesen	5.39%	Schweiz
AstraZeneca (GB)	Gesundheitswesen	4.47%	Vereinigtes Königreich
Elevance Health	Gesundheitswesen	4.44%	USA
AbbVie	Gesundheitswesen	4.43%	USA
Danaher	Gesundheitswesen	4.43%	USA
Stryker	Gesundheitswesen	4.30%	USA
Bristol-Myers Squibb	Gesundheitswesen	4.13%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	4.10%	Irland
Boston Scientific	Gesundheitswesen	3.73%	USA
IQVIA Holdings	Gesundheitswesen	3.65%	USA
ICON	Gesundheitswesen	3.28%	Irland
Novo Nordisk (B) (DK)	Gesundheitswesen	3.27%	Dänemark
Sonova Holding (B)	Gesundheitswesen	2.71%	Schweiz

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

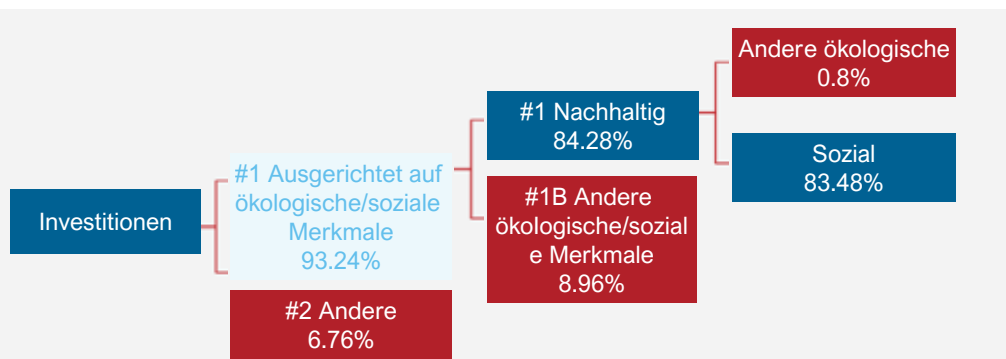
Der Teilfonds investierte 84.28 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 93.24 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 84.28 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 0.8 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 83.48 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Gesundheitswesen	Biotechnologie	8.07%
	Pharmazeutika	27.91%
	Life-Sciences-Werkzeuge und - Dienstleistungen	22.33%
	Gesundheitsdienstleister und - dienstleistungen	18.75%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	17.30%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.02%
Nicht-Basiskonsumgüter	Haushaltsprodukte	0.41%
	Textilien und Bekleidung	0.34%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	4.10%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

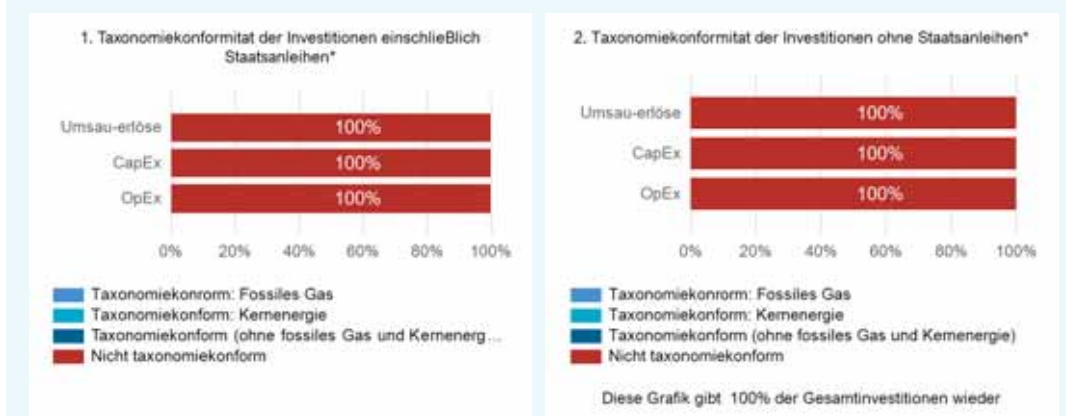
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0.8 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 83.48 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300CGT4V2XYYG0Y90

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 54.97% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 89.13 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 54.97 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 27.26 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 54.97 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ITOCHU	Industrie	5.61%	Japan
Tokio Marine Holdings	Finanzwesen	5.07%	Japan
Sony	Nicht-Basiskonsumgüter	3.48%	Japan
Olympus	Gesundheitswesen	3.41%	Japan
Hitachi	Industrie	3.29%	Japan
Shin-Etsu Chemical	Rohstoffe	3.10%	Japan
Shimadzu	IT	2.99%	Japan
MISUMI Group	Industrie	2.89%	Japan
Nomura Research Institute	IT	2.88%	Japan
Ajinomoto	Basiskonsumgüter	2.83%	Japan
Astellas Pharmaceutical	Gesundheitswesen	2.73%	Japan
Denso	Nicht-Basiskonsumgüter	2.64%	Japan
Eisai	Gesundheitswesen	2.48%	Japan
Murata Manufacturing	IT	2.42%	Japan
Shiseido	Basiskonsumgüter	2.34%	Japan

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

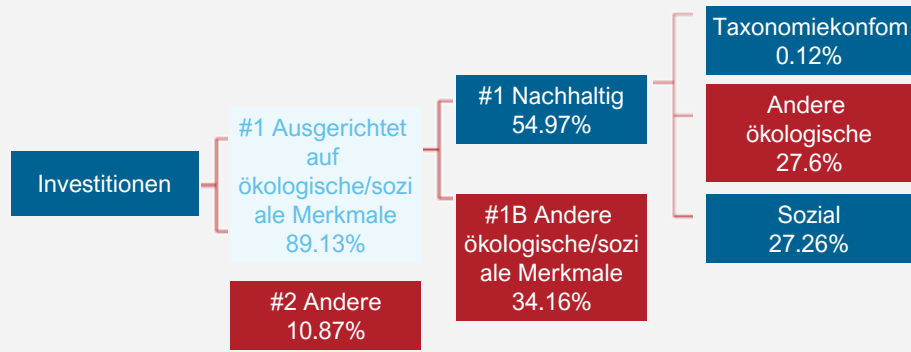
Der Teilfonds investierte 54.97 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 89.13 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 54.97 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.12 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 27.6 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 27.26 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	5.47%
	Persönliche Produkte	3.33%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.17%
Finanzwesen	Versicherung	5.07%
	Geschäftsbanken	3.30%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0.36%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	7.44%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	3.41%
Industrie	Handels- und Vertriebsunternehmen	6.06%
	Maschinen	4.18%
	Industriekonglomerate	3.29%
	Straße und Schiene	2.12%
	Professionelle Dienstleistungen	2.00%
	Bauprodukte	1.69%
IT	IT-Dienstleistungen	6.01%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	10.95%
	Halbleiterausüstung und -produkte	1.76%
	Software	0.98%
Nicht-Basiskonsumgüter	Haushaltsprodukte	5.64%
	Fahrzeugteile	2.64%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.62%
	Mehrlinien-Einzelhandel	2.31%
	Freizeitgeräte und Produkte	2.18%
	Fachhandel	1.63%
	Medien	1.56%
Rohstoffe	Chemie	5.78%
	Baumaterialien	0.97%
	Container und Verpackungen	0.25%
Versorgungsbetriebe	Gasversorgungsbetriebe	2.03%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.12 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.12 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

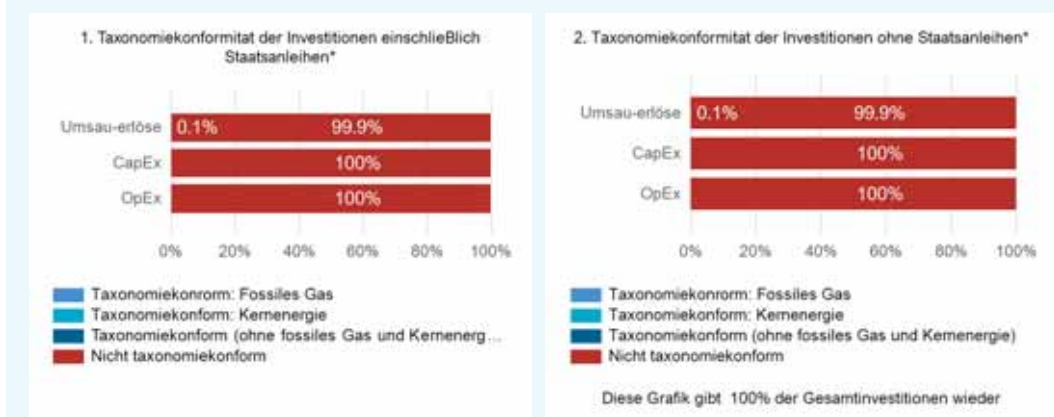
Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.12 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 27.6 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozensätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 27.26 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300J1XTC50ZY0Z742

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 75.4% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 92.99 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 75.4 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 39.26 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 75.4 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft	IT	9.07%	USA
Amazon.com	Nicht-Basiskonsumgüter	5.63%	USA
Alphabet (A)	IT	5.33%	USA
Salesforce.com	IT	3.69%	USA
Thermo Fisher Scientific	Gesundheitswesen	3.42%	USA
ICON	Gesundheitswesen	3.38%	Irland
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	3.21%	Irland
Danaher	Gesundheitswesen	3.14%	USA
UnitedHealth Group	Gesundheitswesen	3.11%	USA
IQVIA Holdings	Gesundheitswesen	3.02%	USA
SolarEdge Technologies	IT	2.97%	Israel
Intuit	IT	2.97%	USA
Autoliv	Nicht-Basiskonsumgüter	2.85%	Schweden
Grand Canyon Education	Nicht-Basiskonsumgüter	2.81%	USA
Johnson Controls International	Industrie	2.77%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 75.4 % in nachhaltige Anlagen.

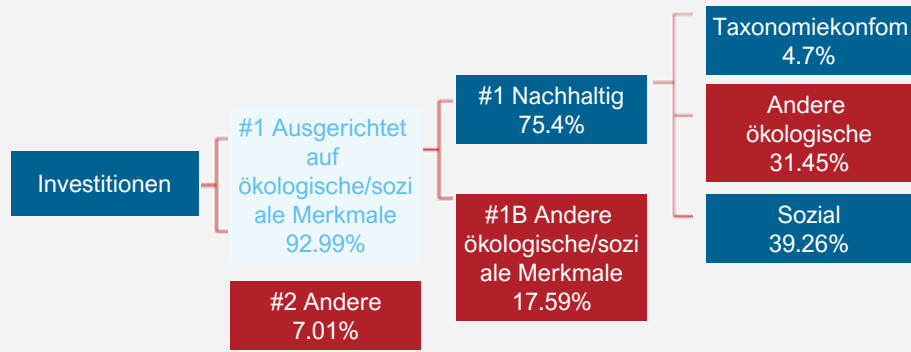
Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 92.99 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 75.4 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 4.7 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 31.45 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 39.26 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	2.50%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	1.19%
	Versicherung	0.41%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	5.99%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	5.01%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	12.96%
	Biotechnologie	0.88%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.43%
Industrie	Bauprodukte	6.86%
	Elektrische Ausrüstung	3.12%
	Maschinen	1.65%
	Professionelle Dienstleistungen	1.11%
	Straße und Schiene	0.36%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.24%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	7.14%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	5.33%
	Software	18.29%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1.93%
	IT-Dienstleistungen	1.47%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeugteile	5.46%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	4.33%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	2.81%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.36%
	Autos	1.03%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.73%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.21%
Rohstoffe	Chemie	1.06%
	Container und Verpackungen	0.95%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	1.14%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1.14%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.21%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 4.7 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (4.7 %) bei.

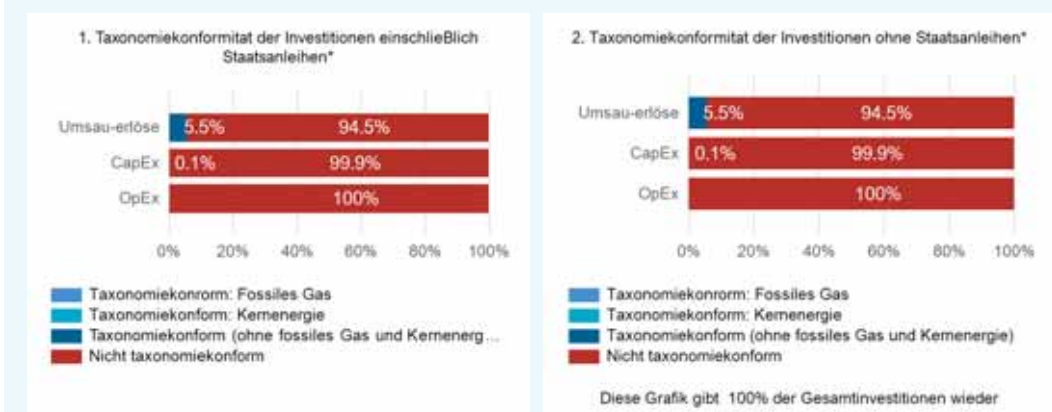
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 5.49 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 31.45 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 39.26 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
254900IZ985QWGMGJH651

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 57.24% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investiert.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt.

Der Teilfonds investierte in Unternehmen, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, die im Zusammenhang mit der Wasser- und Abfallwirtschaft verwendet werden. Zur Wasserwirtschaft gehören unter anderem Unternehmen, die in den Bereichen Wassererzeugung, Wasseraufbereitung, Entsalzung, Versorgung, Abfüllung, Transport und Versand von Wasser tätig sind. Der Abfallwirtschaftssektor umfasst unter anderem solche Unternehmen, die in den Bereichen Sammlung, Rückgewinnung und Entsorgung von Abfällen aktiv sind, wozu unter anderem auch Recycling, Verbrennung, anaerobe Vergärung von Lebensmittelabfällen (biologische Prozesse) und Deponierung von Restabfällen gehören. Der Sektor umfasst auch solche Unternehmen, die sich auf die Aufbereitung von Schmutzwasser, Abwasser, festen, flüssigen und chemischen Abfällen sowie auf Beratungs- oder Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten spezialisiert haben. Der Teilfonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds investierte weniger

als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien.
Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.
Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.
Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 88.67 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) betroffen waren;
- iii) 57.24 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- iv) 4.65 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten;
- v) 32.05 % des Teilfonds, die in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert waren, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- vi) 20.54 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 57.24 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Service Corp International	Nicht-Basiskonsumgüter	5.66%	USA
STERIS	Gesundheitswesen	4.98%	USA
American Water Works	Versorgungsbetriebe	4.37%	USA
Severn Trent	Versorgungsbetriebe	4.08%	Vereinigtes Königreich
Ebara	Industrie	3.96%	Japan
Evoqua Water Technologies	Industrie	3.49%	USA
Tetra Tech	Industrie	3.44%	USA
Arcadis (Netherlands)	Industrie	3.42%	Niederlande
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	3.18%	Irland
Waste Management	Industrie	3.17%	USA
Crown Holdings	Rohstoffe	2.87%	USA
A. O. Smith	Industrie	2.87%	USA
Horiba	IT	2.76%	Japan
Siemens	Industrie	2.64%	Deutschland
Pentair	Industrie	2.62%	Vereinigtes Königreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

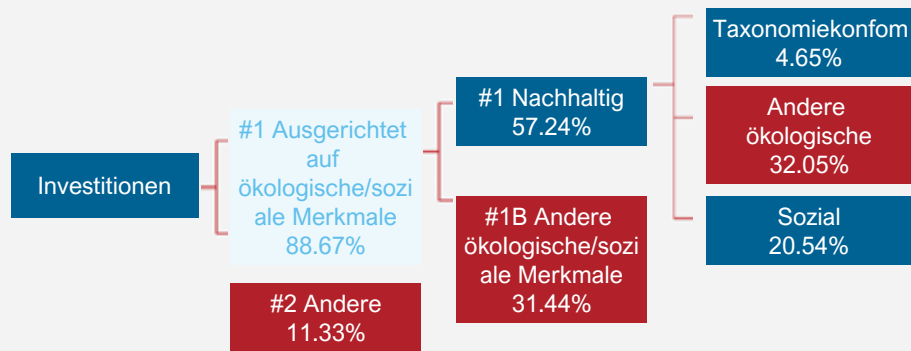
Der Teilfonds investierte 57.24 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 88.67 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 57.24 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 4.65 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 32.05 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 20.54 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	3.60%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	5.19%
Industrie	Bauprodukte	8.64%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	8.31%
	Industriekonglomerate	2.64%
	Maschinen	19.30%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.94%
	Professionelle Dienstleistungen	1.80%
	Bau und Ingenieurwesen	1.62%
IT	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	3.82%
	Software	2.09%
	Halbleiterausüstung und -produkte	1.59%
Nicht-Basiskonsumgüter	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	5.66%
	Haushaltsprodukte	3.18%
	Vertriebsstellen	1.67%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.40%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.36%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.29%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.15%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.18%
Rohstoffe	Container und Verpackungen	5.91%
	Chemie	0.68%
	Metalle und Bergbau	0.50%
	Baumaterialien	0.26%
Versorgungsbetriebe	Multi-Versorgungsbetriebe	3.45%
	Wasserversorgungsbetriebe	12.98%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 4.65 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (4.65 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

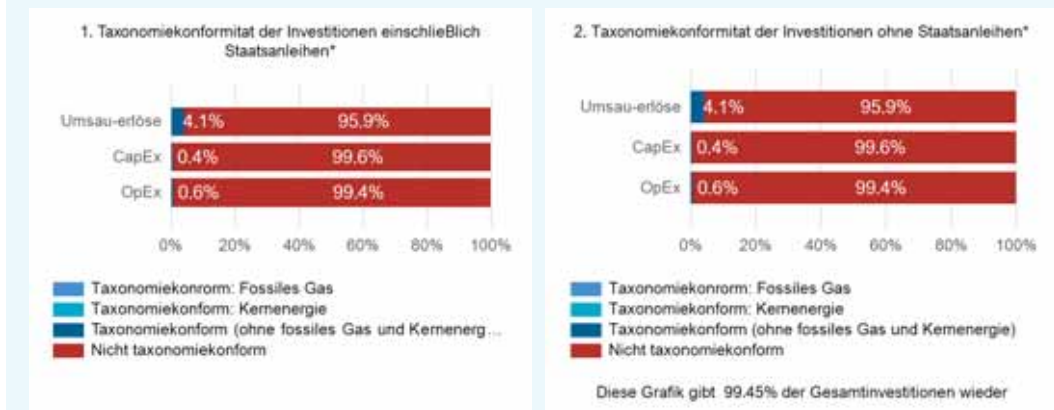
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.16 %; Übergangstätigkeiten: 0.31 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 32.05 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20.54 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Switzerland Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493001N8Q97TPZUYT12

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 66.47% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 92.27 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 66.47 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 43.61 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 66.47 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nestle	Basiskonsumgüter	9.39%	Schweiz
Roche Holding	Gesundheitswesen	6.45%	Schweiz
Novartis	Gesundheitswesen	6.09%	Schweiz
Zurich Insurance Group	Finanzwesen	5.08%	Schweiz
Compagnie Financiere Richemont (A)	Nicht-Basiskonsumgüter	4.95%	Schweiz
Tecan Group	Gesundheitswesen	4.55%	Schweiz
Sika (BR)	Rohstoffe	4.28%	Schweiz
DKSH Holding	Industrie	4.18%	Schweiz
Givaudan	Rohstoffe	4.09%	Schweiz
Partners Group Holding	Finanzwesen	3.97%	Schweiz
ABB (CH)	Industrie	3.58%	Schweiz
Sonova Holding (B)	Gesundheitswesen	3.47%	Schweiz
Lonza Group	Gesundheitswesen	3.46%	Schweiz
SIG Combibloc Group	Rohstoffe	3.33%	Schweiz
Swiss Re	Finanzwesen	3.12%	Schweiz

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

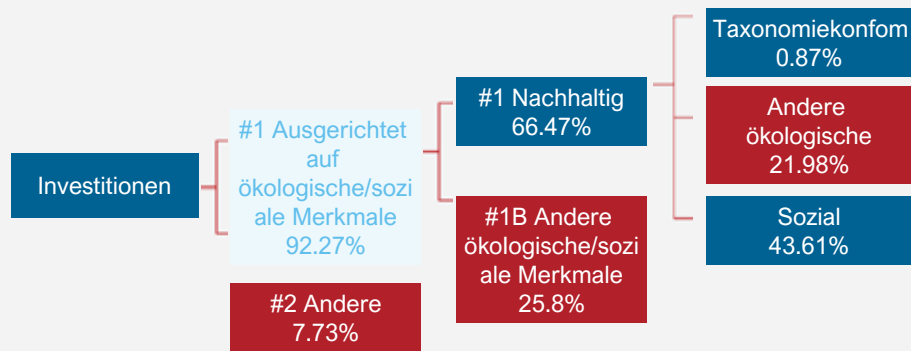
Der Teilfonds investierte 66.47 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 92.27 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 66.47 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.87 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 21.98 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 43.61 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	11.89%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	6.76%
	Kapitalmärkte	2.73%
	Versicherung	10.82%
Gesundheitswesen	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	8.01%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	5.74%
	Pharmazeutika	13.15%
Industrie	Maschinen	6.72%
	Professionelle Dienstleistungen	4.75%
	Elektrische Ausrüstung	3.67%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.39%
	Bauprodukte	1.09%
IT	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.99%
	Halbleiterausrüstung und -produkte	0.72%
Nicht-Basiskonsumgüter	Textilien und Bekleidung	4.95%
	Fachhandel	0.73%
	Haushaltsprodukte	0.69%
Rohstoffe	Chemie	8.37%
	Container und Verpackungen	4.07%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.87 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.87 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

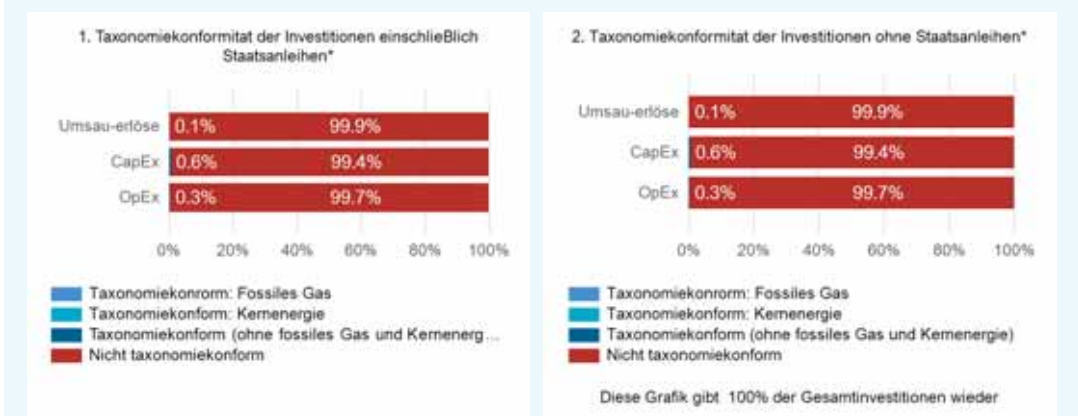
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.13 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 21.98 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 43.61 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Fidelity Funds - World Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)

5493001CZJQXQY9N2O82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 60.97% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 92.74 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 60.97 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 31.7 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 60.97 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft	IT	4.78%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	2.85%	Irland
Alphabet (A)	IT	2.78%	USA
UnitedHealth Group	Gesundheitswesen	2.27%	USA
Canadian Pacific Kansas City	Industrie	2.05%	Kanada
JPMorgan Chase	Finanzwesen	2.05%	USA
Amazon.com	Nicht-Basiskonsumgüter	1.98%	USA
MasterCard	Finanzwesen	1.93%	USA
HCA Healthcare	Gesundheitswesen	1.91%	USA
AmerisourceBergen	Gesundheitswesen	1.86%	USA
IQVIA Holdings	Gesundheitswesen	1.67%	USA
Apple	IT	1.62%	USA
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	1.51%	USA
TDK	IT	1.48%	Japan
Cigna Group	Gesundheitswesen	1.45%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

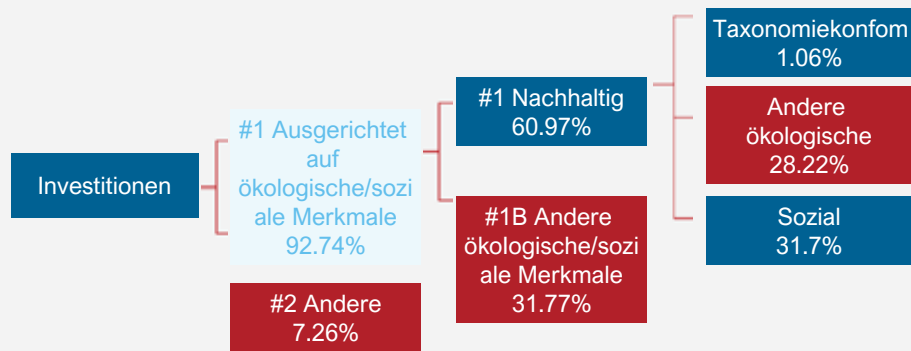
Der Teilfonds investierte 60.97 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 92.74 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 60.97 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.06 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 28.22 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 31.7 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	1.66%
	Persönliche Produkte	0.77%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.37%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	2.01%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	1.42%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	7.18%
	Versicherung	5.01%
	Geschäftsbanken	4.96%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	8.76%
	Pharmazeutika	4.19%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	3.16%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	2.32%
	Biotechnologie	1.04%
Immobilien	Immobilien	0.49%

Immobilien	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.09%
Industrie	Straße und Schiene	3.71%
	Maschinen	2.23%
	Industriekonglomerate	1.78%
	Bau und Ingenieurwesen	1.34%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.25%
	Professionelle Dienstleistungen	0.75%
	Elektrische Ausrüstung	0.45%
	Fluggesellschaften	0.23%
	Bauprodukte	0.13%
IT	Software	8.09%
	IT-Dienstleistungen	3.75%
	Halbleitersausrüstung und -produkte	3.37%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	3.06%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	2.90%
	Computer und Peripheriegeräte	2.68%
	Kommunikationsausrüstung	0.78%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.38%
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.17%
Nicht-Basiskonsumgüter	Haushaltsprodukte	2.16%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	2.10%
	Textilien und Bekleidung	1.44%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.20%
	Autos	1.10%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.70%
	Fahrzeugteile	0.70%
	Medien	0.26%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.85%
Rohstoffe	Chemie	1.36%
	Baumaterialien	0.48%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	2.56%
	Multi-Versorgungsbetriebe	1.98%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.55%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.06 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

- **Investitionsausgaben**

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.06 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

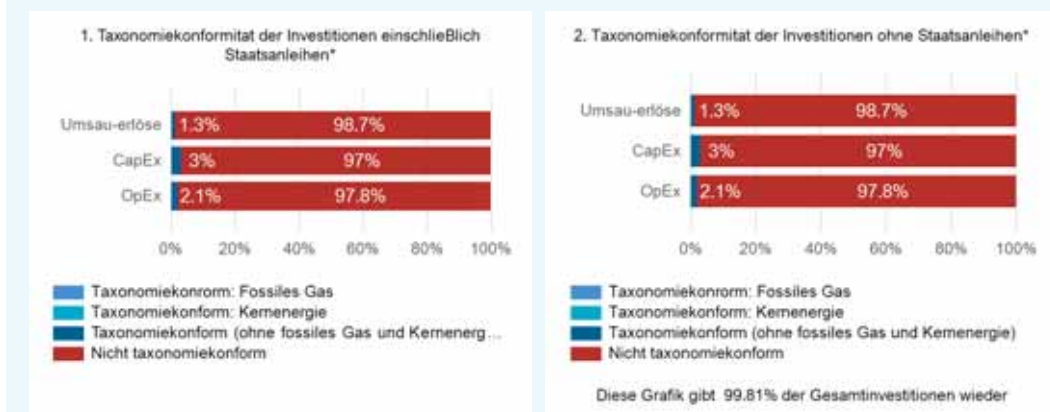
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.32 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 28.22 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 31.7 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493007QY2WD5KHRUI41

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 34.78% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 90.33 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 34.78 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 13.91 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 34.78 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	5.16%	Taiwan Gebiet
Swire Pacific (A)	Immobilien	4.47%	Hongkong SAR China
Singapore Exchange	Finanzwesen	4.19%	Singapur
Samsung Electronics	IT	3.92%	Korea
Uni-President Enterprises	Basiskonsumgüter	3.67%	Taiwan Gebiet
AIA Group	Finanzwesen	3.61%	Hongkong SAR China
Thai Beverage	Basiskonsumgüter	3.47%	Thailand
Samsung Fire & Marine Insurance	Finanzwesen	3.13%	Korea
Chailease Holding	Finanzwesen	3.07%	Taiwan Gebiet
Power Grid Corporation of India	Versorgungsbetriebe	2.76%	Indien
Bank Mandiri Persero	Finanzwesen	2.58%	Indonesien
Treasury Wine Estates	Basiskonsumgüter	2.54%	Australien
Embassy Office Parks REIT	Immobilien	2.41%	Indien
Evolution Mining	Rohstoffe	2.39%	Australien
Sun Hung Kai Properties	Immobilien	2.38%	Hongkong SAR China

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

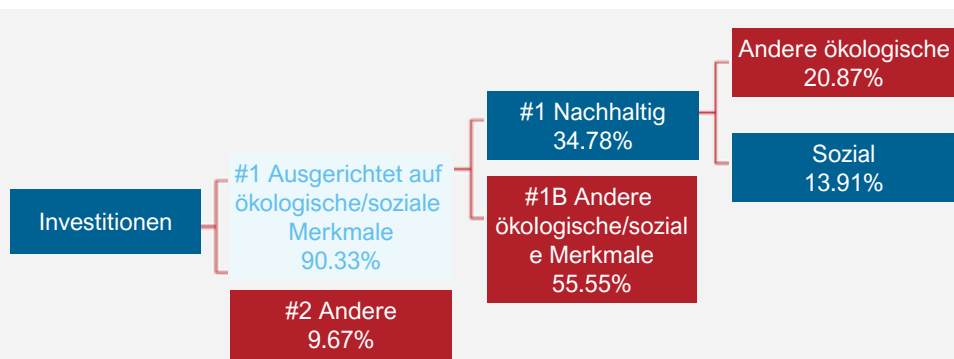
Der Teilfonds investierte 34.78 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 90.33 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 34.78 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 20.87 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 13.91 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	3.44%
Basiskonsumgüter	Getränke	6.01%
	Lebensmittel	3.67%
	Persönliche Produkte	2.10%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.96%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	1.86%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	8.51%
	Versicherung	6.74%
	Geschäftsbanken	4.55%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.35%
Immobilien	Immobilienmanagement und -entwicklung	5.84%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	2.87%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	2.30%
	Immobilien	1.75%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Büro-Reits	0.66%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert	0.26%

Industrie	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	2.03%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.31%
	Bauprodukte	1.08%
	Maschinen	0.87%
IT	Computer und Peripheriegeräte	5.74%
	Halbleiterausüstung und -produkte	5.16%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	4.70%
	IT-Dienstleistungen	1.24%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	3.60%
Nicht-Basiskonsumgüter	Haushaltsprodukte	2.38%
	Fahrzeugteile	1.91%
	Medien	1.45%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.31%
	Fachhandel	0.42%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	0.38%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	2.39%
	Container und Verpackungen	0.52%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	2.98%
	Gasversorgungsbetriebe	2.27%
	Wasserversorgungsbetriebe	2.16%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1.81%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

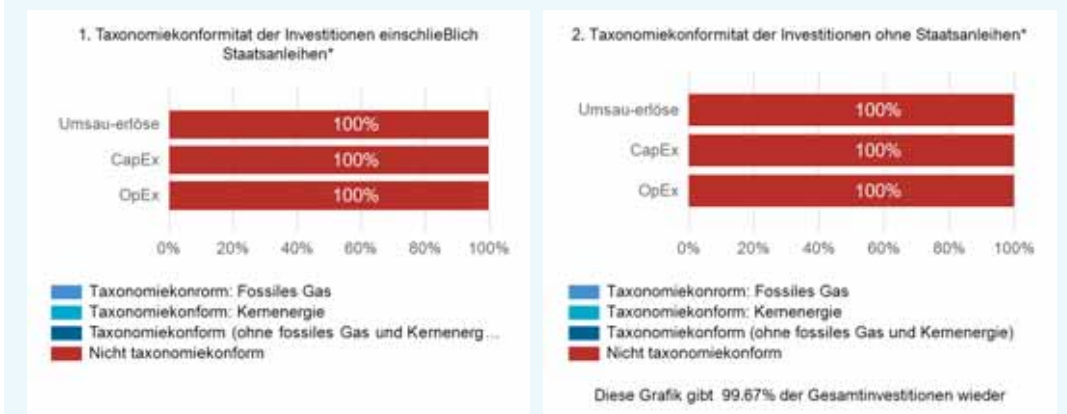
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20.87 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 13.91 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - European Dividend Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300QYNIMMR1Q2GY78

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 72.26% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 96.43 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 72.26 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 40.65 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 72.26 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Ferrovial	Industrie	4.67%	Spanien
Allianz	Finanzwesen	4.52%	Deutschland
Sanofi	Gesundheitswesen	4.50%	Frankreich
Roche Holding (BR)	Gesundheitswesen	3.86%	Schweiz
3i Group	Finanzwesen	3.64%	Vereinigtes Königreich
Hannover Rueck	Finanzwesen	3.61%	Deutschland
Tryg	Finanzwesen	3.38%	Dänemark
Unilever	Basiskonsumgüter	3.08%	Vereinigtes Königreich
Deutsche Boerse	Finanzwesen	3.07%	Deutschland
RELX (NL)	Industrie	2.89%	Vereinigtes Königreich
Zurich Insurance Group	Finanzwesen	2.48%	Schweiz
Iberdrola	Versorgungsbetriebe	2.48%	Spanien
UPM-Kymmene	Rohstoffe	2.42%	Finnland
Admiral Group	Finanzwesen	2.42%	Vereinigtes Königreich
Vonovia	Immobilien	2.42%	Deutschland

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

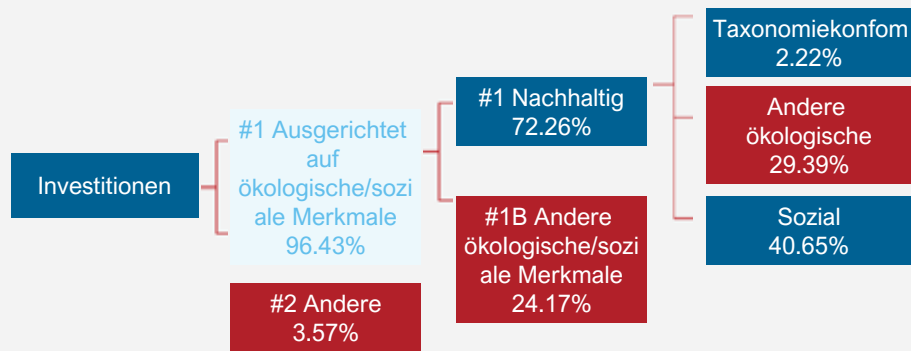
Der Teilfonds investierte 72.26 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 96.43 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 72.26 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 2.22 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 29.39 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 40.65 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	4.08%
	Persönliche Produkte	3.48%
	Lebensmittel	2.17%
	Getränke	0.94%
	Haushaltsprodukte	0.50%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	3.62%
Finanzwesen	Versicherung	20.54%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	10.69%
	Geschäftsbanken	0.57%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	10.75%
Immobilien	Immobilien	1.96%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.46%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	5.12%
	Bau und Ingenieurwesen	4.67%
	Maschinen	3.11%
	Industriekonglomerate	2.31%
	Elektrische Ausrüstung	1.53%
IT	Software	0.37%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	6.14%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeugteile	2.35%
	Haushaltsprodukte	1.28%
	Medien	0.68%
	Fachhandel	0.51%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.65%
Rohstoffe	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	2.42%
	Container und Verpackungen	1.26%
	Chemie	0.42%
	Metalle und Bergbau	0.16%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	5.38%
	Multi-Versorgungsbetriebe	1.03%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2.22 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (2.22 %) bei.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

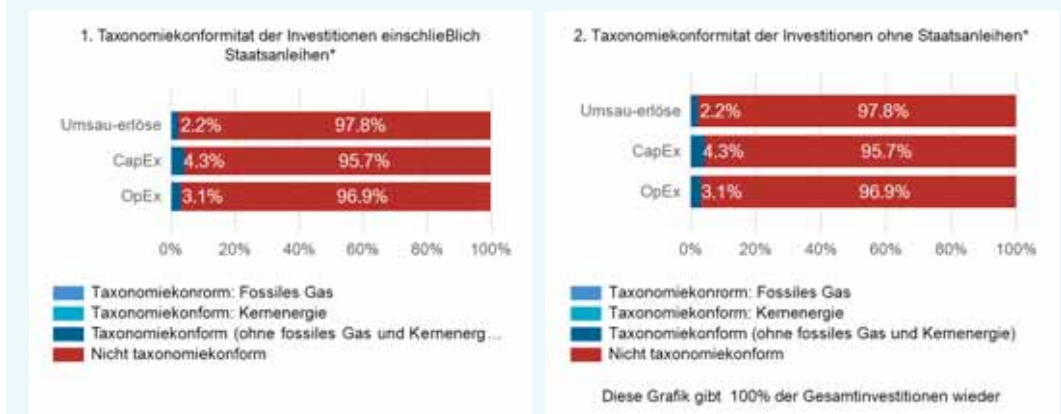
Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.84 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 29.39 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 40.65 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300TOZX7F2KZWXK25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 63.49% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 94.28 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 63.49 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 36.26 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 63.49 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Unilever	Basiskonsumgüter	4.48%	Vereinigtes Königreich
RELX (NL)	Industrie	4.20%	Vereinigtes Königreich
Deutsche Boerse	Finanzwesen	3.77%	Deutschland
Sanofi	Gesundheitswesen	3.56%	Frankreich
Roche Holding	Gesundheitswesen	3.25%	Schweiz
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	3.23%	Irland
Novartis	Gesundheitswesen	2.97%	Schweiz
Zurich Insurance Group	Finanzwesen	2.96%	Schweiz
Cisco Systems	IT	2.82%	USA
Omnicom Group	Nicht-Basiskonsumgüter	2.81%	USA
Colgate-Palmolive	Basiskonsumgüter	2.79%	USA
Iberdrola	Versorgungsbetriebe	2.76%	Spanien
Sampo (A)	Finanzwesen	2.67%	Finnland
BlackRock	Finanzwesen	2.60%	USA
Wolters Kluwer	Industrie	2.56%	Niederlande

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

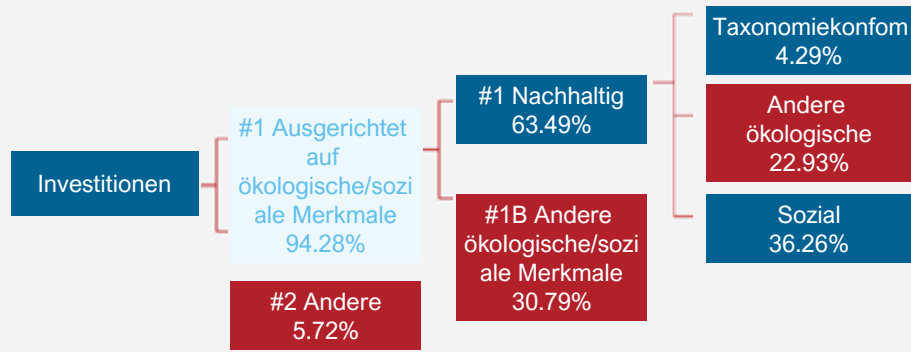
Der Teilfonds investierte 63.49 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 94.28 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 63.49 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 4.29 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 22.93 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 36.26 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	5.42%
	Haushaltsprodukte	5.35%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	2.02%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	9.74%
	Versicherung	12.30%
	Geschäftsbanken	0.24%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	13.93%
	Biotechnologie	0.92%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	6.76%
	Elektrische Ausrüstung	5.97%
	Bau und Ingenieurwesen	2.14%
	Bauprodukte	1.69%
	Maschinen	1.14%
IT	Halbleiterausrüstung und -produkte	5.26%
	Kommunikationsausrüstung	2.82%
	Computer und Peripheriegeräte	1.89%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1.74%
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.31%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	2.85%
	Fahrzeugteile	2.09%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.23%
Rohstoffe	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	2.15%
	Container und Verpackungen	1.46%
	Metalle und Bergbau	0.60%
	Chemie	0.11%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	3.84%
	Multi-Versorgungsbetriebe	3.43%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 4.29 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (4.29 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

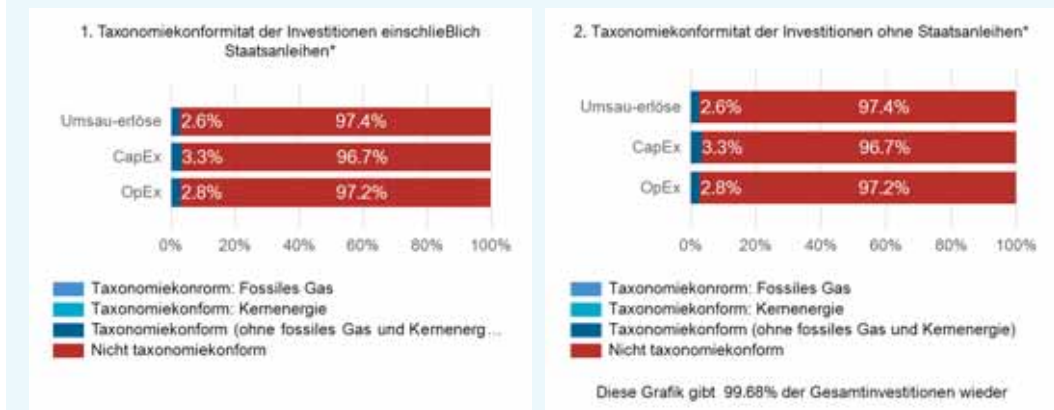
Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 2.06 %; Übergangstätigkeiten: 0.31 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 22.93 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 36.26 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300NJOLHMXL00MG36

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 56.16% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 95.17 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 56.16 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 35.66 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 56.16 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Wolters Kluwer	Industrie	5.06%	Niederlande
Progressive	Finanzwesen	4.52%	USA
Arthur J Gallagher	Finanzwesen	4.50%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	4.35%	Irland
Deutsche Boerse	Finanzwesen	4.24%	Deutschland
Unilever	Basiskonsumgüter	3.84%	Vereinigtes Königreich
Amdocs	IT	3.44%	USA
Roche Holding	Gesundheitswesen	3.24%	Schweiz
Iberdrola	Versorgungsbetriebe	3.18%	Spanien
Sanofi	Gesundheitswesen	2.91%	Frankreich
Cisco Systems	IT	2.87%	USA
CME Group	Finanzwesen	2.82%	USA
RELX (NL)	Industrie	2.73%	Vereinigtes Königreich
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Finanzwesen	2.65%	Deutschland
Admiral Group	Finanzwesen	2.65%	Vereinigtes Königreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

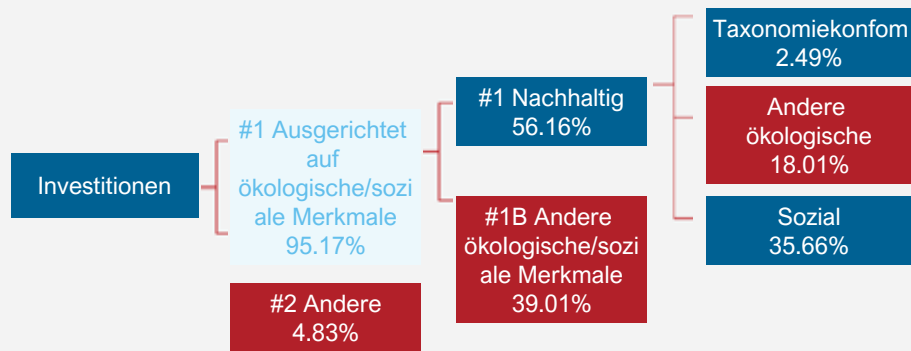
Der Teilfonds investierte 56.16 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 95.17 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 56.16 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 2.49 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 18.01 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 35.66 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	3.84%
	Haushaltsprodukte	2.65%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	2.45%
	Getränke	2.22%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	8.28%
	Versicherung	17.76%
	Geschäftsbanken	1.81%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	7.69%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	7.78%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	4.00%
	Elektrische Ausrüstung	2.61%
	Bau und Ingenieurwesen	1.63%
	Maschinen	1.17%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	5.61%
	IT-Dienstleistungen	3.44%
	Kommunikationsausrüstung	2.87%
	Software	2.28%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.44%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	2.98%
	Fahrzeugteile	1.93%
	Fachhandel	1.40%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	4.35%
Rohstoffe	Chemie	3.98%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	4.26%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2.49 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (2.49 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

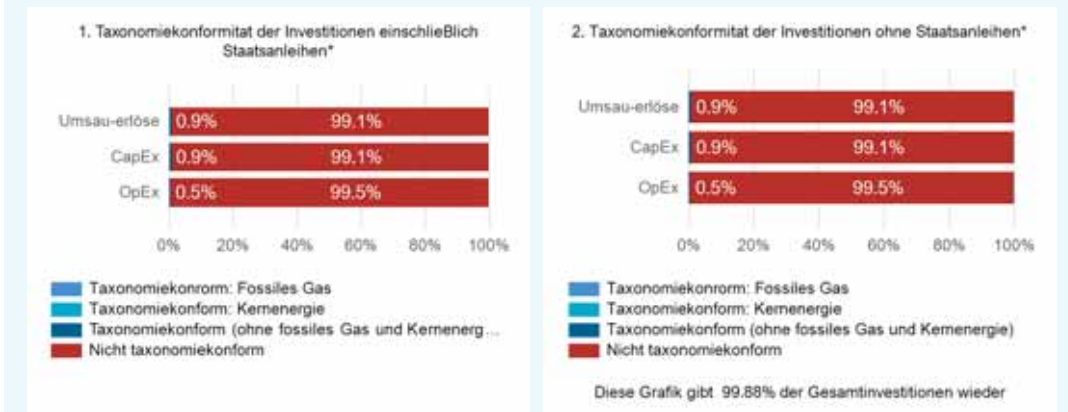
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.27 %; Übergangstätigkeiten: 0.59 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 18.01 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 35.66 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable European Dividend Plus Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
254900G129G6M801BZ71

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 72.83% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	---

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte. Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen. Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei. Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 85.55 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 72.83 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 40.85 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 72.83 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	5.85%	Irland
Allianz	Finanzwesen	4.44%	Deutschland
Sanofi	Gesundheitswesen	4.37%	Frankreich
RELX (NL)	Industrie	4.26%	Vereinigtes Königreich
Ferrovial	Industrie	3.96%	Spanien
Unilever	Basiskonsumgüter	3.92%	Vereinigtes Königreich
Roche Holding	Gesundheitswesen	3.75%	Schweiz
3i Group	Finanzwesen	3.70%	Vereinigtes Königreich
Elisa (A)	Kommunikationsdienstleistungen	3.67%	Finnland
Deutsche Boerse	Finanzwesen	3.36%	Deutschland
UPM-Kymmene	Rohstoffe	2.94%	Finnland
Nestle	Basiskonsumgüter	2.89%	Schweiz
Tryg	Finanzwesen	2.87%	Dänemark
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Finanzwesen	2.69%	Deutschland
Iberdrola	Versorgungsbetriebe	2.63%	Spanien

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

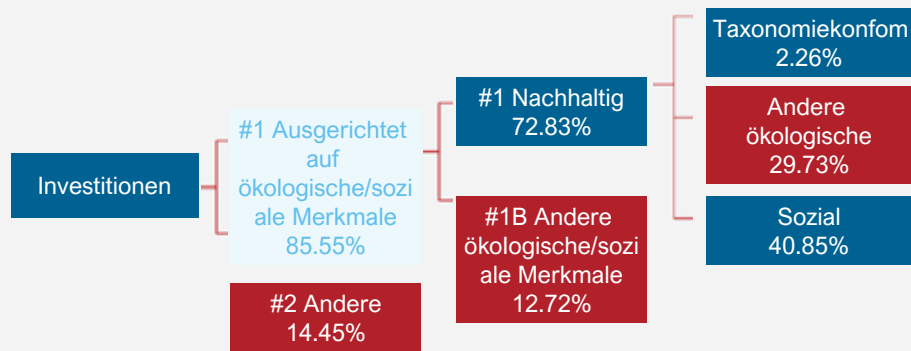
Der Teilfonds investierte 72.83 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 85.55 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 72.83 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 2.26 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 29.73 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 40.85 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	3.92%
	Lebensmittel	2.89%
	Haushaltsprodukte	0.30%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	9.74%
	Versicherung	18.61%
	Geschäftsbanken	0.53%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	11.43%
Immobilien	Immobilien	1.53%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.35%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	6.08%
	Bau und Ingenieurwesen	3.96%
	Maschinen	3.61%
	Industriekonglomerate	2.55%
	Elektrische Ausrüstung	1.89%
IT	Software	0.36%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	6.43%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeugteile	1.55%
	Haushaltsprodukte	1.12%
	Medien	0.68%
	Fachhandel	0.51%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	5.85%
Rohstoffe	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	2.94%
	Container und Verpackungen	1.64%
	Chemie	0.57%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	7.58%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2.26 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (2.26 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

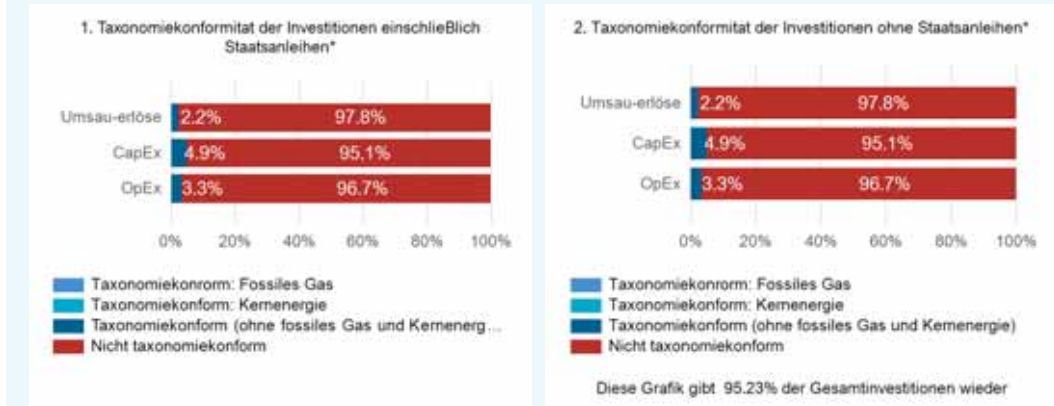
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.72 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 29.73 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 40.85 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus
Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300OZL7XSDZJCL571

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
● ● □ Ja	● ● ☒ Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 65.31% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 85.1 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 65.31 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 35.91 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 65.31 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Sanofi	Gesundheitswesen	4.12%	Frankreich
Roche Holding	Gesundheitswesen	3.43%	Schweiz
Unilever	Basiskonsumgüter	3.33%	Vereinigtes Königreich
Deutsche Boerse	Finanzwesen	3.26%	Deutschland
3i Group	Finanzwesen	2.90%	Vereinigtes Königreich
Allianz	Finanzwesen	2.80%	Deutschland
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	2.80%	Irland
Iberdrola	Versorgungsbetriebe	2.77%	Spanien
Samsung Electronics	IT	2.72%	Korea
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	2.68%	USA
RELX (NL)	Industrie	2.49%	Vereinigtes Königreich
Ferrovial	Industrie	2.45%	Spanien
UPM-Kymmene	Rohstoffe	2.44%	Finnland
Zurich Insurance Group	Finanzwesen	2.42%	Schweiz
Bristol-Myers Squibb	Gesundheitswesen	2.40%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

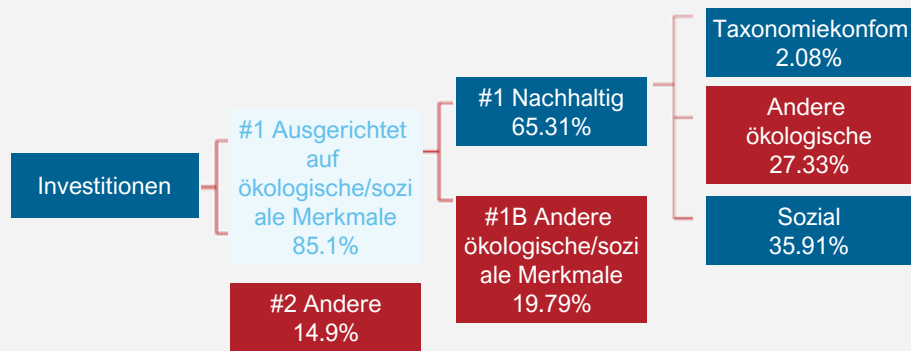
Der Teilfonds investierte 65.31 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 85.1 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 65.31 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 2.08 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 27.33 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 35.91 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Haushaltsprodukte	5.02%
	Persönliche Produkte	4.84%
	Lebensmittel	2.33%
Finanzwesen	Versicherung	13.53%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	12.14%
	Geschäftsbanken	0.27%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	13.07%
	Biotechnologie	1.97%
Immobilien	Immobilien	1.42%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.36%
Industrie	Elektrische Ausrüstung	2.88%
	Professionelle Dienstleistungen	2.49%
	Bau und Ingenieurwesen	2.45%
	Industriekonglomerate	1.65%
	Maschinen	0.72%
IT	Halbleiterausrüstung und -produkte	4.64%
	Computer und Peripheriegeräte	4.51%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	5.37%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeugteile	3.40%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.85%
	Medien	0.69%
	Fachhandel	0.26%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.80%
Rohstoffe	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	2.44%
	Container und Verpackungen	1.12%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	6.01%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2.08 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (2.08 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

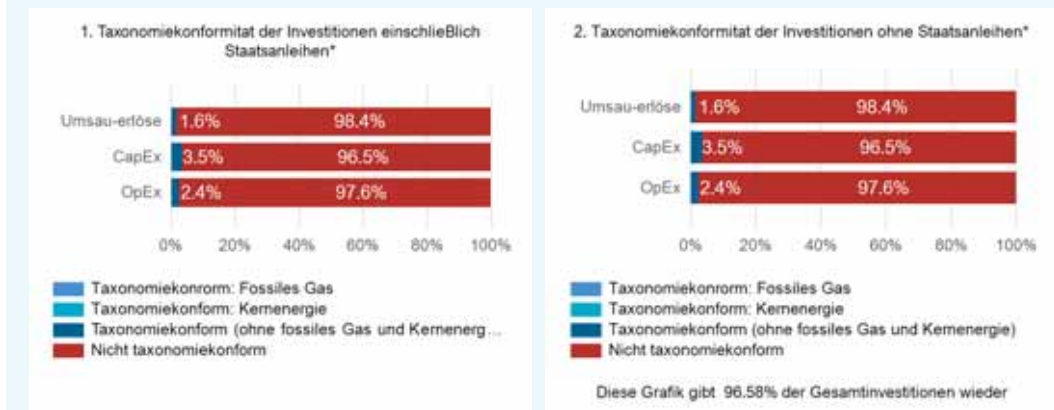
Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1,25 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 27.33 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 35.91 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity
Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300ZTEIN9RSGX1S04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 57.25%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>
--	---



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 93.93 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 57.25 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 36.54 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 57.25 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Wolters Kluwer	Industrie	5.51%	Niederlande
Progressive	Finanzwesen	4.91%	USA
Deutsche Boerse	Finanzwesen	4.53%	Deutschland
Unilever	Basiskonsumgüter	4.48%	Vereinigtes Königreich
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	4.42%	Irland
Marsh & McLennan	Finanzwesen	4.29%	USA
RELX (NL)	Industrie	4.04%	Vereinigtes Königreich
Amdocs	IT	3.57%	USA
Roche Holding	Gesundheitswesen	3.49%	Schweiz
Iberdrola	Versorgungsbetriebe	3.30%	Spanien
Sanofi	Gesundheitswesen	3.18%	Frankreich
Cisco Systems	IT	3.10%	USA
CME Group	Finanzwesen	3.00%	USA
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Finanzwesen	2.83%	Deutschland
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	2.83%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

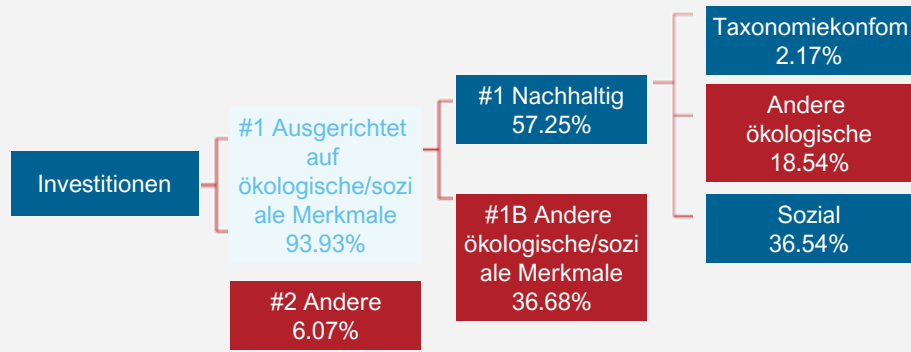
Der Teilfonds investierte 57.25 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 93.93 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 57.25 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 2.17 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 18.54 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 36.54 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	4.48%
	Haushaltsprodukte	2.83%
	Getränke	1.47%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	8.78%
	Versicherung	18.46%
	Geschäftsbanken	1.92%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	8.33%
Industrie	Professionelle Dienstleistungen	9.55%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	3.39%
	Elektrische Ausrüstung	2.52%
	Bau und Ingenieurwesen	1.73%
	Maschinen	1.24%
IT	Halbleitersausrüstung und -produkte	5.26%
	IT-Dienstleistungen	3.57%
	Kommunikationsausrüstung	3.10%
	Software	2.06%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.57%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeugteile	2.04%
	Medien	1.98%
	Fachhandel	1.41%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	4.42%
Rohstoffe	Chemie	4.31%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	3.81%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2.17 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (2.17 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

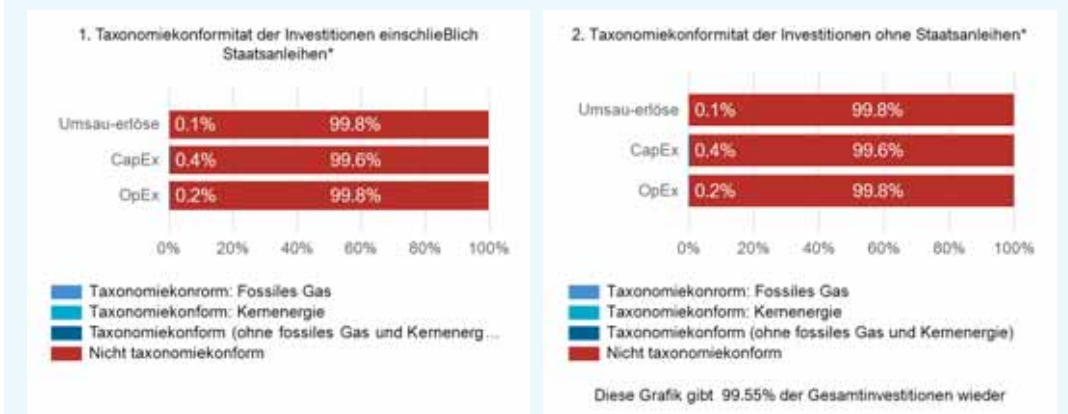
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.13 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 18.54 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 36.54 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300P3VQEECSQRUQ90

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
● ● □ Ja	● ● ☒ Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 18.9% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 71.75 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 18.9 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 8.78 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 18.9 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	3.70%	Irland
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	Offener Fonds	2.11%	Vereinigtes Königreich
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	Offener Fonds	1.61%	Vereinigtes Königreich
Germany 1.30% 15/10/2027	Staatsanleihen	0.82%	Deutschland
Germany 1.70% 15/08/2032	Staatsanleihen	0.82%	Deutschland
Germany 0.00% 15/02/2032	Staatsanleihen	0.77%	Deutschland
Germany 10/03/2023	Staatsanleihen	0.72%	Deutschland
Hicl Infrastructure	Geschlossener Fonds	0.64%	Vereinigtes Königreich
GCP Infrastructure Investments	Geschlossener Fonds	0.63%	Vereinigtes Königreich
International Public Partnerships	Geschlossener Fonds	0.62%	Vereinigtes Königreich
Greencoat Renewables (GB)	Versorgungsbetriebe	0.61%	Irland
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	Geschlossener Fonds	0.61%	Vereinigtes Königreich
Greencoat UK Wind Funds	Geschlossener Fonds	0.59%	Vereinigtes Königreich
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	Nicht-Basiskonsumgüter	0.58%	Niederlande
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	Gesundheitswesen	0.58%	Deutschland

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

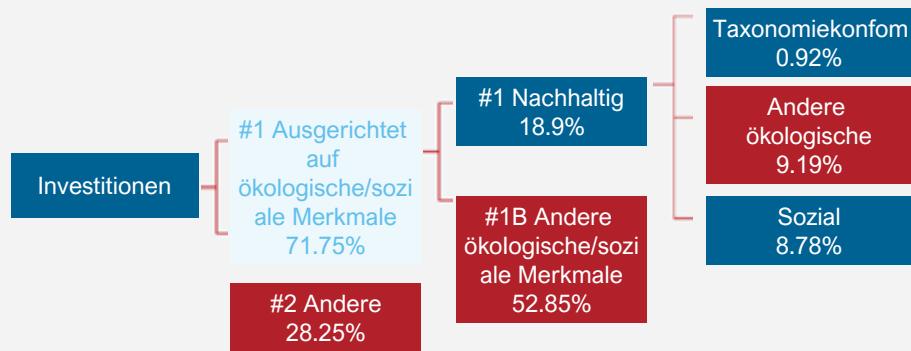
Der Teilfonds investierte 18.9 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 71.75 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 18.9 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.92 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 9.19 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 8.78 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.00%
	Lebensmittel	0.75%
	Persönliche Produkte	0.55%
	Getränke	0.46%
	Haushaltsprodukte	0.27%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	2.84%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.91%
	Staatsanleihen	0.00%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4.61%
	Versicherung	4.04%
	Kapitalmärkte	2.03%
	Geschäftsbanken	13.31%
	Verbraucherfinanzierung	0.96%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.66%
Geschlossener Fonds	Geschlossener Fonds	3.92%
	Andere diversifizierte Finanzdienstleistungen	0.64%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	2.91%

Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.44%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.40%
	Biotechnologie	0.04%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	0.02%
Immobilien	Immobilien	1.30%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.42%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung	0.23%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	0.07%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.06%
	Aktien – Konventionelle Aktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.03%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Büro-Reits	0.01%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.01%
	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.00%
Industrie	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	1.05%
	Bau und Ingenieurwesen	0.89%
	Verkehrsinfrastruktur	0.68%
	Maschinen	0.65%
	Professionelle Dienstleistungen	0.62%
	Industriekonglomerate	0.60%
	Elektrische Ausrüstung	0.34%
	Fluggesellschaften	0.31%
	Straße und Schiene	0.16%
	Luftfracht und Kuriere	0.08%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.08%
	Bauprodukte	0.05%
	Bootsbedarf	0.04%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.02%
IT	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.69%
	Halbleiterrausrüstung und -produkte	0.42%
	Kommunikationsausrüstung	0.39%
	Software	0.32%
	IT-Dienstleistungen	0.27%

IT	Internet-Software und -Dienstleistungen	0.11%
	Computer und Peripheriegeräte	0.07%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	3.48%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.75%
	Medien	0.16%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	1.79%
	Fahrzeugteile	1.34%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.23%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1.06%
	Autos	1.03%
	Fachhandel	0.72%
	Textilien und Bekleidung	0.62%
	Haushaltsprodukte	0.19%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.17%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.08%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.05%
Offener Fonds	Offener Fonds	4.50%
	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.76%
Rohstoffe	Chemie	1.97%
	Container und Verpackungen	0.59%
	Metalle und Bergbau	0.36%
	Baumaterialien	0.22%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.14%
	Kupfer	0.00%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	13.10%
	Unternehmensanleihen	0.03%
	Anleihen	0.00%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	3.81%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	2.11%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.57%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.51%
	Gasversorgungsbetriebe	0.13%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.92 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.92 %) bei.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

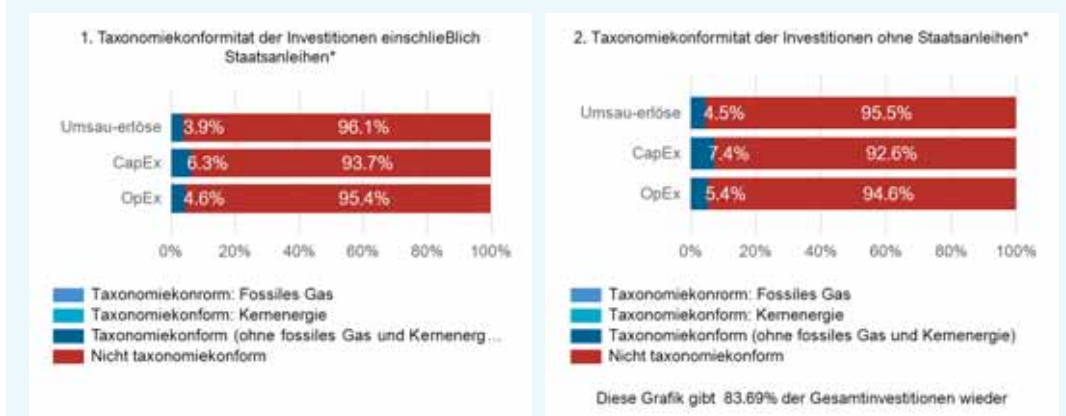
Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 2.4 %; Übergangstätigkeiten: 0.03 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 9.19 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 8.78 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300ISMCTFO21OMK36

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 17.35% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 74.76 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 17.35 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 9.3 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 17.35 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	Offener Fonds	2.38%	Vereinigtes Königreich
US Treasury 2.25% 15/02/2052	Staatsanleihen	1.73%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	1.11%	Irland
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	0.95%	Irland
US Treasury 4.25% 30/09/2024	Staatsanleihen	0.85%	USA
Hicl Infrastructure	Geschlossener Fonds	0.80%	Vereinigtes Königreich
Greencoat Renewables (GB)	Versorgungsbetriebe	0.72%	Irland
GCP Infrastructure Investments	Geschlossener Fonds	0.70%	Vereinigtes Königreich
International Public Partnerships	Geschlossener Fonds	0.69%	Vereinigtes Königreich
Greencoat UK Wind Funds	Geschlossener Fonds	0.65%	Vereinigtes Königreich
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	Geschlossener Fonds	0.63%	Vereinigtes Königreich
Unilever	Basiskonsumgüter	0.60%	Vereinigtes Königreich
US Treasury 4.00% 15/11/2052	Staatsanleihen	0.60%	USA
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	Offener Fonds	0.57%	Irland
Sanofi	Gesundheitswesen	0.56%	Frankreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

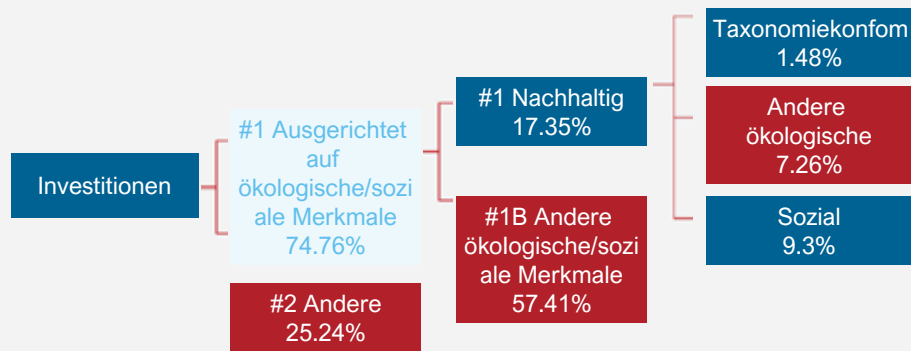
Der Teilfonds investierte 17.35 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 74.76 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 17.35 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.48 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 7.26 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 9.3 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	0.03%
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	0.78%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.74%
	Haushaltsprodukte	0.74%
	Lebensmittel	0.51%
	Getränke	0.34%
	Tabak	0.04%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	3.11%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.25%
	Staatsanleihen	0.01%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	9.94%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	5.40%
	Versicherung	3.39%
	Kapitalmärkte	1.16%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	1.08%
	Verbraucherfinanzierung	0.56%
Geschlossener Fonds	Geschlossener Fonds	4.07%

Geschlossener Fonds	Andere diversifizierte Finanzdienstleistungen	0.80%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	2.73%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.55%
	Biotechnologie	0.54%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.13%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.04%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	0.02%
Immobilien	Immobilien	2.16%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.51%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.27%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.09%
	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.08%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Industrie	0.02%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Gesundheitswesen	0.02%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert	0.01%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.01%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Spezialisiert	0.01%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	0.01%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Gesundheitswesen	0.01%
	Aktien – Konventionelle Aktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.01%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Büro-Reits	0.00%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Hotels und Resorts	0.00%
	Industrie	Professionelle Dienstleistungen
Elektrische Ausrüstung		0.77%
Bau und Ingenieurwesen		0.58%
Handels- und Vertriebsunternehmen		0.47%

Industrie	Maschinen	0.38%
	Verkehrsinfrastruktur	0.36%
	Straße und Schiene	0.31%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.30%
	Bauprodukte	0.25%
	Industriekonglomerate	0.22%
	Fluggesellschaften	0.16%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.13%
	Luftfracht und Kuriere	0.13%
	Bootsbedarf	0.13%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	1.49%
	Computer und Peripheriegeräte	0.78%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	0.52%
	Kommunikationsausrüstung	0.45%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.37%
	IT-Dienstleistungen	0.36%
	Software	0.21%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1.71%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.59%
	Medien	0.10%
Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.79%
	Medien	1.36%
	Fahrzeugteile	0.80%
	Autos	0.67%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.53%
	Fachhandel	0.36%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.25%
	Textilien und Bekleidung	0.12%
	Haushaltsprodukte	0.12%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.12%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.06%
Vertriebsstellen	0.00%	
Offener Fonds	Offener Fonds	3.46%
	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.05%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	0.88%
	Chemie	0.84%
	Container und Verpackungen	0.40%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.36%
	Baumaterialien	0.19%
	Kupfer	0.10%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	23.90%

Staatsanleihen	Unternehmensanleihen	0.07%
	Anleihen	0.01%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	2.47%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1.67%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.43%
	Gasversorgungsbetriebe	0.24%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.05%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.48 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.48 %) bei.

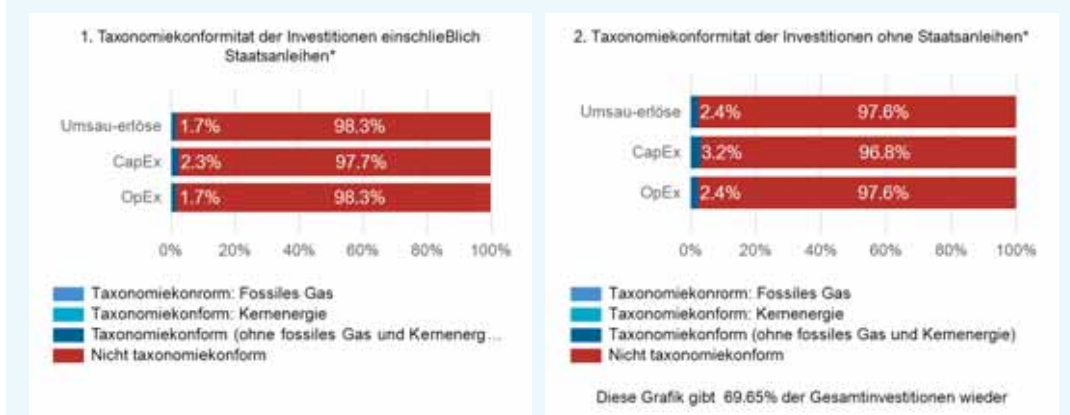
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.09 %; Übergangstätigkeiten: 0.11 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 7.26 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 9.3 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300GG6X1NDTLYIF66

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 23.71% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	--

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 81.17 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 23.71 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 10.68 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 23.71 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity Inst - Sustainable UK Aggregate Bond Fund	Offener Fonds	1.33%	Vereinigtes Königreich
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	1.11%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	0.93%	Irland
Greencoat UK Wind Funds	Geschlossener Fonds	0.90%	Vereinigtes Königreich
Brazil 10.00% 01/01/2033	Staatsanleihen	0.82%	Brasilien
US Treasury 2.25% 15/02/2052	Staatsanleihen	0.78%	USA
Greencoat Renewables (GB)	Versorgungsbetriebe	0.72%	Irland
PepsiCo	Basiskonsumgüter	0.71%	USA
International Public Partnerships	Geschlossener Fonds	0.70%	Vereinigtes Königreich
Hicl Infrastructure	Geschlossener Fonds	0.70%	Vereinigtes Königreich
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	Geschlossener Fonds	0.59%	Vereinigtes Königreich
GCP Infrastructure Investments	Geschlossener Fonds	0.53%	Vereinigtes Königreich
Amgen	Gesundheitswesen	0.52%	USA
US Treasury 4.00% 15/11/2052	Staatsanleihen	0.51%	USA
Sdcl Energy Efficiency Income	Finanzwesen	0.50%	Vereinigtes Königreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

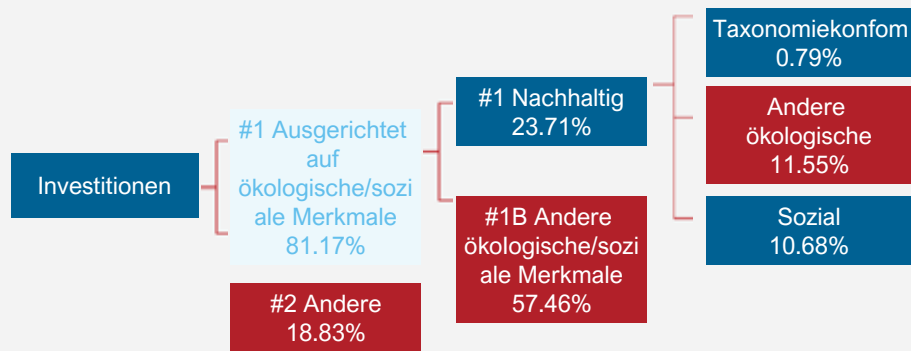
Der Teilfonds investierte 23.71 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 81.17 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 23.71 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.79 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 11.55 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 10.68 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	2.22%
	Getränke	1.79%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.39%
	Haushaltsprodukte	0.22%
	Persönliche Produkte	0.12%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	5.91%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.96%
	Staatsanleihen	0.01%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4.74%
	Versicherung	2.32%
	Geschäftsbanken	12.34%
	Kapitalmärkte	1.18%
	Verbraucherfinanzierung	1.04%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	1.04%
Geschlossener Fonds	Geschlossener Fonds	2.98%
	Andere diversifizierte Finanzdienstleistungen	0.70%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	3.37%

Gesundheitswesen	Biotechnologie	1.24%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.60%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.40%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.10%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	0.10%
Immobilien	Immobilien	1.78%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	1.66%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.24%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.16%
	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.13%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Gesundheitswesen	0.09%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert	0.07%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.06%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	0.04%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Büro	0.04%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Gesundheitswesen	0.03%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Büro-Reits	0.01%
	Industrie	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien
Elektrische Ausrüstung		0.76%
Maschinen		0.66%
Straße und Schiene		0.62%
Luftfracht und Kuriere		0.57%
Verkehrsinfrastruktur		0.54%
Handels- und Vertriebsunternehmen		0.46%
Fluggesellschaften		0.39%
Bau und Ingenieurwesen		0.36%
Industriekonglomerate		0.25%
Bootsbedarf		0.25%
Bauprodukte		0.22%

Industrie	Professionelle Dienstleistungen	0.22%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	1.51%
	Kommunikationsausrüstung	0.84%
	Software	0.82%
	Computer und Peripheriegeräte	0.81%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.58%
	IT-Dienstleistungen	0.29%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	0.20%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.11%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.58%
	Medien	0.16%
Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.96%
	Medien	1.79%
	Fahrzeugteile	1.43%
	Haushaltsprodukte	0.90%
	Fachhandel	0.73%
	Autos	0.51%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.50%
	Textilien und Bekleidung	0.44%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.41%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.29%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.02%
Offener Fonds	Offener Fonds	1.33%
	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.32%
Rohstoffe	Chemie	1.42%
	Metalle und Bergbau	1.37%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.59%
	Container und Verpackungen	0.31%
	Baumaterialien	0.19%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	13.09%
	Unternehmensanleihen	0.15%
	Corporate Commercial Paper	0.02%
	Anleihen	0.01%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	2.89%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1.92%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.61%
	Gasversorgungsbetriebe	0.58%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.54%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage,

Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.79 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.79 %) bei.

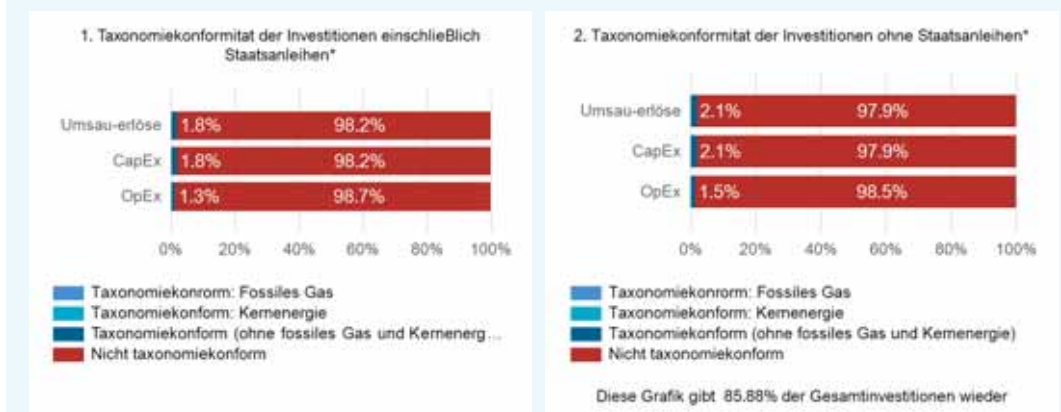
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.09 %; Übergangstätigkeiten: 0.17 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 11.55 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 10.68 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493005X6HEWY2HZVZ41

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 10.55% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 77.54 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 10.55 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 5.47 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 10.55 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
China 2.77% 24/06/2030	Staatsanleihen	3.10%	China
China 2.68% 21/05/2030	Staatsanleihen	3.09%	China
United Overseas Bank 4.50% 06/04/2032 GMTN	Finanzwesen	2.92%	Singapur
China 2.86% 16/07/2030	Staatsanleihen	2.91%	China
Barclays Bank 4.00% 24/03/2024 EMTN	Finanzwesen	2.52%	Vereinigtes Königreich
Standard Chartered 4.35% 18/03/2026 EMTN	Finanzwesen	2.46%	Vereinigtes Königreich
Citigroup 4.06% 28/03/2024 GMTN	Finanzwesen	2.40%	USA
China 2.80% 24/03/2029	Staatsanleihen	2.11%	China
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 GMTN	Nicht-Basiskonsumgüter	2.00%	Korea
Wharf REIC Finance 3.70% 16/07/2025 EMTN	Immobilien	1.94%	Jungferninseln (Britisch)
Export-Import Bk Ind/Ldn 3.45% 25/06/2026 EMTN	Finanzwesen	1.86%	Indien
First Abu Dhabi Bank 3.40% 18/08/2025 EMTN	Finanzwesen	1.77%	Vereinigte Arabische Emirate
BOC Aviation 5.50% 26/02/2024 EMTN	Industrie	1.58%	Singapur
Citigroup 4.00% 28/04/2024 GMTN	Finanzwesen	1.51%	USA
Emirates NBD Bank PJSC 4.05% 24/09/2025 EMTN	Finanzwesen	1.36%	Vereinigte Arabische Emirate

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

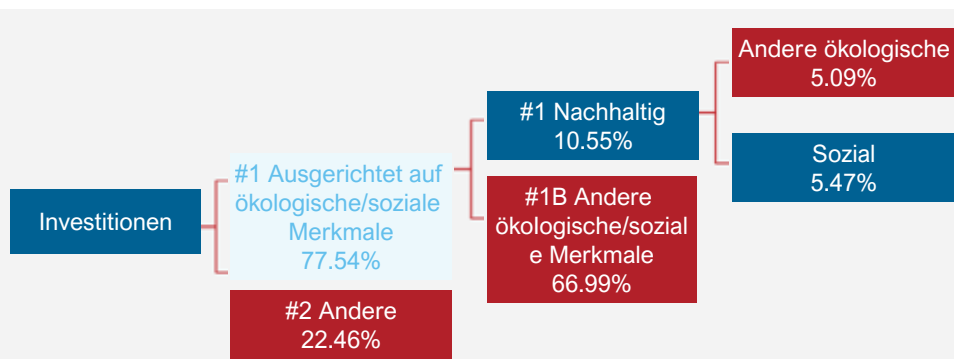
Der Teilfonds investierte 10.55 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 77.54 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 10.55 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 5.09 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 5.47 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	0.68%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.36%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	30.38%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	3.14%
	Versicherung	2.50%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	14.65%
	Verbraucherfinanzierung	0.26%
	Kapitalmärkte	0.13%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	0.51%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	0.05%
Immobilien	Immobilien	4.57%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	1.55%
	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.59%
Industrie	Bau und Ingenieurwesen	2.47%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.58%
	Straße und Schiene	1.57%

Industrie	Maschinen	1.28%
	Verkehrsinfrastruktur	1.24%
	Industriekonglomerate	0.79%
	Bootsbedarf	0.76%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.11%
	Fluggesellschaften	0.10%
IT	IT-Dienstleistungen	0.71%
	Kommunikationsausrüstung	0.44%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.17%
	Computer und Peripheriegeräte	0.03%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.82%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	2.44%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	1.05%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.66%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.38%
	Haushaltsprodukte	0.35%
Offener Fonds	Offener Fonds	0.00%
Rohstoffe	Chemie	1.88%
	Baumaterialien	1.25%
	Metalle und Bergbau	0.91%
	Kupfer	0.32%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.08%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	16.28%
Versorgungsbetriebe	Gasversorgungsbetriebe	1.20%
	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	0.73%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.42%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.03%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

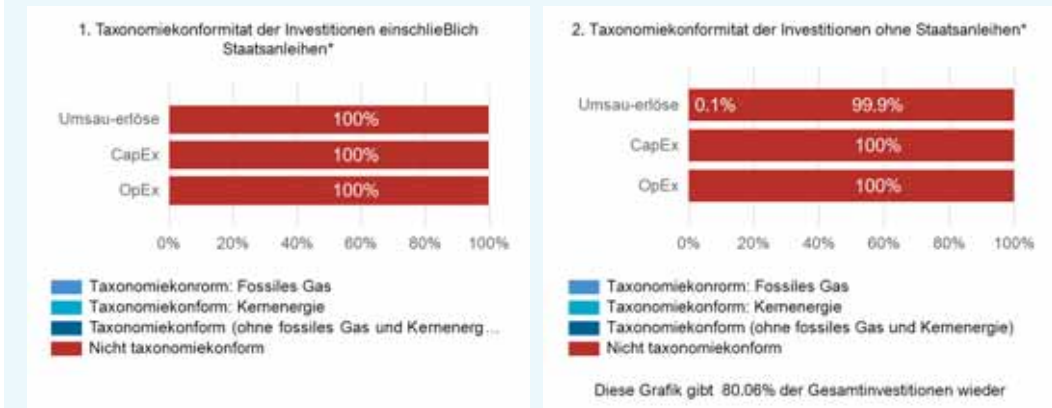
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 5.09 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 5.47 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300CUU5R1E8GYA005

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 17.89%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>
---	---

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 68.15 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 17.89 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 10.45 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 17.89 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	6.33%	Irland
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	Energie	1.84%	Kolumbien
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	Nicht-Basiskonsumgüter	1.29%	USA
SURA Asset Management 4.375% 11/04/2027 Reg S	Finanzwesen	1.29%	Kolumbien
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	Versorgungsbetriebe	1.28%	Supranationale
Jera 3.665% 14/04/2027	Versorgungsbetriebe	1.26%	Japan
Sands China 4.875% 18/06/2030	Nicht-Basiskonsumgüter	1.25%	Kaimaninseln
Export-Import Bank of Korea 4.25% 15/09/2027	Finanzwesen	1.17%	Korea
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	Staatsanleihen	1.10%	Brasilien
Thaioil Treasury Center 2.50% 18/06/2030 REGS	Energie	1.03%	Thailand
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	Nicht-Basiskonsumgüter	0.95%	Vereinigtes Königreich
Telecomunicaciones Dgitaes 4.50% 30/01/2030 Reg S	Nicht-Basiskonsumgüter	0.95%	Panama
Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	Rohstoffe	0.92%	Indonesien
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	Rohstoffe	0.92%	Indonesien
Banco Credito Peru 3.125% VRN 01/07/2030 Reg S	Finanzwesen	0.91%	Peru

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

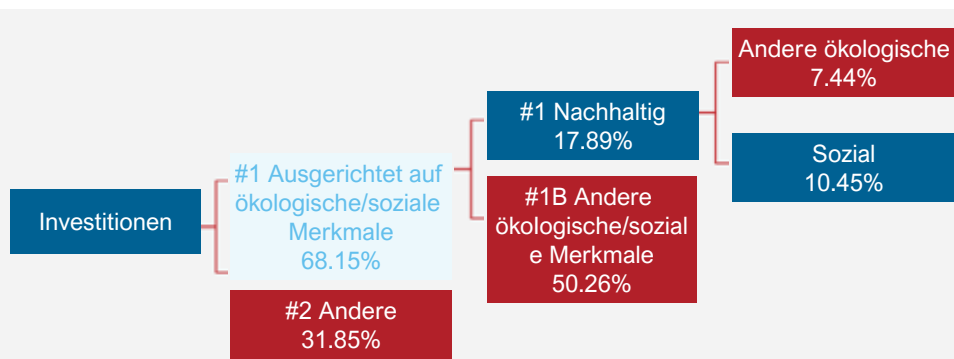
Der Teilfonds investierte 17.89 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 68.15 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 17.89 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 7.44 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 10.45 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.24%
	Getränke	0.34%
	Lebensmittel	0.25%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	13.18%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.17%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	6.52%
	Geschäftsbanken	13.26%
	Verbraucherfinanzierung	0.76%
	Versicherung	0.72%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	1.35%
Immobilien	Immobilien	3.89%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	1.01%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.45%
	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.02%
Industrie	Verkehrsinfrastruktur	0.88%
	Bootsbedarf	0.62%

Industrie	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.62%
	Straße und Schiene	0.56%
	Luffracht und Kuriere	0.54%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.40%
	Elektrische Ausrüstung	0.19%
	Industriekonglomerate	0.14%
	Fluggesellschaften	0.01%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	1.48%
	IT-Dienstleistungen	0.40%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.39%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	0.33%
	Kommunikationsausrüstung	0.13%
	Computer und Peripheriegeräte	0.12%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1.33%
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.81%
Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants und Freizeit	4.47%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	2.74%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.52%
	Medien	1.21%
	Fahrzeugteile	0.28%
	Autos	0.24%
	Textilien und Bekleidung	0.08%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	6.33%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	5.33%
	Kupfer	1.32%
	Chemie	1.05%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.84%
	Baumaterialien	0.73%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	5.25%
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	4.54%
	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	4.22%
	Gasversorgungsbetriebe	1.65%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.63%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.18%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

- **Investitionsausgaben**

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

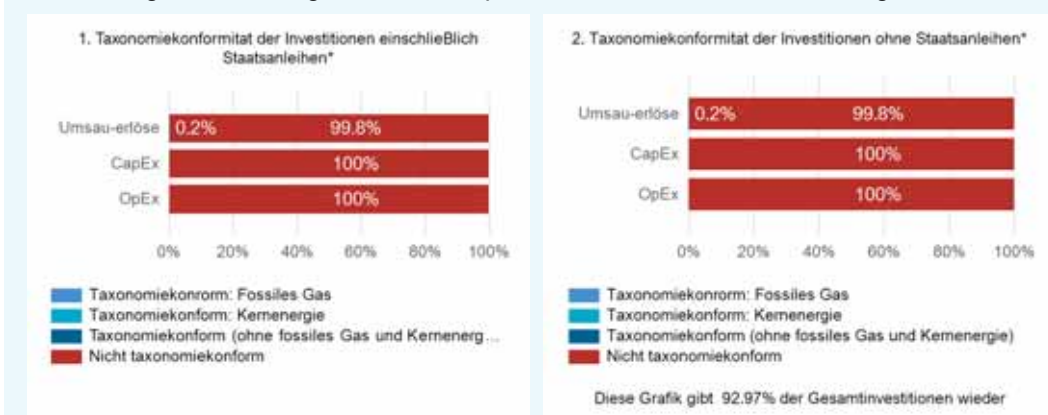
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.01 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 7.44 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 10.45 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300JD9HLR74D69D63

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 3.99% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 60.98 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 3.99 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 2.33 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 3.99 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	5.04%	Irland
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	Versorgungsbetriebe	3.00%	Mexiko
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	Energie	1.89%	Kolumbien
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	Staatsanleihen	1.85%	Rumänien
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	Staatsanleihen	1.68%	Brasilien
Ecuador 2.50% 31/07/2035 Reg S	Staatsanleihen	1.63%	Ecuador
Indonesia 4.15% 20/09/2027	Staatsanleihen	1.41%	Indonesien
Uzbekneftegaz 4.75% 16/11/2028 Reg S	Energie	1.13%	Usbekistan
Saudi Arabia 5.50% 25/10/2032 Reg S	Staatsanleihen	0.95%	Saudi-Arabien
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	Energie	0.91%	USA
Acu Petroleo Luxembourg 7.50% 13/01/2032 Reg S	Industrie	0.90%	Luxembourg
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	Energie	0.89%	Kolumbien
Argentina 1.50% 09/07/2035	Staatsanleihen	0.88%	Argentinien
Gabonese 7.00% 24/11/2031 Reg S	Staatsanleihen	0.87%	Gabun
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	Energie	0.86%	Mexiko

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

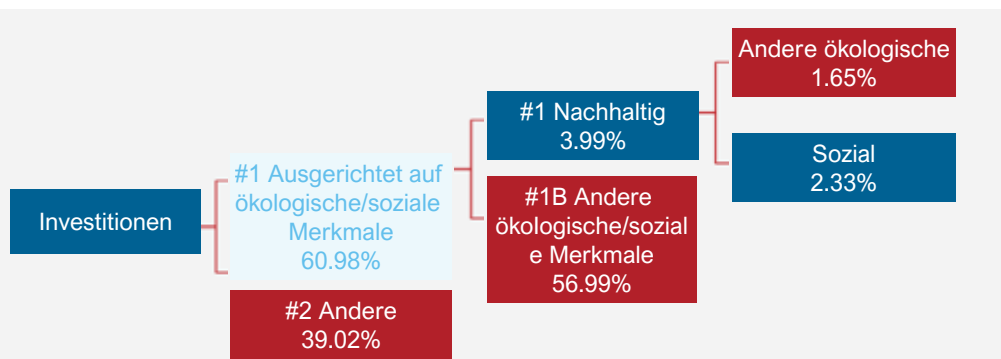
Der Teilfonds investierte 3.99 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 60.98 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 3.99 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 1.65 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 2.33 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	0.16%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.01%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	13.80%
	Staatsanleihen	0.21%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	5.83%
	Geschäftsbanken	5.20%
	Verbraucherfinanzierung	0.04%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	0.07%
Immobilien	Immobilien	1.82%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.30%
Industrie	Straße und Schiene	1.51%
	Bootsbedarf	0.90%
	Verkehrsinfrastruktur	0.37%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.26%
	Elektrische Ausrüstung	0.18%
	Luftfracht und Kuriere	0.16%
	Fluggesellschaften	0.05%

IT	IT-Dienstleistungen	0.46%
	Kommunikationsausrüstung	0.11%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.06%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.21%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.94%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.54%
	Autos	0.26%
	Fahrzeugteile	0.20%
	Medien	0.06%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.03%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	5.04%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	1.04%
	Kupfer	0.99%
	Chemie	0.51%
	Baumaterialien	0.37%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.00%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	45.24%
	Anleihen	0.36%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	5.78%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	2.32%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.28%
	Gasversorgungsbetriebe	0.15%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.13%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

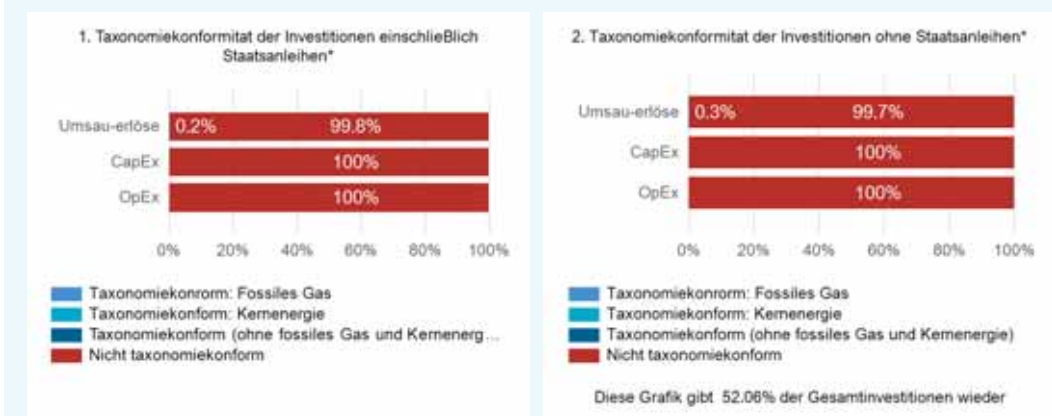
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.01 %; Übergangstätigkeiten: 8.2 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1.65 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozensätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2.33 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency
Debt Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
54930069WRF2L8MHEJ66

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
● ● □ Ja	● ● ☒ Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 0.23% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 93.29 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 0.23 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 0.23 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	Staatsanleihen	4.44%	Brasilien
Hong Kong 2.24% 27/08/2029	Staatsanleihen	4.33%	Hongkong SAR China
Brazil 10.00% 01/01/2027	Staatsanleihen	2.83%	Brasilien
South Africa 8.75% 28/02/2048	Staatsanleihen	2.15%	Südafrika
Brazil 10.00% 01/01/2029	Staatsanleihen	2.15%	Brasilien
South Africa 8.00% 31/01/2030	Staatsanleihen	2.05%	Südafrika
Brazil 10.00% 01/01/2023	Staatsanleihen	1.98%	Brasilien
Israel 1.00% 31/03/2030	Staatsanleihen	1.97%	Israel
South Africa 8.875% 28/02/2035	Staatsanleihen	1.89%	Südafrika
Mexico 8.50% 18/11/2038	Staatsanleihen	1.74%	Mexiko
Mexico 8.00% 07/11/2047	Staatsanleihen	1.65%	Mexiko
Mexico 7.75% 13/11/2042	Staatsanleihen	1.64%	Mexiko
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	1.62%	Irland
Mexi 10.00% 20/11/2036	Staatsanleihen	1.59%	Mexiko
Mexico 7.75% 29/05/2031	Staatsanleihen	1.55%	Mexiko

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

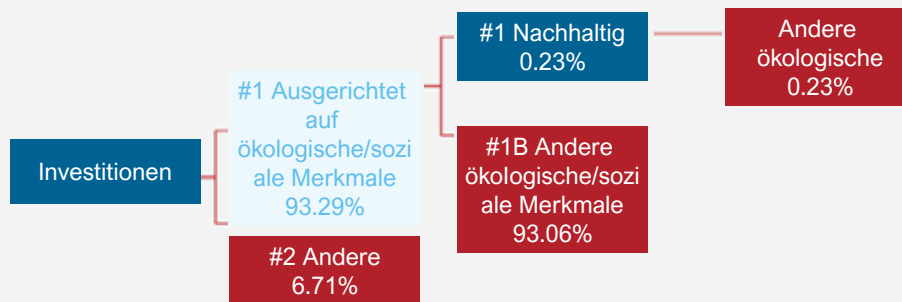
Der Teilfonds investierte 0.23 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 93.29 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 0.23 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 0.23 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 0 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.02%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0.50%
	Geschäftsbanken	0.25%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.62%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	94.17%
	Anleihen	0.14%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

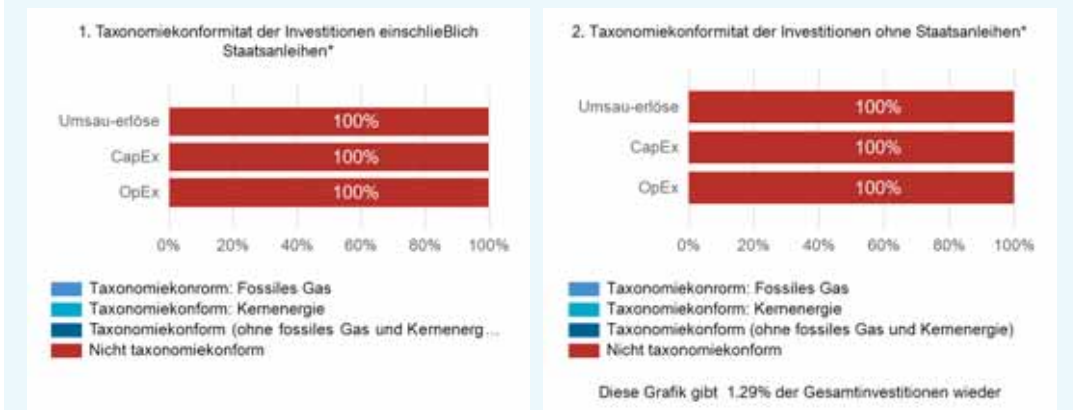
Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0.23 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return
Debt Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300KHEVIR00RYSU77

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 3.75% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 70.62 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 3.75 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 2.04 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 3.75 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	4.63%	Irland
Mexico 8.00% 07/11/2047	Staatsanleihen	2.90%	Mexiko
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	Staatsanleihen	2.28%	Tschechische Republik
Indonesia 7.50% 15/04/2040	Staatsanleihen	2.20%	Indonesien
South Africa 7.00% 28/02/2031	Staatsanleihen	2.03%	Südafrika
Export-Import Bank of Korea 4.25% 15/09/2027	Finanzwesen	1.73%	Korea
Colombia 7.25% 26/10/2050	Staatsanleihen	1.66%	Kolumbien
Nonghyup Bank 4.25% 06/07/2027 Reg S	Finanzwesen	1.58%	Korea
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	Versorgungsbetriebe	1.57%	Mexiko
Thailand 2.00% 17/12/2031	Staatsanleihen	1.55%	Thailand
South Africa 8.75% 28/02/2048	Staatsanleihen	1.37%	Südafrika
South Africa 8.875% 28/02/2035	Staatsanleihen	1.12%	Südafrika
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	Staatsanleihen	1.10%	Brasilien
Indonesia 7.00% 15/09/2030	Staatsanleihen	1.10%	Indonesien
Korea Development Bank 4.00% 08/09/2025	Finanzwesen	1.09%	Korea

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

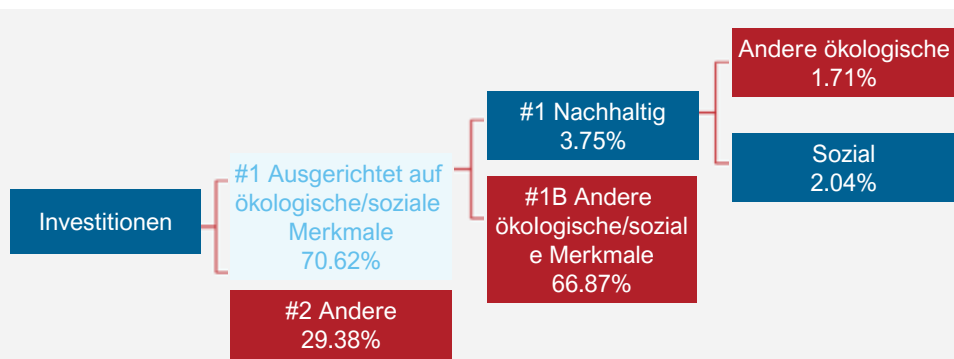
Der Teilfonds investierte 3.75 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 70.62 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 3.75 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 1.71 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 2.04 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.41%
	Lebensmittel	0.11%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	8.72%
	Staatsanleihen	0.12%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4.13%
	Geschäftsbanken	10.61%
	Verbraucherfinanzierung	0.06%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	0.01%
Immobilien	Immobilien	1.32%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.24%
	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.04%
Industrie	Straße und Schiene	0.68%
	Bootsbedarf	0.63%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.24%
	Verkehrsinfrastruktur	0.16%
	Luftfracht und Kuriere	0.16%

Industrie	Elektrische Ausrüstung	0.10%
	Fluggesellschaften	0.03%
IT	IT-Dienstleistungen	0.34%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	0.21%
	Kommunikationsausrüstung	0.11%
	Halbleitersausrüstung und -produkte	0.07%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.44%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.18%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	1.58%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.77%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.23%
	Fahrzeugteile	0.22%
	Medien	0.14%
	Autos	0.14%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	4.63%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	1.67%
	Kupfer	0.84%
	Chemie	0.69%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.34%
	Baumaterialien	0.18%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	43.94%
	Anleihen	0.15%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	5.39%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	2.61%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.25%
	Gasversorgungsbetriebe	0.25%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.16%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

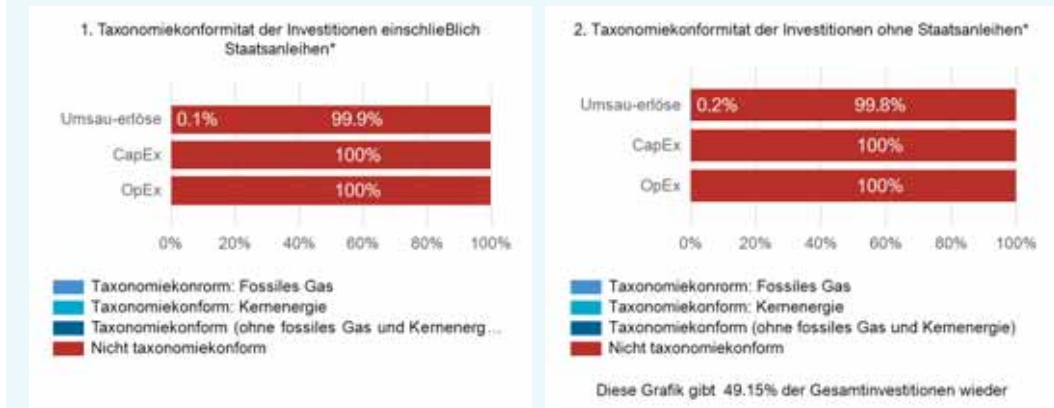
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1.71 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2.04 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Euro Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493001EOTLEJOW4P129

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 13.94% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 83.53 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 13.94 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 7.22 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 13.94 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Germany 1.70% 15/08/2032	Staatsanleihen	9.12%	Deutschland
Germany 0.00% 15/02/2032	Staatsanleihen	8.46%	Deutschland
Germany 1.30% 15/10/2027	Staatsanleihen	6.97%	Deutschland
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	5.41%	Irland
Germany 10/03/2023	Staatsanleihen	5.39%	Deutschland
Germany 0.00% 16/06/2023	Staatsanleihen	2.55%	Deutschland
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	Nicht-Basiskonsumgüter	2.34%	Niederlande
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	Finanzwesen	2.26%	Deutschland
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	Immobilien	1.83%	Luxembourg
Honeywell International 4.125% 02/11/2034	Industrie	1.79%	USA
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052 EMTN	Finanzwesen	1.72%	Deutschland
Germany 0.00% 15/12/2023	Staatsanleihen	1.70%	Deutschland
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	Finanzwesen	1.68%	USA
Bouygues 5.375% 30/06/2042	Industrie	1.63%	Frankreich
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	Finanzwesen	1.58%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

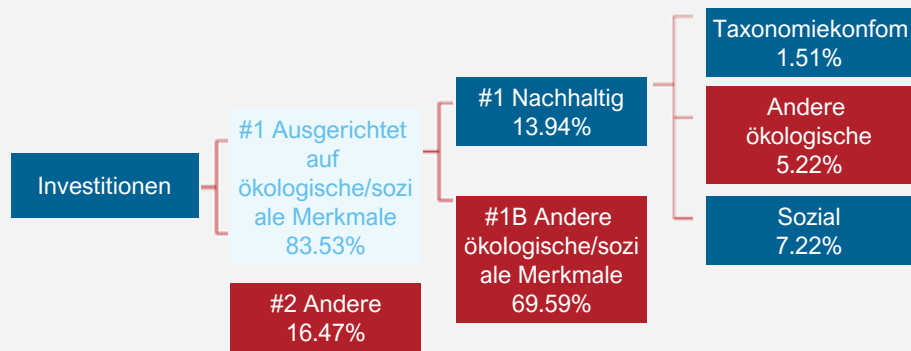
Der Teilfonds investierte 13.94 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 83.53 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 13.94 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.51 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 5.22 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 7.22 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Persönliche Produkte	0.19%
	Getränke	0.17%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.72%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.41%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	9.47%
	Versicherung	6.41%
	Kapitalmärkte	3.31%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.77%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	1.54%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.74%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	1.35%
	Immobilien	1.07%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	0.79%
Industrie	Industriekonglomerate	2.25%
	Bau und Ingenieurwesen	1.90%
IT	IT-Dienstleistungen	0.35%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.97%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	2.34%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.54%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	5.41%
Rohstoffe	Chemie	6.09%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	37.82%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	4.04%
	Wasserversorgungsbetriebe	3.59%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1.87%
	Multi-Versorgungsbetriebe	1.17%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.51 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.51 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

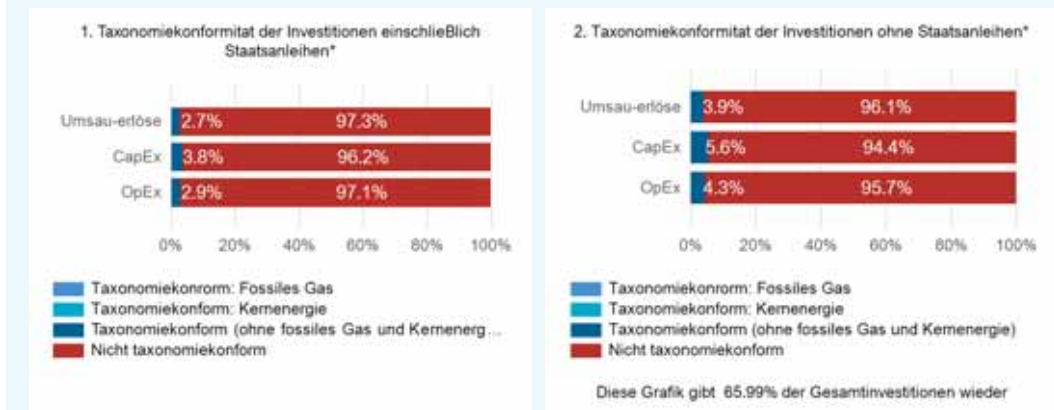
Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.28 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 5.22 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 7.22 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300HVFD74DI2L1428

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 22.56% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 81.58 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 22.56 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 9.31 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 22.56 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	4.79%	Irland
Germany 1.70% 15/08/2032	Staatsanleihen	3.58%	Deutschland
Germany 1.30% 15/10/2027	Staatsanleihen	2.76%	Deutschland
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	Gesundheitswesen	2.55%	Deutschland
Volkswagen Int'l Finance 4.375% VRN (Perpetual)	Nicht-Basiskonsumgüter	2.49%	Niederlande
Mapfre 2.875% 13/04/2030	Finanzwesen	2.41%	Spanien
Deutsche Bank 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	Finanzwesen	2.37%	Deutschland
Prologis Int'l Funding II 3.125% 01/06/2031 EMTN	Immobilien	1.94%	Luxembourg
TotalEnergy 3.25% VRN (Perpetual)	Energie	1.83%	Frankreich
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052 EMTN	Finanzwesen	1.83%	Deutschland
Bank of America 2.824% VRN 27/04/2033 EMTN	Finanzwesen	1.79%	USA
Segro Capital 1.875% 23/03/2030 EMTN	Immobilien	1.76%	Luxembourg
Goldman Sachs Group 1.25% 07/02/2029 EMTN	Finanzwesen	1.75%	USA
Thames Water Utilities Fin. 1.25% 31/01/2032 EMTN	Versorgungsbetriebe	1.75%	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley 2.95% VRN 07/05/2032	Finanzwesen	1.74%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

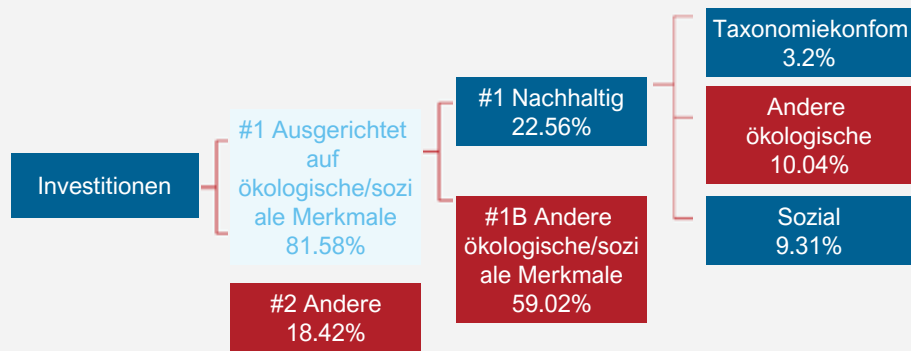
Der Teilfonds investierte 22.56 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 81.58 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 22.56 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 3.2 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 10.04 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 9.31 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	0.90%
	Persönliche Produkte	0.21%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	2.54%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.45%
Finanzwesen	Versicherung	9.95%
	Kapitalmärkte	5.25%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4.07%
	Geschäftsbanken	15.01%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	2.55%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.85%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	2.49%
	Immobilien	1.76%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	0.49%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.24%
Industrie	Industriekonglomerate	2.02%
	Bau und Ingenieurwesen	1.64%
	Straße und Schiene	0.64%
	Maschinen	0.60%
	Elektrische Ausrüstung	0.14%
IT	IT-Dienstleistungen	0.35%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1.73%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	2.49%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.09%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	4.79%
Rohstoffe	Chemie	7.68%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	8.14%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	8.85%
	Multi-Versorgungsbetriebe	3.48%
	Wasserversorgungsbetriebe	3.14%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	2.25%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 3.2 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (3.2 %) bei.

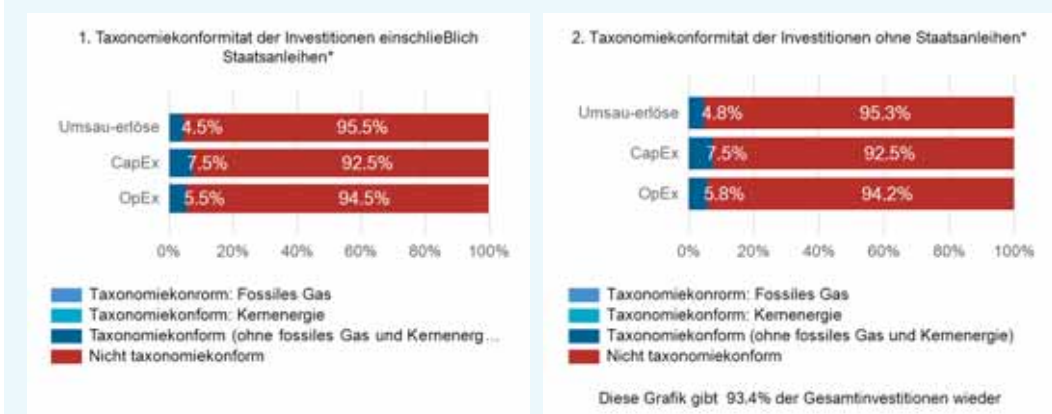
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 2.27 %; Übergangstätigkeiten: 0.02 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 10.04 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 9.31 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
3NMLOFBNMWJ7JPIH6S89

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 14.59% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 92.57 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 14.59 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 4.37 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 14.59 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Germany 0.00% 15/12/2023	Staatsanleihen	6.05%	Deutschland
Germany 10/03/2023	Staatsanleihen	5.72%	Deutschland
USTN 2.625% 31/05/2027	Staatsanleihen	3.73%	USA
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	Finanzwesen	2.86%	Irland
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	2.69%	Irland
Cooperatieve Rabobk 0.375% VRN 01/12/2027 GMTN	Finanzwesen	2.64%	Niederlande
Banco de Sabadell 2.625% VRN 24/03/2026 EMTN	Finanzwesen	2.45%	Spanien
BASF 0.75% 17/03/2026 EMTN	Rohstoffe	2.25%	Deutschland
Celanese US Holdings 4.777% 19/07/2026	Rohstoffe	2.06%	USA
Bank of America 1.949% VRN 27/10/2026 EMTN	Finanzwesen	1.97%	USA
ABN AMRO Bank 2.375% 01/06/2027 EMTN	Finanzwesen	1.94%	Niederlande
Germany 0.81% 15/12/2022	Staatsanleihen	1.92%	Deutschland
Segro Capital Sarl 1.25% 23/03/2026 EMTN	Immobilien	1.91%	Luxembourg
Barclays 0.877% VRN 28/01/2028	Finanzwesen	1.86%	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	Finanzwesen	1.84%	Schweiz

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

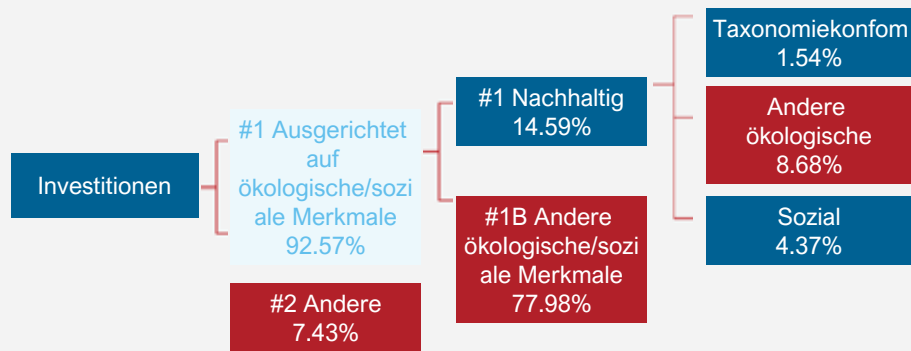
Der Teilfonds investierte 14.59 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 92.57 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 14.59 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.54 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 8.68 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 4.37 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	1.51%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.83%
	Persönliche Produkte	0.53%
Energie	Energieausrüstung und -dienstleistungen	1.79%
	Öl, Gas und Brennstoffe	1.21%
Finanzwesen	Kapitalmärkte	4.93%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4.48%
	Geschäftsbanken	33.93%
	Versicherung	0.64%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.27%
	Pharmazeutika	0.61%
Immobilien	Immobilien	4.39%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	1.21%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.81%
Industrie	Maschinen	0.75%
	Straße und Schiene	0.10%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.82%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	1.28%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.69%
Rohstoffe	Chemie	7.72%
	Baumaterialien	1.56%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	17.42%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	3.95%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.51%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.46%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.43%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.54 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.54 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

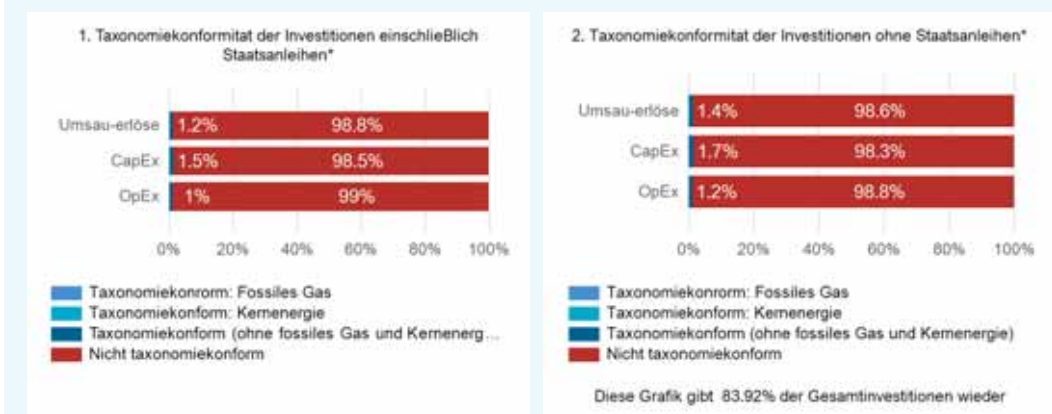
Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden


Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.51 %; Übergangstätigkeiten: 0.02 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 8.68 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4.37 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - European High Yield Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
QRZDLZXRZFWQ9BAHI598

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 10.86% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 65.21 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 10.86 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 3.83 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 10.86 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	8.17%	Irland
Faurecia 2.75% 15/02/2027	Nicht-Basiskonsumgüter	1.50%	Frankreich
Altice (France) Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	Nicht-Basiskonsumgüter	1.50%	Luxembourg
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	Versorgungsbetriebe	1.49%	Frankreich
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	Gesundheitswesen	1.34%	USA
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	IT	1.31%	Frankreich
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	Nicht-Basiskonsumgüter	1.31%	Luxembourg
Virgin Med Securities 4.125% 15/08/2030 Reg S	Nicht-Basiskonsumgüter	1.19%	Vereinigtes Königreich
Bellis Acquisition 3.25% 16/02/2026 Reg S	Basiskonsumgüter	1.15%	Vereinigtes Königreich
UniCredit 8.00% VRN (Perpetual)	Finanzwesen	1.09%	Italien
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	Nicht-Basiskonsumgüter	1.08%	Supranationale
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 REGS	Finanzwesen	1.07%	Luxembourg
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	Nicht-Basiskonsumgüter	1.05%	Vereinigtes Königreich
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	Industrie	1.04%	Vereinigtes Königreich
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	Kommunikationsdienstleistungen	1.03%	Vereinigtes Königreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

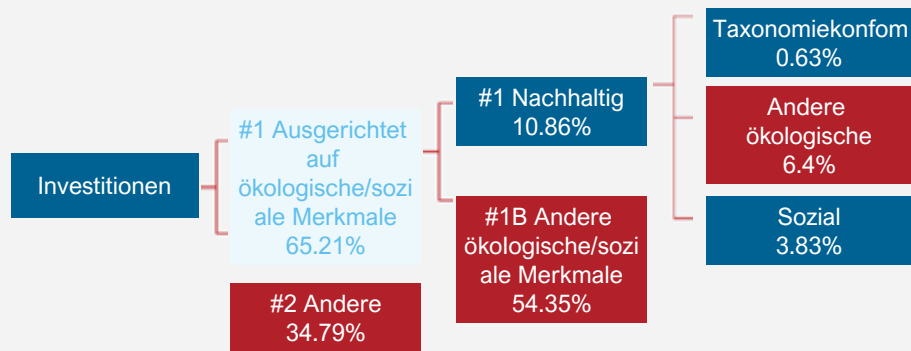
Der Teilfonds investierte 10.86 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 65.21 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 10.86 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.63 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 6.4 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 3.83 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.91%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	4.26%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	2.55%
Finanzwesen	Verbraucherfinanzierung	4.57%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3.14%
	Geschäftsbanken	13.02%
	Kapitalmärkte	0.66%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.49%
	Versicherung	0.23%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	2.40%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	1.23%
	Biotechnologie	0.03%
Immobilien	Immobilien	1.20%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.38%

Immobilien	Aktien – Konventionelle Aktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.11%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.00%
Industrie	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	3.28%
	Verkehrsinfrastruktur	2.37%
	Fluggesellschaften	0.99%
	Bau und Ingenieurwesen	0.37%
	Maschinen	0.20%
	Straße und Schiene	0.15%
	Industriekonglomerate	0.08%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.06%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.03%
IT	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	2.09%
	Kommunikationsausrüstung	0.56%
	Halbleitersausrüstung und -produkte	0.40%
	IT-Dienstleistungen	0.18%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	8.32%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2.19%
	Medien	0.44%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	6.08%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	4.03%
	Fahrzeugteile	3.90%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	3.18%
	Fachhandel	1.82%
	Autos	1.04%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.43%
	Textilien und Bekleidung	0.24%
	Haushaltsprodukte	0.00%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	8.17%
Rohstoffe	Container und Verpackungen	1.61%
	Chemie	0.61%
	Metalle und Bergbau	0.42%
	Baumaterialien	0.03%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	0.14%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	5.44%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1.97%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.00%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage,

Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.63 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.63 %) bei.

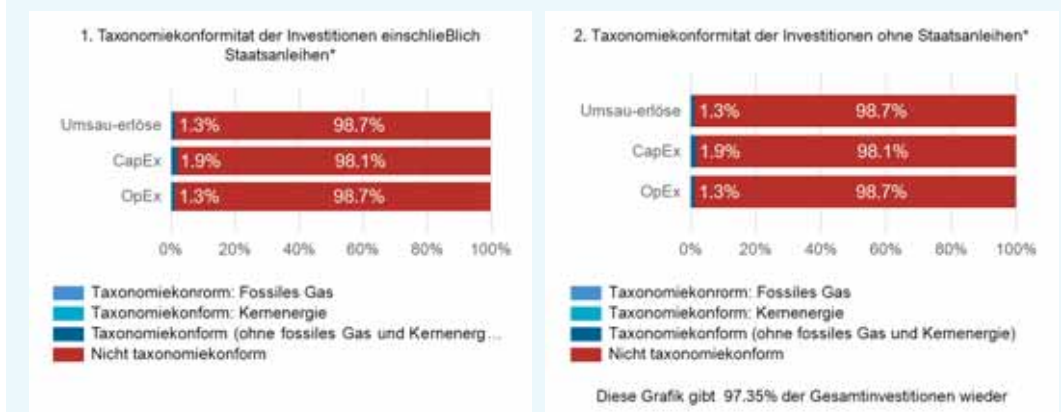
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.79 %; Übergangstätigkeiten: 0.02 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 6.4 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 3.83 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
Y5GJXJ4DKJON310L3I87

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 11.92% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 85.03 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 11.92 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 4.56 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 11.92 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Japan -0.15% 25/11/2022	Staatsanleihen	2.97%	Japan
US Treasury 2.375% 15/11/2049	Staatsanleihen	2.74%	USA
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	Staatsanleihen	2.60%	USA
KfW 0.00% 15/06/2026 EMTN	Finanzwesen	2.25%	Deutschland
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	Staatsanleihen	1.94%	USA
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	Offener Fonds	1.64%	Irland
UK Treasury 0.75% 22/07/2023	Staatsanleihen	1.54%	Vereinigtes Königreich
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	Finanzwesen	1.47%	Deutschland
UK Treasury 6.00% 07/12/2028	Staatsanleihen	1.06%	Vereinigtes Königreich
Bank Nova Scotia 1.375% 05/12/2023 EMTN	Finanzwesen	0.95%	Kanada
US Treasury 3.77% 29/12/2022	Staatsanleihen	0.87%	USA
New Zealand 3.50% 14/04/2033	Staatsanleihen	0.69%	Neuseeland
US Treasury Bill 16/03/2023	Staatsanleihen	0.62%	USA
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	Energie	0.62%	Vereinigte Arabische Emirate
Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025 EMTN	Rohstoffe	0.59%	Jungferninseln (Britisch)
DNB Bank 1.375% 12/06/2023	Finanzwesen	0.59%	Norwegen

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

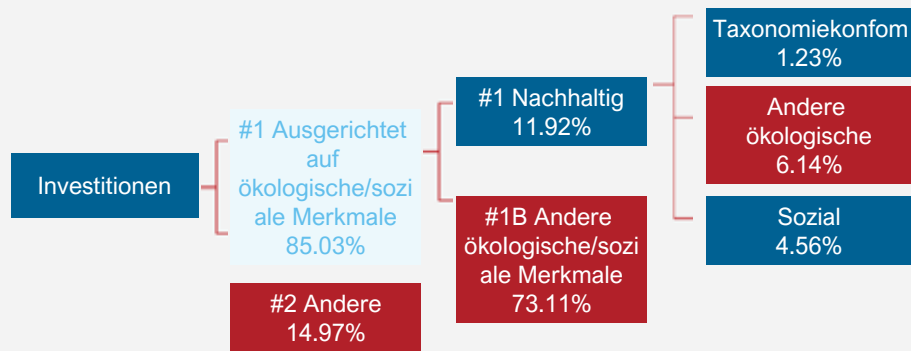
Der Teilfonds investierte 11.92 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 85.03 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 11.92 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.23 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 6.14 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 4.56 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.70%
	Lebensmittel	0.31%
	Getränke	0.30%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	4.31%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.47%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	8.40%
	Versicherung	3.48%
	Geschäftsbanken	11.96%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	1.25%
	Kapitalmärkte	0.86%
	Verbraucherfinanzierung	0.85%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	0.77%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.49%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.35%
	Biotechnologie	0.26%
Immobilien	Immobilien	2.84%

Immobilien	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und - entwicklung	0.75%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.39%
	Immobilienmanagement und - entwicklung	0.25%
	Aktien – Konventionelle Aktien – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	0.10%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	0.09%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.08%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Gesundheitswesen	0.07%
Industrie	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	1.79%
	Verkehrsinfrastruktur	1.18%
	Fluggesellschaften	0.61%
	Bau und Ingenieurwesen	0.46%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.45%
	Bootsbedarf	0.35%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.26%
	Straße und Schiene	0.18%
	Elektrische Ausrüstung	0.07%
Luftfracht und Kuriere	0.04%	
IT	IT-Dienstleistungen	0.76%
	Halbleiterausrüstung und -produkte	0.71%
	Computer und Peripheriegeräte	0.36%
	Software	0.35%
	Kommunikationsausrüstung	0.30%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.21%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	0.17%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.15%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.62%
Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.00%
	Medien	1.58%
	Autos	1.07%
	Haushaltsprodukte	0.90%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.68%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.67%
	Fahrzeugteile	0.57%

Nicht-Basiskonsumgüter	Mehrlinien-Einzelhandel	0.41%
	Fachhandel	0.39%
	Textilien und Bekleidung	0.04%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.64%
Rohstoffe	Chemie	2.15%
	Metalle und Bergbau	1.33%
	Container und Verpackungen	0.51%
	Kupfer	0.11%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	26.14%
	Unternehmensanleihen	0.41%
	Anleihen	0.11%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	5.05%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.83%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.67%
	Gasversorgungsbetriebe	0.29%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.24%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.23 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.23 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

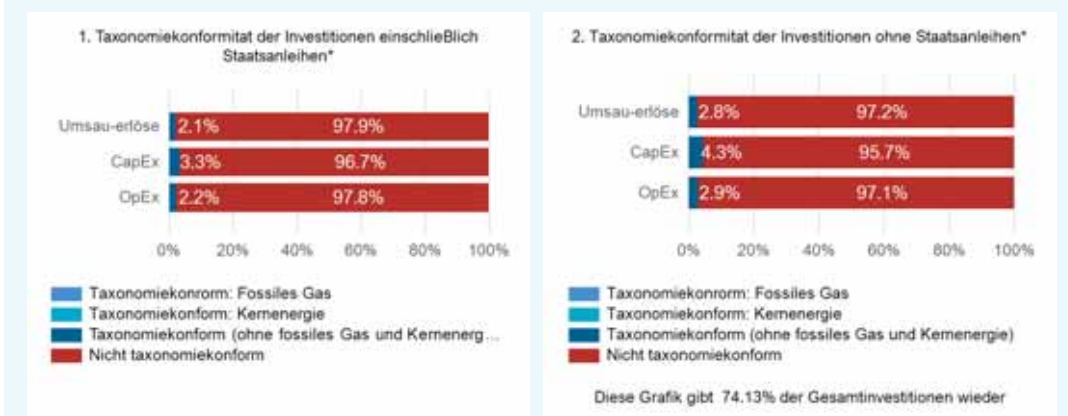
Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden


Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?


Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.52 %; Übergangstätigkeiten: 0.08 %, gemessen am Umsatz.


Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**
Der Teilfonds investierte 6.14 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**
Der Teilfonds investierte 4.56 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.

 **Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**
Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.
Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
GQ0BF6O9W3C24RB7AC25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 7.69% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 88.71 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 7.69 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 3.25 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 7.69 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	4.23%	Irland
US Treasury 0.25% 15/04/2023	Staatsanleihen	3.61%	USA
Germany 0.00% 15/02/2032	Staatsanleihen	3.27%	Deutschland
China 1.99% 09/04/2025	Staatsanleihen	3.25%	China
US Treasury 4.50% 30/11/2024	Staatsanleihen	2.36%	USA
US Treasury 4.125% 15/11/2032	Staatsanleihen	2.36%	USA
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	Staatsanleihen	2.28%	Vereinigtes Königreich
US Treasury 2.375% 31/03/2029	Staatsanleihen	1.94%	USA
US Treasury 2.875% 15/05/2032	Staatsanleihen	1.66%	USA
US Treasury 4.00% 28/02/2030	Staatsanleihen	1.61%	USA
US Treasury 3.25% 31/08/2024	Staatsanleihen	1.60%	USA
US Treasury 4.00% 29/02/2028	Staatsanleihen	1.40%	USA
US Treasury 2.75% 31/07/2027	Staatsanleihen	1.38%	USA
US Treasury 4.00% 31/10/2029	Staatsanleihen	1.33%	USA
US Treasury 4.50% 15/11/2025	Staatsanleihen	1.32%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

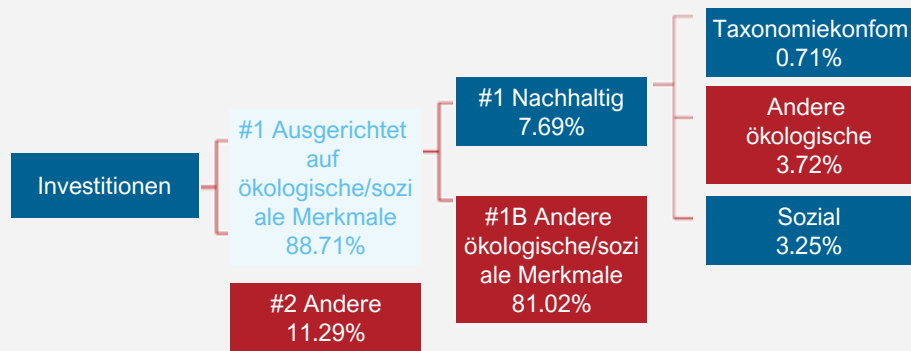
Der Teilfonds investierte 7.69 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 88.71 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 7.69 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.71 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 3.72 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 3.25 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	0.16%
	Lebensmittel	0.08%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.04%
	Persönliche Produkte	0.03%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	1.67%
Finanzwesen	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	5.56%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3.06%
	Geschäftsbanken	12.26%
	Kapitalmärkte	1.73%
	Versicherung	1.20%
	Verbraucherfinanzierung	1.14%
	Finanzen – Multi-Sektor	1.14%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	0.94%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.82%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.29%
	Biotechnologie	0.25%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.54%

Immobilien	Immobilien	0.11%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Gesundheitswesen	0.05%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und - entwicklung	0.01%
Industrie	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.66%
	Industriekonglomerate	0.17%
	Verkehrsinfrastruktur	0.10%
	Bau und Ingenieurwesen	0.08%
	Elektrische Ausrüstung	0.03%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.02%
IT	Software	0.47%
	Halbleiterausüstung und -produkte	0.36%
	Kommunikationsausrüstung	0.35%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	0.24%
	Computer und Peripheriegeräte	0.22%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.51%
	Medien	0.18%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.05%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	1.15%
	Autos	0.71%
	Haushaltsprodukte	0.44%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.23%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.21%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.12%
	Fachhandel	0.09%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.05%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	4.23%
Rohstoffe	Chemie	0.66%
	Container und Verpackungen	0.24%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.16%
	Metalle und Bergbau	0.15%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	61.69%
	Unternehmensanleihen	0.36%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	1.62%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.03%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.00%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage,

Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.71 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.71 %) bei.

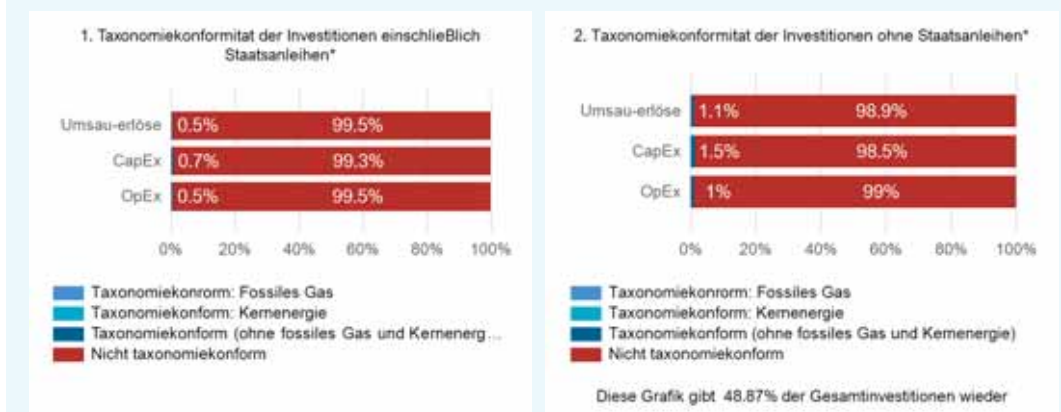
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.37 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.


Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 3.72 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 3.25 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
E1PSUJKP1HSFQL89GJ11

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 25.25% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 82.87 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 25.25 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 7.64 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 25.25 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	3.61%	Irland
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	Finanzwesen	1.19%	Finnland
Anheuser-Busch 4.70% 01/02/2036	Basiskonsumgüter	0.99%	USA
Autodesk 2.40% 15/12/2031	IT	0.98%	USA
Holding d'Infr. de Trans. 2.50% 04/05/2027 EMTN	Industrie	0.96%	Frankreich
Mizuho Financial 2.869% VRN 13/09/2030	Finanzwesen	0.95%	Japan
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	Gesundheitswesen	0.89%	Vereinigtes Königreich
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	Finanzwesen	0.82%	Schweiz
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	Finanzwesen	0.80%	Irland
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030 Reg S	Gesundheitswesen	0.79%	Japan
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	Kommunikationsdienstleistungen	0.78%	USA
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	Finanzwesen	0.78%	Frankreich
CBRE Global Euro. Core Fund 0.50% 27/01/2028	Finanzwesen	0.75%	Luxembourg
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	Industrie	0.75%	Kanada
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	Finanzwesen	0.72%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

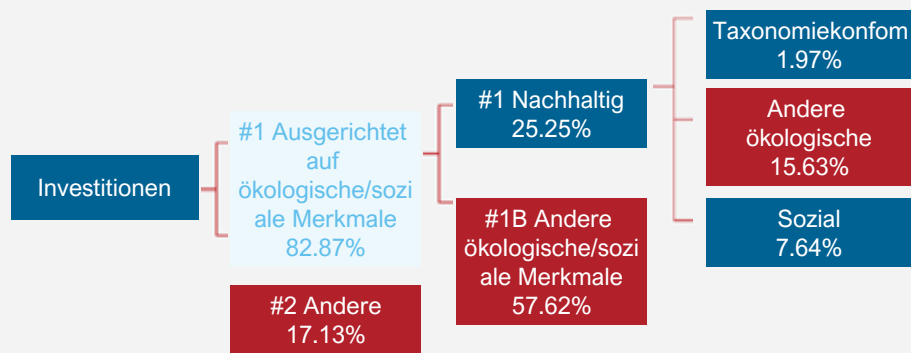
Der Teilfonds investierte 25.25 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 82.87 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 25.25 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.97 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 15.63 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 7.64 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	2.24%
	Lebensmittel	0.88%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.29%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	3.58%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.06%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	8.14%
	Kapitalmärkte	2.61%
	Versicherung	2.53%
	Geschäftsbanken	16.77%
	Verbraucherfinanzierung	1.68%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.47%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	2.50%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	1.76%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.79%
	Biotechnologie	0.41%
Immobilien	Immobilien	3.04%

Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	1.93%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	1.70%
	Immobilienmanagement und - entwicklung	0.90%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.36%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	0.13%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Gesundheitswesen	0.07%
Industrie	Verkehrsinfrastruktur	3.15%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	2.86%
	Maschinen	1.11%
	Fluggesellschaften	0.66%
	Bau und Ingenieurwesen	0.25%
	Straße und Schiene	0.23%
	Luftfracht und Kuriere	0.12%
	Elektrische Ausrüstung	0.07%
	Bootsbedarf	0.05%
IT	Halbleiterausrüstung und -produkte	1.94%
	Software	1.48%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	1.01%
	Kommunikationsausrüstung	0.83%
	Computer und Peripheriegeräte	0.59%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.49%
	IT-Dienstleistungen	0.26%
	Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen
Drahtlose Telekommunikationsdienste		1.14%
Medien		0.12%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	1.73%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.20%
	Fachhandel	0.86%
	Autos	0.51%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.35%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.09%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.61%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	2.60%
	Chemie	1.99%
	Container und Verpackungen	0.43%

Rohstoffe	Baumaterialien	0.27%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.15%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	3.60%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	7.44%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.88%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.62%
	Gasversorgungsbetriebe	0.33%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.13%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.97 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.97 %) bei.

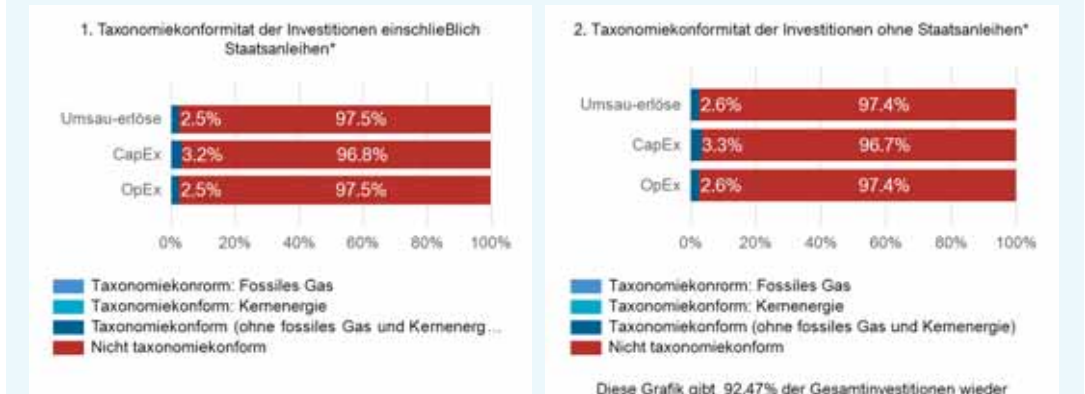
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.47 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 15.63 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 7.64 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global High Yield Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300HLL9VXER4ESF55

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 10.76% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 66.58 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 10.76 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 6.94 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 10.76 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	6.85%	Irland
US Treasury 2.125% 29/02/2024	Staatsanleihen	1.25%	USA
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	Nicht-Basiskonsumgüter	1.00%	Supranationale
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	IT	0.98%	USA
Co-Operative Bank Fimn. 6.00% VRN 06/04/2027	Finanzwesen	0.96%	Vereinigtes Königreich
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	Energie	0.94%	USA
Mineral Resources 8.00% 01/11/2027 144A	Rohstoffe	0.92%	Australien
FMG Resources August 2006 5.875% 15/04/2030 144A	Rohstoffe	0.88%	Australien
VTR Comunicaciones 5.125% 15/01/2028 Reg S	Kommunikationsdienstleistungen	0.86%	Chile
Banco do Brasil SA/Cayman 9.25% VRN Perpetual REGS	Finanzwesen	0.85%	Brasilien
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	Gesundheitswesen	0.84%	USA
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	Kommunikationsdienstleistungen	0.82%	Frankreich
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	Rohstoffe	0.79%	USA
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	Versorgungsbetriebe	0.74%	USA
Talen En Supply 7.625% 01/06/2028 144A (Defaulted)	Versorgungsbetriebe	0.74%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

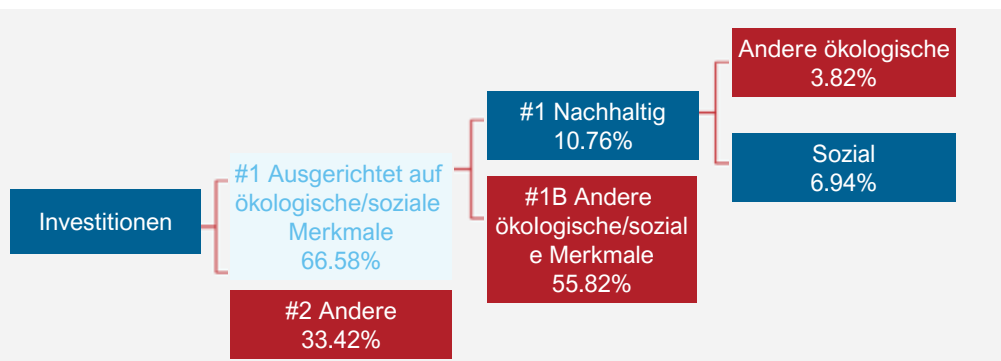
Der Teilfonds investierte 10.76 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 66.58 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 10.76 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 3.82 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 6.94 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.91%
	Persönliche Produkte	0.31%
	Lebensmittel	0.17%
	Haushaltsprodukte	0.08%
Energie	Energieausrüstung und -dienstleistungen	2.30%
	Öl, Gas und Brennstoffe	12.95%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	6.19%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3.05%
	Verbraucherfinanzierung	2.65%
	Versicherung	0.97%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.50%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	1.94%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	1.48%
	Biotechnologie	0.52%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	0.37%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.28%

Immobilien	Immobilien	2.35%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.79%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	0.64%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.06%
Industrie	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	2.59%
	Fluggesellschaften	1.88%
	Verkehrsinfrastruktur	1.16%
	Maschinen	0.98%
	Luftfracht und Kuriere	0.58%
	Bootsbedarf	0.47%
	Elektrische Ausrüstung	0.36%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.26%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.14%
	Professionelle Dienstleistungen	0.11%
	Industriekonglomerate	0.05%
IT	Internet-Software und - Dienstleistungen	1.71%
	Software	1.19%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.93%
	Kommunikationsausrüstung	0.64%
	Halbleitersausrüstung und -produkte	0.15%
	Computer und Peripheriegeräte	0.12%
	IT-Dienstleistungen	0.06%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	3.47%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2.95%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	4.15%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	3.21%
	Fahrzeugteile	1.49%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1.40%
	Fachhandel	1.36%
	Autos	0.63%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.52%
	Textilien und Bekleidung	0.42%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.41%
	Vertriebsstellen	0.28%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	6.85%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	4.27%
	Chemie	2.11%
	Baumaterialien	1.29%

Rohstoffe	Kupfer	1.22%
	Container und Verpackungen	0.62%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	1.87%
	Anleihen	0.01%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	3.90%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	2.80%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.13%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

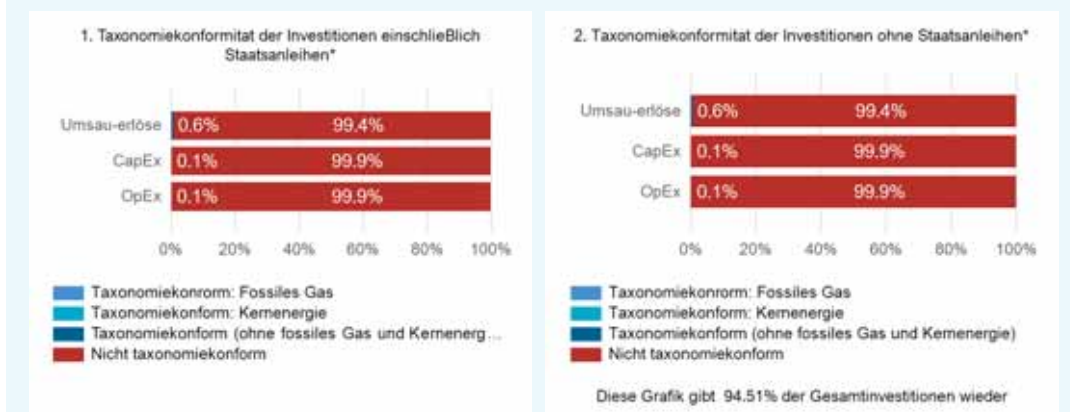
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.04 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 3.82 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 6.94 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300BKJXZO8Z8K9S85

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 14.05% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 85.8 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 14.05 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 7.38 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 14.05 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	Offener Fonds	7.24%	Irland
Cooperatieve Rabobank 4.875% VRN (Perpetual)	Finanzwesen	2.19%	Niederlande
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (Perpetual)	Finanzwesen	1.82%	Irland
Nationwide Building Society 5.75% VRN (Perpetual)	Finanzwesen	1.64%	Vereinigtes Königreich
Societe Generale 6.221% VRN 15/06/2033 144A	Finanzwesen	1.46%	Frankreich
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	Versorgungsbetriebe	1.46%	Portugal
BNP Paribas 6.625% VRN (Perpetual) Reg S	Finanzwesen	1.40%	Frankreich
TotalEnergies 2.00% VRN (Perpetual)	Energie	1.38%	Frankreich
KBC Group 4.25% VRN (Perpetual)	Finanzwesen	1.37%	Belgien
Banco Santander 4.375% VRN (Perpetual)	Finanzwesen	1.37%	Spanien
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	Finanzwesen	1.36%	USA
TotalEnergy 2.125% VRN (Perpetual)	Energie	1.36%	Frankreich
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052 EMTN	Finanzwesen	1.34%	Deutschland
UBS Group 6.875% VRN (Perpetual)	Finanzwesen	1.33%	Schweiz
Abertis Infr. Finance 2.625% VRN (Perpetual)	Industrie	1.29%	Niederlande

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

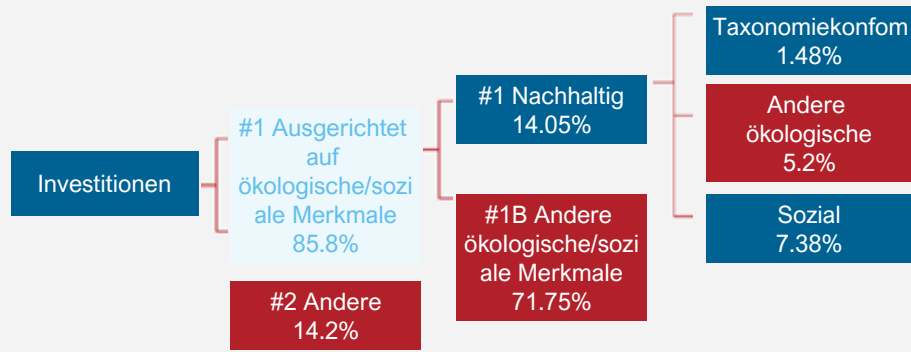
Der Teilfonds investierte 14.05 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 85.8 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 14.05 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.48 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 5.2 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 7.38 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	6.05%
Finanzwesen	Versicherung	7.14%
	Geschäftsbanken	50.91%
	Kapitalmärkte	10.21%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	1.71%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0.33%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	1.53%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.29%
	Immobilien	0.10%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.07%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.06%
	Immobilienmanagement und -entwicklung	0.01%
Industrie	Bau und Ingenieurwesen	1.29%
	Straße und Schiene	0.63%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1.12%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.46%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	2.98%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	7.24%
Rohstoffe	Chemie	0.25%
	Baumaterialien	0.10%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	0.14%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	5.76%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.46%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.48 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.48 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

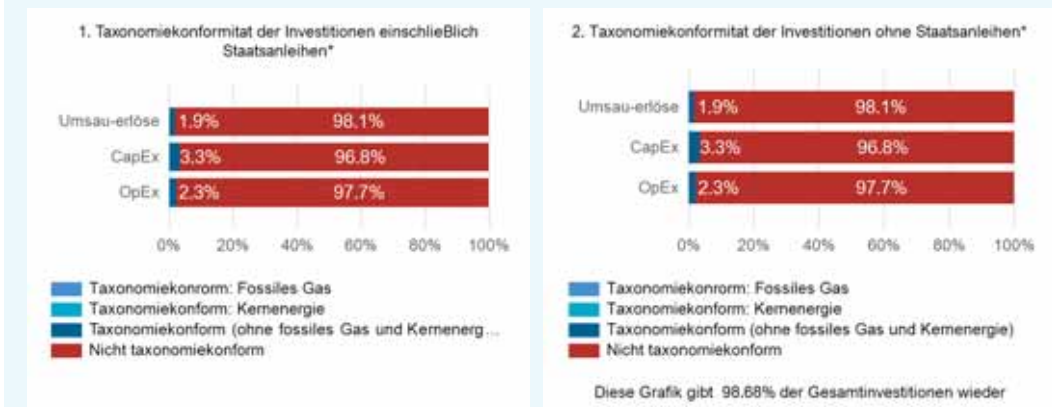
Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.98 %; Übergangstätigkeiten: 0.01 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 5.2 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 7.38 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300Y91PT1E5IZKI34

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 13.26% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 73.16 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 13.26 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 7.45 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 13.26 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US Treasury 1.25% 31/12/2026	Staatsanleihen	3.35%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	3.10%	Irland
US Treasury 1.75% 15/11/2029	Staatsanleihen	1.74%	USA
US Treasury 3.625% 31/03/2028	Staatsanleihen	1.44%	USA
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	Finanzwesen	1.40%	USA
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	Finanzwesen	1.36%	Irland
ING Groep 3.95% 29/03/2027	Finanzwesen	1.32%	Niederlande
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	Finanzwesen	1.26%	USA
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	Staatsanleihen	1.24%	Katar
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	Industrie	1.13%	USA
AXA 4.25% VRN 10/03/2043 EMTN	Finanzwesen	1.08%	Frankreich
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052 EMTN	Finanzwesen	1.00%	Deutschland
Delta Air Lines 4.75% 20/10/2028 144A	Industrie	0.94%	Supranationale
Holding d'Infr. de Trans. 2.50% 04/05/2027 EMTN	Industrie	0.93%	Frankreich
Bank of America 4.183% 25/11/2027	Finanzwesen	0.92%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

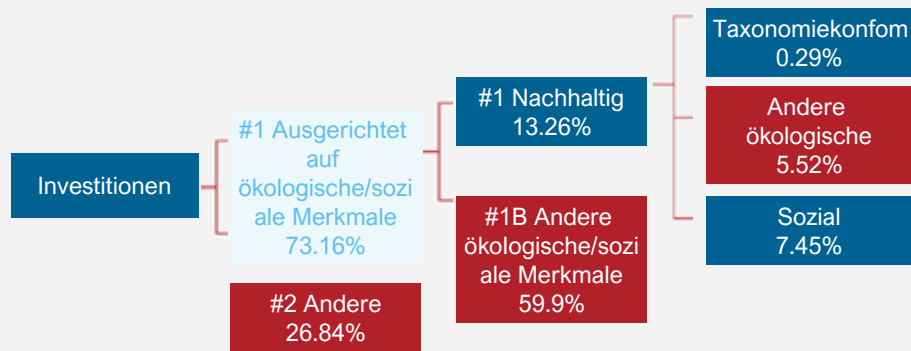
Der Teilfonds investierte 13.26 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 73.16 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 13.26 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.29 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 5.52 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 7.45 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.45%
	Lebensmittel	0.05%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	7.44%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	1.46%
	Staatsanleihen	0.60%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	6.18%
	Versicherung	5.20%
	Verbraucherfinanzierung	3.14%
	Kapitalmärkte	2.25%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	2.21%
	Geschäftsbanken	15.64%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	2.33%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.48%
	Biotechnologie	0.15%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	1.57%
	Immobilien	1.10%

Immobilien	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	0.39%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.17%
	Aktien – Konventionelle Aktien – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	0.10%
Industrie	Fluggesellschaften	3.32%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	2.76%
	Verkehrsinfrastruktur	2.75%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.99%
	Maschinen	0.14%
	Professionelle Dienstleistungen	0.11%
	Elektrische Ausrüstung	0.06%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.06%
	Luftfracht und Kuriere	0.03%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	1.12%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1.10%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	0.66%
	Software	0.39%
	Computer und Peripheriegeräte	0.09%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.71%
	Medien	0.62%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.16%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	1.90%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.74%
	Fahrzeugteile	1.40%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1.33%
	Fachhandel	1.16%
	Medien	1.06%
	Haushaltsprodukte	0.32%
	Vertriebsstellen	0.26%
	Textilien und Bekleidung	0.05%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	3.10%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	3.03%
	Container und Verpackungen	1.59%
	Baumaterialien	0.33%
	Chemie	0.25%
	Kupfer	0.07%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	10.31%

Staatsanleihen	Anleihen	0.01%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	1.35%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.23%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.07%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.29 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.29 %) bei.

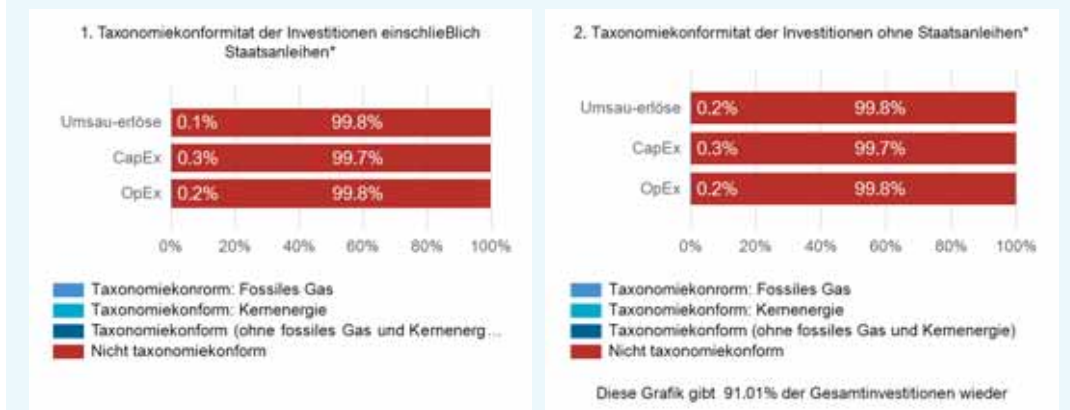
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.11 %;

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: -**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen - **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Übergangstätigkeiten: 0.01 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 5.52 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 7.45 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
78VTRQN40UWE9NYCJW22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 99.05 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 0 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	Staatsanleihen	7.17%	USA
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	Staatsanleihen	6.54%	USA
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	Staatsanleihen	4.94%	USA
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	Staatsanleihen	4.51%	Vereinigtes Königreich
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	Staatsanleihen	4.11%	USA
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	Staatsanleihen	3.97%	USA
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	Staatsanleihen	3.89%	USA
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	Staatsanleihen	3.85%	USA
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	Staatsanleihen	3.78%	USA
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	Staatsanleihen	3.59%	USA
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	Staatsanleihen	3.40%	USA
Italy 2.35% 15/09/2024	Staatsanleihen	3.23%	Italien
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	Staatsanleihen	3.14%	USA
Buoni Poliennali Del Tesoro 0.40% 15/05/2030	Staatsanleihen	2.51%	Italien
France 0.10% 01/03/2026	Staatsanleihen	2.39%	Frankreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

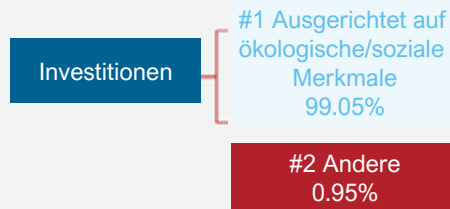
Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 99.05 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 0 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 0 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 0 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.96%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	97.61%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

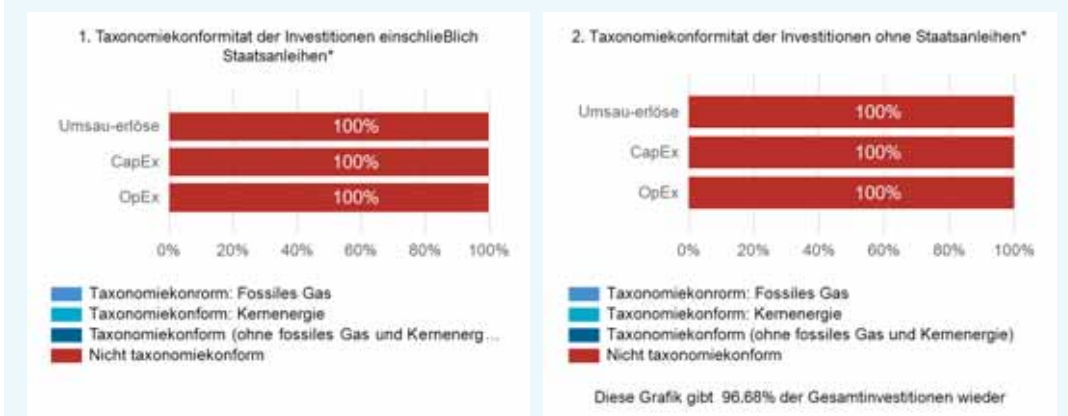
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
3. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300DE58GK4SNQH841

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 13.3% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 71.83 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 13.3 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 4.21 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 13.3 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023 144A	Versorgungsbetriebe	1.92%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	1.82%	Irland
Microchip Tech 4.25% 01/09/2025	IT	1.26%	USA
Roadster Finance 1.625% 09/12/2024 EMTN	Finanzwesen	1.25%	Irland
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	Industrie	1.13%	Japan
US Treasury 4.50% 30/11/2024	Staatsanleihen	0.99%	USA
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	Industrie	0.95%	USA
New York Life Global Funding 2.00% 22/01/2025 144A	Finanzwesen	0.95%	USA
Co-Operative Bank Fimn. 6.00% VRN 06/04/2027	Finanzwesen	0.92%	Vereinigtes Königreich
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 REGS	Finanzwesen	0.90%	Luxembourg
Tokyo Metropolitan Government 0.75% 16/07/2025 144A	Finanzwesen	0.89%	Japan
Sumitomo Mitsui Banking 2.44% 18/06/2024 EMTN	Finanzwesen	0.86%	Japan
FMG Resources August 5.125% 15/05/2024 Reg S	Rohstoffe	0.85%	Australien
Abertis 3.375% 27/11/2026 EMTN	Industrie	0.84%	Spanien
Lennar 4.875% 15/12/2023	Nicht-Basiskonsumgüter	0.82%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

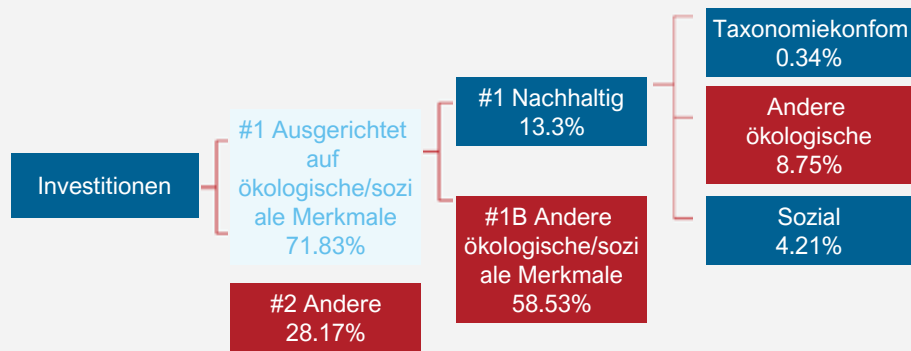
Der Teilfonds investierte 13.3 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 71.83 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 13.3 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.34 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 8.75 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 4.21 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.63%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	6.84%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.81%
Finanzwesen	Verbraucherfinanzierung	5.47%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	5.06%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	3.24%
	Kapitalmärkte	2.36%
	Geschäftsbanken	16.18%
	Versicherung	0.95%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	1.71%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	1.52%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.21%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	1.72%
	Immobilien	0.87%

Immobilien	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	0.42%
	Immobilienmanagement und - entwicklung	0.12%
	Aktien – Konventionelle Aktien – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	0.11%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.06%
Industrie	Verkehrsinfrastruktur	3.88%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	3.37%
	Fluggesellschaften	2.72%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	2.39%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.93%
	Straße und Schiene	0.60%
	Maschinen	0.39%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	2.31%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1.33%
	Computer und Peripheriegeräte	0.86%
	IT-Dienstleistungen	0.60%
	Software	0.39%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	0.27%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1.80%
	Medien	0.68%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.16%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	2.97%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.16%
	Fahrzeugteile	1.59%
	Fachhandel	0.96%
	Haushaltsprodukte	0.93%
	Medien	0.80%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.78%
	Textilien und Bekleidung	0.01%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.82%
Rohstoffe	Container und Verpackungen	2.16%
	Metalle und Bergbau	1.70%
	Chemie	0.76%
	Baumaterialien	0.35%
	Kupfer	0.25%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	3.00%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	2.54%

Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	2.18%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.44%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.07%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.34 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.34 %) bei.

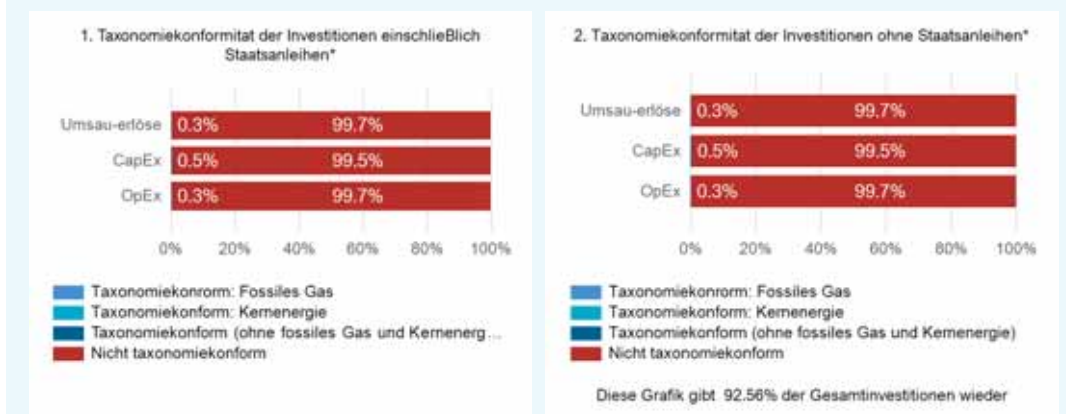
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.22 %; Übergangstätigkeiten: 0.01 %, gemessen am Umsatz.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: -**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen - **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 8.75 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4.21 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
254900R6Z4Q220PRF360

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 56.62 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 0 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-07-20 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DPF 18-1 0.63% FRN 28/04/2051	Finanzwesen	4.53%	Niederlande
E-Carat 12 0.37% FRN 18/08/2029	Finanzwesen	3.92%	Vereinigtes Königreich
Together Asset Backed 5.634% FRN 15/12/2061	Finanzwesen	3.82%	Vereinigtes Königreich
E-Carat 4.764% FRN 18/05/2028	Finanzwesen	3.64%	Vereinigtes Königreich
Income Cont. Student Lns. 4.7103% FRN 24/07/2056	Finanzwesen	3.28%	Vereinigtes Königreich
Bumper UK 2021-1 Finance 4.60271% FRN 20/12/2030	Finanzwesen	3.27%	Vereinigtes Königreich
PCL Funding V 4.9338% FRN 15/10/2025	Finanzwesen	2.93%	Vereinigtes Königreich
Jubilee CLO 2022-XXVI 0.667% FRN 15/10/2036	Finanzwesen	2.43%	Irland
Income Cont Student Lns. 4.7102% FRN 24/07/2058	Finanzwesen	2.43%	Vereinigtes Königreich
Finsbury Square 2020-1 4.5083% FRN 16/03/2070	Finanzwesen	2.42%	Vereinigtes Königreich
Tikehau CLO 3.41% FRN 04/08/2034	Finanzwesen	2.34%	Irland
PCLF 2020-1 A 09/2024	Finanzwesen	2.34%	Vereinigtes Königreich
NDP Funding 2017-1 2.97% FRN 15/12/2027	Finanzwesen	2.29%	Vereinigtes Königreich
MPE Funding 7.897% FRN 15/10/2036	Finanzwesen	2.22%	Irland
Aurium CLO III DAC 2.958% FRN 16/04/2030	Finanzwesen	1.90%	Irland

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 56.62 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 0 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 0 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 0 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

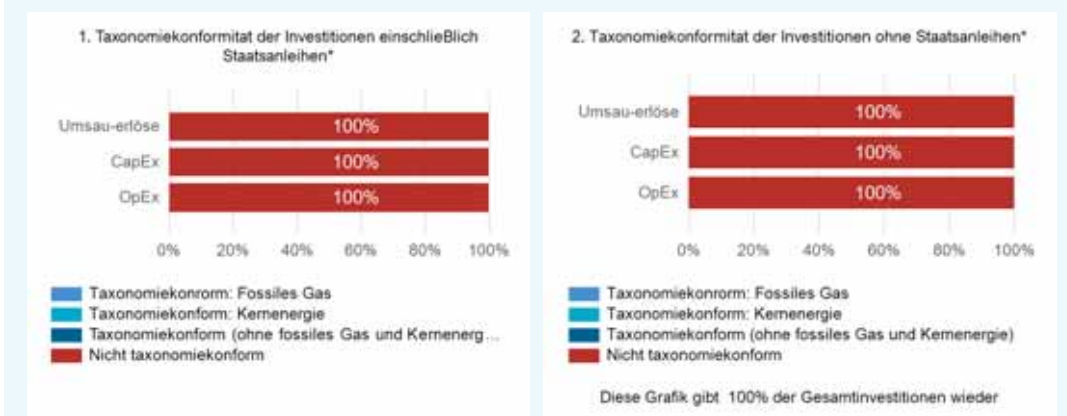
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
3. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
25490016JMCH6V9O7111

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 26.98% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 90.23 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 26.98 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 14.47 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 26.98 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ANZ 6.75% VRN (Perpetual) Reg S	Finanzwesen	2.32%	Australien
DBS Group 3.30% VRN (Perpetual) GMTN	Finanzwesen	2.17%	Singapur
Tower Bersama 4.25% 21/01/2025	Kommunikationsdienstleistungen	1.97%	Indonesien
Oversea-Chinese Banking 4.602% VRN 15/06/2032	Finanzwesen	1.85%	Singapur
Elect Global Investments 4.10% VRN (Perpetual)	Immobilien	1.77%	Jungferninseln (Britisch)
BOC Aviation 3.50% 18/09/2027 Reg S	Industrie	1.64%	Singapur
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	Finanzwesen	1.62%	Korea
SK Telecom 6.625% 20/07/2027 Reg S	Kommunikationsdienstleistungen	1.59%	Korea
Bangkok Bank (HK) 4.30% 15/06/2027 Reg S	Finanzwesen	1.58%	Thailand
Renesas 2.17% 25/11/2026 Reg S	IT	1.56%	Japan
Westpac Banking 5.00% VRN (Perpetual)	Finanzwesen	1.53%	Neuseeland
AIA Group 3.20% 16/09/2040 Reg S	Finanzwesen	1.52%	Hongkong SAR China
Axiata 2.163% 19/08/2030 EMTN	Kommunikationsdienstleistungen	1.48%	Malaysia
ENN Energy 2.625% 17/09/2030 Reg S	Versorgungsbetriebe	1.46%	Kaimaninseln
Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029 GMTN	Finanzwesen	1.40%	Korea

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

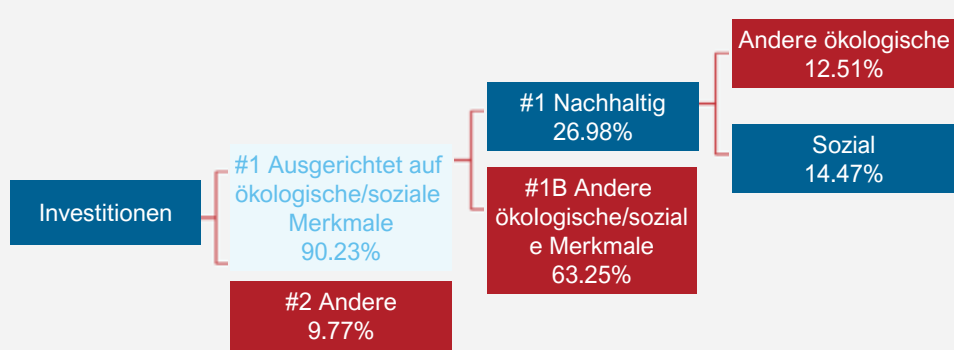
Der Teilfonds investierte 26.98 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 90.23 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 26.98 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 12.51 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 14.47 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.91%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	6.75%
	Geschäftsbanken	28.33%
	Verbraucherfinanzierung	2.32%
	Versicherung	1.52%
Immobilien	Immobilien	7.40%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	1.35%
	Immobilienmanagement und - entwicklung	0.59%
Industrie	Verkehrsinfrastruktur	2.82%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.64%
	Bau und Ingenieurwesen	1.52%
	Straße und Schiene	1.15%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	3.99%
	Computer und Peripheriegeräte	2.11%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1.79%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	1.61%
	IT-Dienstleistungen	1.11%
	Kommunikationsausrüstung	0.71%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	3.76%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	3.29%
	Medien	0.67%
Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.06%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	2.00%
	Haushaltsprodukte	1.08%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.46%
	Fahrzeugteile	0.23%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	1.29%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	2.15%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	4.23%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	4.12%
	Gasversorgungsbetriebe	1.46%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

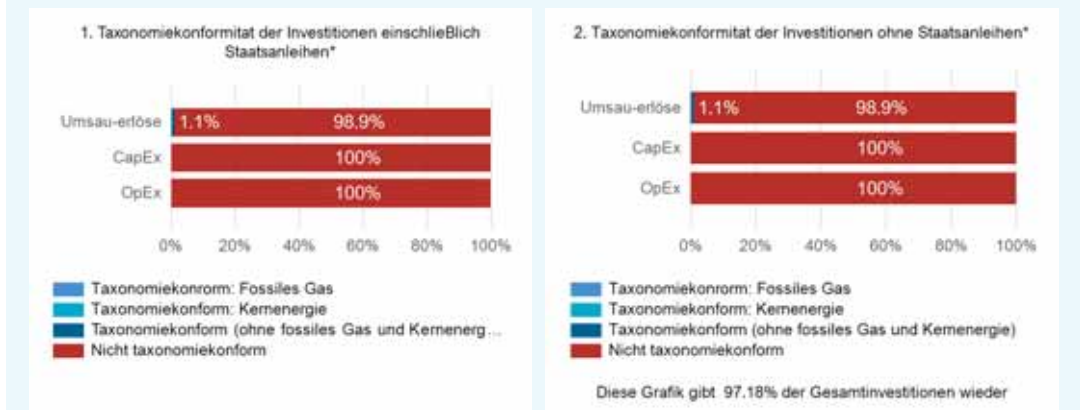
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0.14 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12.51 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 14.47 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300L1AKMJ4PE06T04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 38.74% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investiert.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt.

Der Teilfonds konzentrierte sich auf das Management von Klimarisiken und bevorzugte dazu Emittenten mit den niedrigsten Kohlenstoffprofilen innerhalb ihrer Sektoren, die auf einem sich hinsichtlich der CO2-Bilanz verbessernden Weg sind, sowie sorgfältig ausgewählte Emittenten von grünen Anleihen. Die Strategie begegnete dem Klimawandel dadurch proaktiv, dass sie laufend Engagements bei globalen Emittenten von Unternehmensanleihen unterhielt. Der Teilfonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt

der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 89.85 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) 0 % des Fonds waren in Wertpapiere von Emittenten investiert, die von den Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) betroffen waren;
- iii) 38.74 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert;
- iv) 4.6 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten;
- v) 22.06 % des Teilfonds, die in nachhaltige Anlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert waren, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
- vi) 12.09 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 38.74 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
 - (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
 - (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird;
- sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	2.60%	Irland
US Treasury 3.625% 31/03/2030	Staatsanleihen	1.42%	USA
Autodesk 2.40% 15/12/2031	IT	1.22%	USA
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	Finanzwesen	1.07%	Frankreich
Takeda Pharmaceutical 3.00% 21/11/2030 Reg S	Gesundheitswesen	1.06%	Japan
Societe Generale 3.875% 28/03/2024 144A	Finanzwesen	1.01%	Frankreich
US Treasury 4.00% 28/02/2030	Staatsanleihen	0.97%	USA
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	Finanzwesen	0.91%	Korea
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	Finanzwesen	0.89%	Vereinigtes Königreich
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	Finanzwesen	0.89%	Schweiz
Holding d'Infr. de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	Industrie	0.88%	Frankreich
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	Finanzwesen	0.87%	Kanada
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	Finanzwesen	0.86%	USA
NatWest Group 3.032% VRN 28/11/2035	Finanzwesen	0.85%	Vereinigtes Königreich
Discover Bank 2.70% 06/02/2030	Finanzwesen	0.84%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

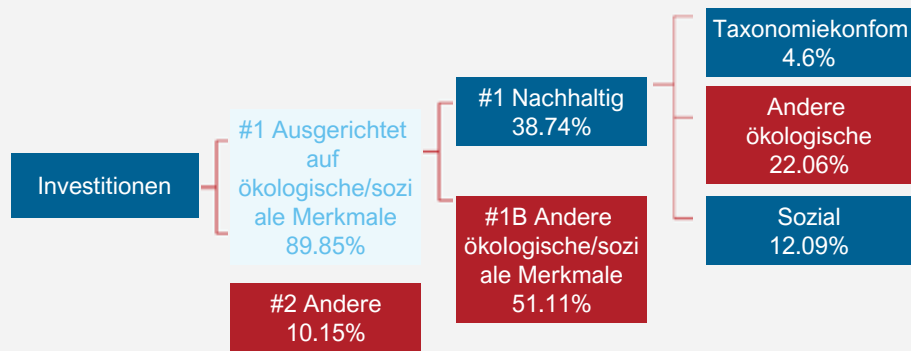
Der Teilfonds investierte 38.74 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 89.85 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 38.74 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 4.6 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 22.06 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 12.09 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	1.51%
	Lebensmittel	1.46%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.05%
	Haushaltsprodukte	0.57%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.37%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	6.22%
	Versicherung	4.16%
	Verbraucherfinanzierung	3.18%
	Kapitalmärkte	2.52%
	Geschäftsbanken	19.85%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.47%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	2.29%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	1.99%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.17%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	0.40%
	Biotechnologie	0.34%

Immobilien	Immobilien	2.39%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	1.77%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	0.83%
	Immobilienmanagement und - entwicklung	0.51%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	0.19%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.02%
Industrie	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	2.57%
	Verkehrsinfrastruktur	1.85%
	Straße und Schiene	1.40%
	Elektrische Ausrüstung	1.23%
	Maschinen	0.78%
	Bootsbedarf	0.34%
	Industriekonglomerate	0.34%
	Bau und Ingenieurwesen	0.15%
IT	Software	1.86%
	Halbleiterausüstung und -produkte	1.57%
	Computer und Peripheriegeräte	0.90%
	IT-Dienstleistungen	0.42%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	0.41%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.32%
	Kommunikationsausrüstung	0.28%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2.41%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.58%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fachhandel	1.34%
	Medien	0.91%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.72%
	Autos	0.50%
	Fahrzeugteile	0.49%
	Textilien und Bekleidung	0.35%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.31%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.60%
Rohstoffe	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	1.28%
	Chemie	1.22%
	Metalle und Bergbau	0.60%
	Container und Verpackungen	0.43%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	4.10%

Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	8.61%
	Wasserversorgungsbetriebe	2.46%
	Multi-Versorgungsbetriebe	1.73%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.48%
	Gasversorgungsbetriebe	0.07%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 4.6 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (4.6 %) bei.

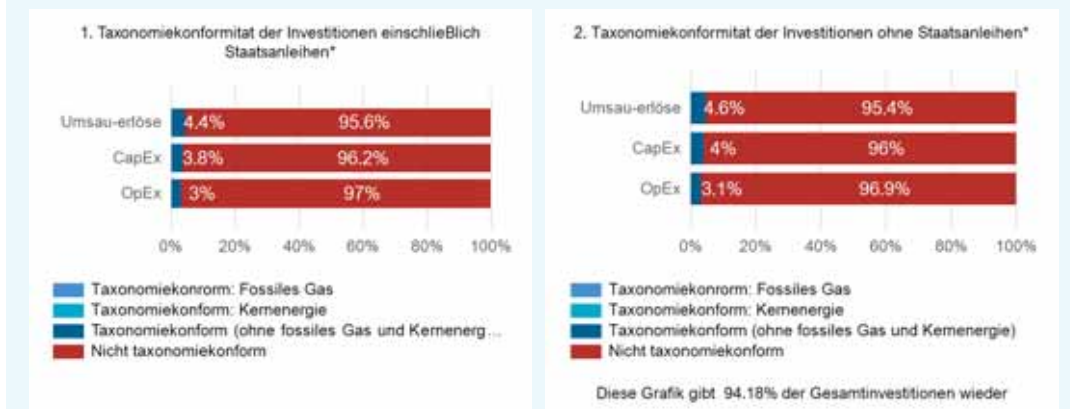
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 2.82 %; Übergangstätigkeiten: 0.06 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 22.06 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 12.09 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
RL7DB442ZD11XPI58179

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 11.75% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 89.26 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 11.75 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 4.83 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 11.75 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	Staatsanleihen	5.04%	USA
International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20/04/2023	Finanzwesen	4.44%	Supranationale
Japan -0.15% 25/11/2022	Staatsanleihen	2.74%	Japan
US Treasury 0.00% 26/10/2023	Staatsanleihen	2.22%	USA
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	Staatsanleihen	1.84%	Vereinigtes Königreich
US Treasury 1.125% 15/02/2031	Staatsanleihen	1.64%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	1.42%	Irland
US T-BILL 0% 29/09/2022	Staatsanleihen	1.34%	USA
United Kingdom Treasury 0.00% 24/07/2023	Staatsanleihen	1.27%	Vereinigtes Königreich
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	Staatsanleihen	1.25%	USA
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	Staatsanleihen	1.20%	USA
US Treasury 4.125% 15/11/2032	Staatsanleihen	1.18%	USA
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	Finanzwesen	1.15%	Deutschland
KfW 0.00% 15/06/2026 EMTN	Finanzwesen	1.14%	Deutschland
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	Staatsanleihen	1.13%	Vereinigtes Königreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

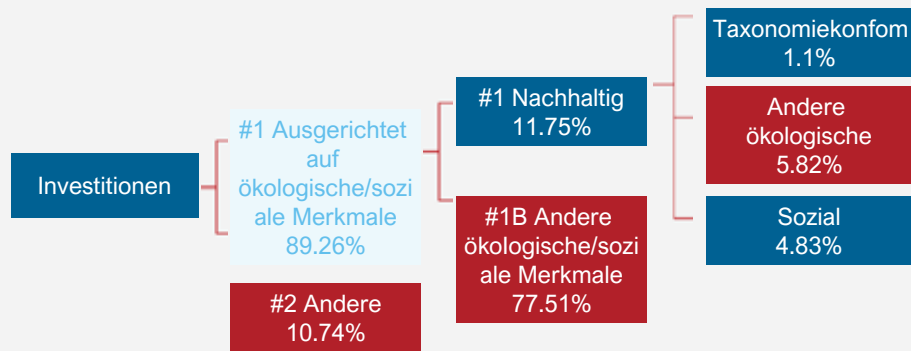
Der Teilfonds investierte 11.75 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 89.26 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 11.75 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 1.1 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 5.82 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 4.83 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.60%
	Getränke	0.32%
	Lebensmittel	0.27%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	2.95%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	0.23%
Finanzwesen	Versicherung	3.30%
	Geschäftsbanken	11.09%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	10.10%
	Kapitalmärkte	0.89%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.87%
	Verbraucherfinanzierung	0.67%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	0.58%
	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.58%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.31%
	Biotechnologie	0.20%
Immobilien	Immobilien	2.08%

Immobilien	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	0.54%
	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.29%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	0.11%
	Aktien – Konventionelle Aktien – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	0.08%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Einzelhandel	0.06%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Gesundheitswesen	0.06%
	Immobilienmanagement und - entwicklung	0.01%
	Industrie	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien
Verkehrsinfrastruktur		0.97%
Fluggesellschaften		0.46%
Bau und Ingenieurwesen		0.46%
Handels- und Vertriebsunternehmen		0.40%
Elektrische Ausrüstung		0.07%
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		0.06%
Luftfracht und Kuriere		0.03%
IT	Halbleiterausrüstung und -produkte	0.76%
	IT-Dienstleistungen	0.74%
	Software	0.64%
	Computer und Peripheriegeräte	0.40%
	Kommunikationsausrüstung	0.32%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.21%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	0.16%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	1.71%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.75%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	1.16%
	Autos	1.06%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1.02%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.68%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.65%
	Fahrzeugteile	0.56%
	Fachhandel	0.36%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.31%
	Haushaltsprodukte	0.23%

Nicht-Basiskonsumgüter	Textilien und Bekleidung	0.03%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.42%
Rohstoffe	Chemie	1.51%
	Metalle und Bergbau	1.09%
	Container und Verpackungen	0.47%
	Baumaterialien	0.11%
	Kupfer	0.11%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	35.26%
	Unternehmensanleihen	0.41%
	Anleihen	0.08%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	4.56%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.68%
	Wasserversorgungsbetriebe	0.48%
	Gasversorgungsbetriebe	0.33%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.27%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1.1 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (1.1 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

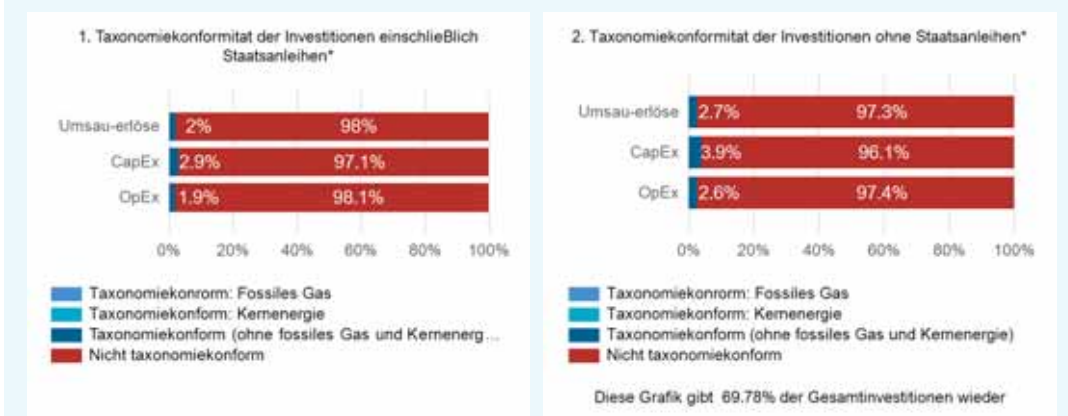
Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.


Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden


Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?


Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 1.43 %; Übergangstätigkeiten: 0.07 %, gemessen am Umsatz.


Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**
 Der Teilfonds investierte 5.82 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**
 Der Teilfonds investierte 4.83 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.

 **Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**
 Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.
 Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Sustainable US High Yield Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300WZ0K4FU7Y35T18

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 19.51% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investiert.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 81.65 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 19.51 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 13.64 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 19.51 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	5.16%	Irland
Tenet Healthcare 4.875% 01/01/2026	Gesundheitswesen	1.70%	USA
CCO Holdings Capital 5.375% 01/06/2029 144A	Nicht-Basiskonsumgüter	1.61%	USA
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	Energie	1.52%	USA
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	Gesundheitswesen	1.33%	USA
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	Energie	1.18%	USA
Centene 4.625% 15/12/2029	Gesundheitswesen	1.18%	USA
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	Nicht-Basiskonsumgüter	1.16%	USA
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	Industrie	1.11%	USA
Iron Mountain 5.00% 15/07/2032 144A	Immobilien	1.08%	USA
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	Immobilien	1.06%	USA
Radian Group 6.625% 15/03/2025	Finanzwesen	1.00%	USA
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	Nicht-Basiskonsumgüter	1.00%	USA
CrowdStrike Holdings 3.00% 15/02/2029	IT	0.95%	USA
US Treasury 2.25% 31/12/2023	Staatsanleihen	0.94%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

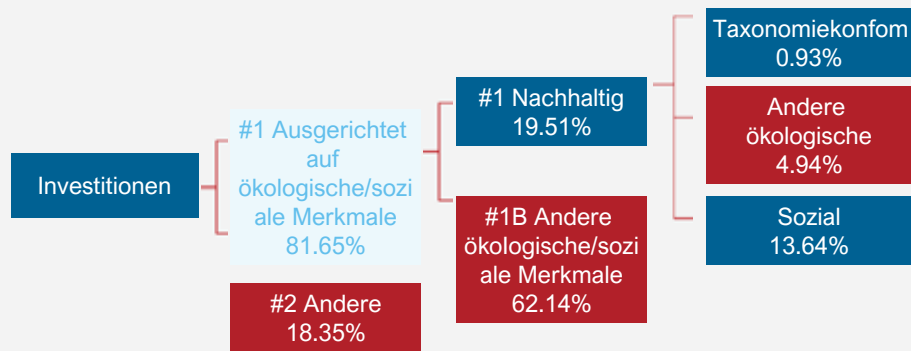
Der Teilfonds investierte 19.51 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 81.65 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 19.51 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.93 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 4.94 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 13.64 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	4.51%
	Lebensmittel	2.48%
	Haushaltsprodukte	0.71%
	Persönliche Produkte	0.68%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	11.64%
	Energieausrüstung und -dienstleistungen	1.85%
Finanzwesen	Verbraucherfinanzierung	3.11%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	1.75%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.28%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	6.96%
	Pharmazeutika	1.76%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.06%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	0.63%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.45%

Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	3.20%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilienmanagement und - entwicklung – Immobilien	0.11%
Industrie	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	4.81%
	Fluggesellschaften	1.45%
	Maschinen	1.04%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.93%
	Bau und Ingenieurwesen	0.80%
	Bauprodukte	0.60%
	Bootsbedarf	0.48%
	Luftfracht und Kuriere	0.41%
	Elektrische Ausrüstung	0.35%
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0.25%
	Professionelle Dienstleistungen	0.08%
IT	Software	3.31%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1.68%
	Kommunikationsausrüstung	0.80%
	IT-Dienstleistungen	0.71%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	0.71%
	Computer und Peripheriegeräte	0.59%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	3.15%
	Medien	0.64%
Nicht-Basiskonsumgüter	Hotels, Restaurants und Freizeit	5.17%
	Medien	3.82%
	Fachhandel	1.81%
	Textilien und Bekleidung	1.35%
	Fahrzeugteile	0.84%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.57%
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0.47%
	Haushaltsprodukte	0.37%
	Autos	0.35%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.13%
	Vertriebsstellen	0.02%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	5.16%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	4.35%
	Chemie	2.07%
	Baumaterialien	1.63%
	Container und Verpackungen	1.38%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	0.94%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	2.12%

Versorgungsbetriebe	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	1.04%
---------------------	--	-------

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.93 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.93 %) bei.

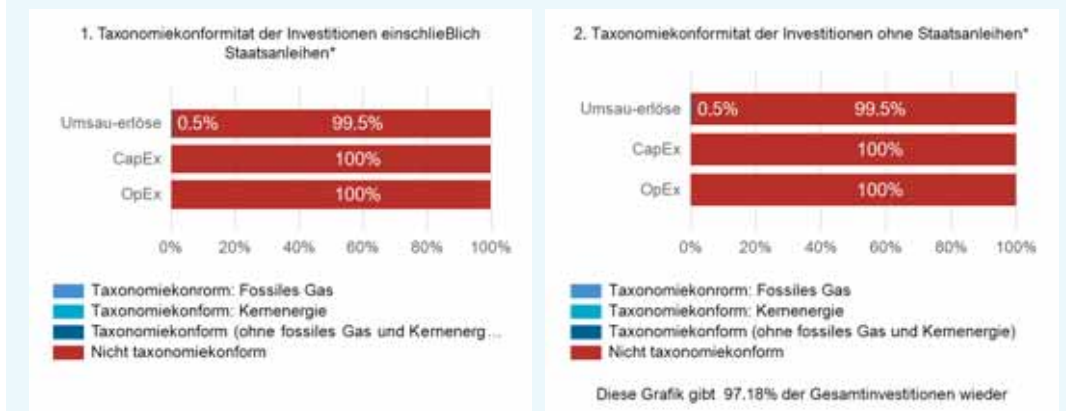
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.28 %; Übergangstätigkeiten: 0.21 %, gemessen am Umsatz.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: -**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen - **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4.94 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 13.64 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
757QSNICIZ38KH0VOQ986

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 8.81% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 89.13 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 8.81 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 4.44 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 8.81 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US Treasury 4.125% 15/11/2032	Staatsanleihen	4.19%	USA
US Treasury 1.875% 15/11/2051	Staatsanleihen	4.00%	USA
US Treasury 4.50% 30/11/2024	Staatsanleihen	3.64%	USA
US Treasury 4.00% 29/02/2028	Staatsanleihen	3.19%	USA
US Treasury 2.875% 15/05/2032	Staatsanleihen	2.94%	USA
US Treasury 2.375% 31/03/2029	Staatsanleihen	2.72%	USA
US Treasury 3.25% 31/08/2024	Staatsanleihen	2.54%	USA
US Treasury 4.50% 15/11/2025	Staatsanleihen	2.53%	USA
US Treasury 2.75% 31/07/2027	Staatsanleihen	2.48%	USA
US Treasury 3.875% 31/12/2027	Staatsanleihen	2.23%	USA
USTN 1.125% 31/10/2026	Staatsanleihen	2.02%	USA
US Treasury 1.875% 15/02/2032	Staatsanleihen	1.94%	USA
US Treasury 4.00% 28/02/2030	Staatsanleihen	1.92%	USA
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	1.89%	Irland
US Treasury 1.5% 31/01/2027	Staatsanleihen	1.85%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

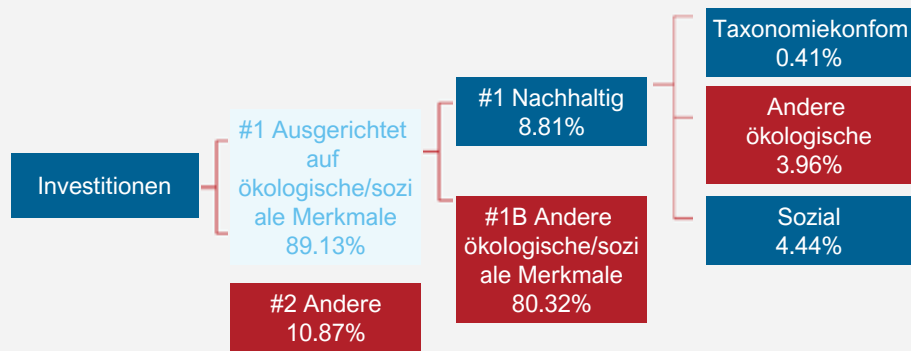
Der Teilfonds investierte 8.81 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

1. 89.13 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 8.81 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.41 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 3.96 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 4.44 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	0.29%
	Persönliche Produkte	0.15%
	Lebensmittel	0.07%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	0.07%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	2.91%
Finanzwesen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.36%
	Geschäftsbanken	14.36%
	Versicherung	1.76%
	Kapitalmärkte	1.43%
	Verbraucherfinanzierung	1.29%
	Sparsamkeit und Hypothekenfinanzierung	0.54%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	1.25%
	Pharmazeutika	0.77%
	Biotechnologie	0.47%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	0.39%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.53%

Immobilien	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Gesundheitswesen	0.03%
	Festverzinsliche Schuldtitel – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	0.03%
Industrie	Handels- und Vertriebsunternehmen	0.83%
	Verkehrsinfrastruktur	0.28%
	Maschinen	0.19%
	Industriekonglomerate	0.16%
	Elektrische Ausrüstung	0.03%
	Kaufmännische Dienstleistungen und Materialien	0.02%
IT	Halbleiterausüstung und -produkte	0.73%
	Software	0.40%
	Computer und Peripheriegeräte	0.36%
	Kommunikationsausrüstung	0.34%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	0.33%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.57%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.11%
	Medien	0.10%
Nicht-Basiskonsumgüter	Medien	1.34%
	Autos	0.80%
	Haushaltsprodukte	0.61%
	Fachhandel	0.53%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.50%
	Internet- und Katalog-Einzelhandel	0.45%
	Mehrlinien-Einzelhandel	0.17%
	Freizeitgeräte und Produkte	0.12%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	1.89%
Rohstoffe	Chemie	0.67%
	Metalle und Bergbau	0.46%
	Container und Verpackungen	0.17%
	Papier und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	0.12%
Staatsanleihen	Staatsanleihen	56.77%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	1.53%
	Gasversorgungsbetriebe	0.07%
	Multi-Versorgungsbetriebe	0.05%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.02%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. **Ermächtigende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **-Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen **- Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.41 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.41 %) bei.

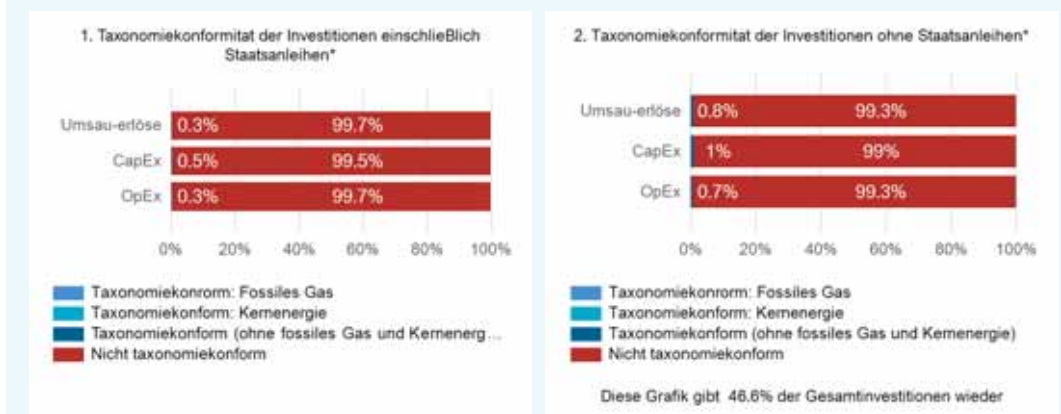
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.28 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 3.96 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4.44 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
54930085GQE5XBYYS267

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	---

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 80.59 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 0 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DZ BANK TD 1.85% 01/02/2023	Finanzwesen	2.40%	Deutschland
HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 1.9% 01/02/2023	Finanzwesen	2.40%	Deutschland
SG Issuer 0.00% 21/09/2023	Finanzwesen	2.32%	Luxembourg
KBC Bank TD 0.68% 01/11/2022	Finanzwesen	2.26%	Belgien
DZ Bank TD 0.60% 01/11/2022	Finanzwesen	2.26%	Deutschland
Hessen-Thuringen TD 0.65% 01/11/2022	Finanzwesen	2.26%	Deutschland
Mizuho London TD 0.63% 01/11/2022	Finanzwesen	2.15%	Vereinigtes Königreich
DZ BANK TD -.1% 01/08/2022	Finanzwesen	2.12%	Deutschland
BNP Paribas TD -.11% 01/08/2022	Finanzwesen	2.12%	Frankreich
LANDESBANK LN TD -.1% 01/08/2022	Finanzwesen	2.12%	Vereinigtes Königreich
KBC Bank TD -.07% 01/08/2022	Finanzwesen	2.12%	Belgien
MIZUHO LDN TD -.1% 01/08/2022	Finanzwesen	2.12%	Vereinigtes Königreich
KBC Bank TD 1.93% 01/02/2023	Finanzwesen	2.00%	Belgien
BRED BANQUE TD -.1% 01/08/2022	Finanzwesen	2.00%	Frankreich
KBC Bank TD 2.93% 02/05/2023	Finanzwesen	1.89%	Belgien

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

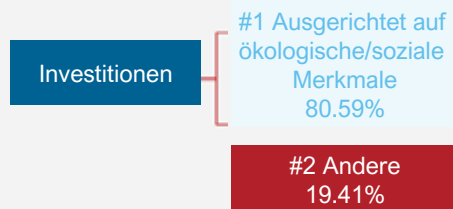


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Haushaltsprodukte	2.40%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.79%
	Lebensmittel	0.38%
	Persönliche Produkte	0.21%
Finanzwesen	Geschäftsbanken	92.52%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3.48%
	Verbraucherfinanzierung	0.59%
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos	1.65%
Rohstoffe	Chemie	1.17%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	0.40%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxoniekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxoniekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxoniekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

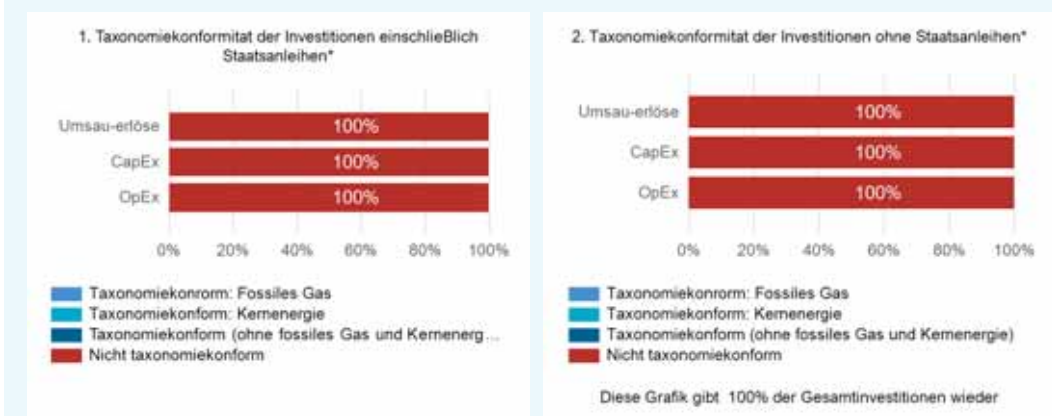
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
3. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300VCV3WGOB2T4874

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 84.13 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 0 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 0 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 4.3% 01/02/2023	Finanzwesen	2.29%	Deutschland
Bred Banque TD 3.08% 01/11/2022	Finanzwesen	2.24%	Frankreich
DZ Bank TD 3.00% 01/11/2022	Finanzwesen	2.24%	Deutschland
Hessen-Thuringen TD 3.08% 01/11/2022	Finanzwesen	2.24%	Deutschland
KBC Bank TD 3.06% 01/11/2022	Finanzwesen	2.24%	Belgien
DZ BANK TD 2.05% 01/08/2022	Finanzwesen	2.10%	Deutschland
BRED BANQUE TD 2.33% 01/08/2022	Finanzwesen	2.09%	Frankreich
DNB BANK TD 2.24% 01/08/2022	Finanzwesen	2.09%	Norwegen
LANDESBANK LN TD 2.33% 01/08/2022	Finanzwesen	2.09%	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas TD 2.28% 01/08/2022	Finanzwesen	2.09%	Frankreich
KBC Bank TD 2.31% 01/08/2022	Finanzwesen	2.09%	Belgien
DNB BANK TD 4.24% 01/02/2023	Finanzwesen	1.87%	Norwegen
DZ BANK TD 4.25% 01/02/2023	Finanzwesen	1.86%	Deutschland
Rabobank TD 3.05% 01/11/2022	Finanzwesen	1.81%	Niederlande
Hessen-Thuringen (Ugtd) TD 4.80% 02/05/2023	Finanzwesen	1.80%	Deutschland

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

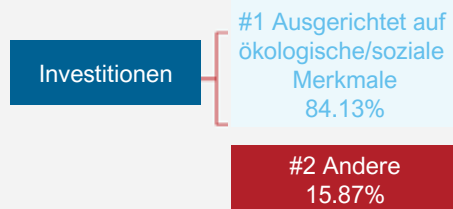


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Finanzwesen	Geschäftsbanken	93.91%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4.33%
	Kapitalmärkte	0.55%
	Versicherung	0.52%
	Verbraucherfinanzierung	0.43%
Staatsanleihen	Corporate Commercial Paper	2.16%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

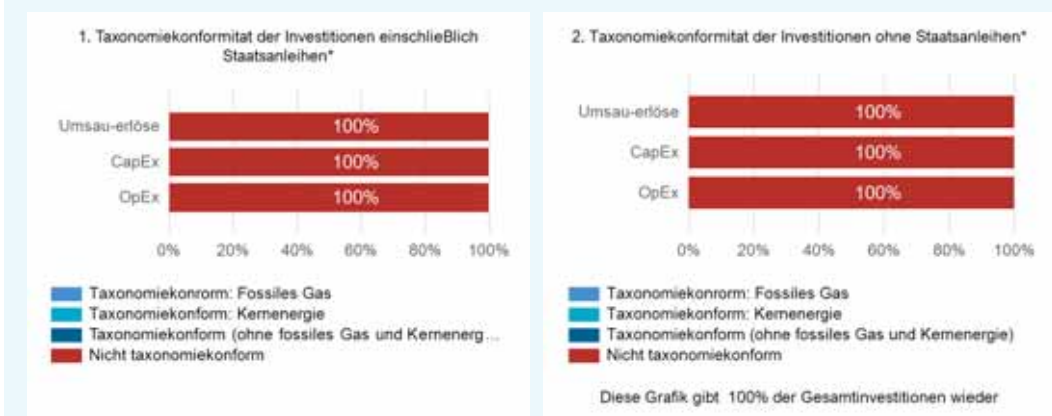
(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

- **Wirtschaft -**

Betriebsausgaben

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
3. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets
Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300APJHM18WNUFH86

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 45.69% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen tätigte, dann trug dies nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 86.45 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 45.69 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 30.83 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 45.69 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
HDFC Bank	Finanzwesen	7.11%	Indien
Taiwan Semiconductor Manufacturing	IT	6.62%	Taiwan Gebiet
AIA Group	Finanzwesen	4.19%	Hongkong SAR China
Naspers (N)	Nicht-Basiskonsumgüter	3.92%	Südafrika
China Mengniu Dairy	Basiskonsumgüter	3.80%	Hongkong SAR China
Samsung Electronics	IT	3.69%	Korea
SK Hynix	IT	3.29%	Korea
Kaspi KZ GDR	Finanzwesen	3.14%	Kasachstan
Grupo Mexico (B)	Rohstoffe	3.08%	Mexiko
Alibaba Group Holding ADR	Nicht-Basiskonsumgüter	2.97%	China
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	2.97%	Irland
First Quantum Minerals (CA)	Rohstoffe	2.92%	Kanada
MediaTek	IT	2.89%	Taiwan Gebiet
Localiza Rent a Car	Industrie	2.71%	Brasilien
TotalEnergies	Energie	2.59%	Frankreich

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

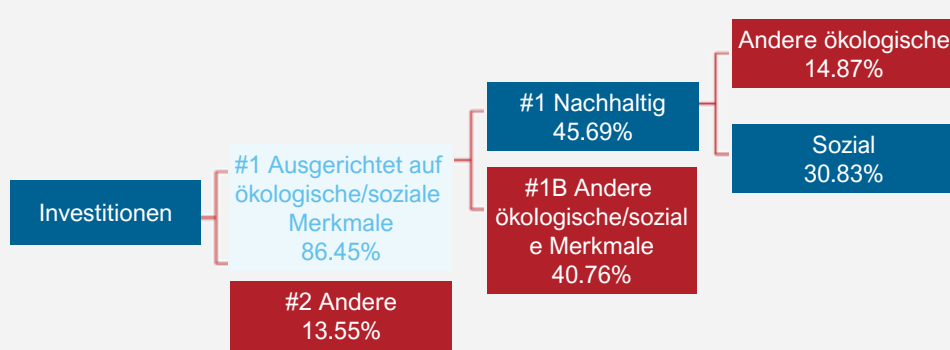
Der Teilfonds investierte 45.69 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 86.45 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 45.69 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 14.87 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 30.83 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Aktienanleihen	Aktienanleihen	0.59%
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	4.33%
	Einzelhandel für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel	1.93%
	Getränke	1.31%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	3.76%
Finanzwesen	Versicherung	4.39%
	Verbraucherfinanzierung	3.42%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.53%
	Geschäftsbanken	18.30%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	0.60%
Immobilien	Immobilien	0.35%
	Aktien – Stammaktien – Immobilienmanagement und -entwicklung – Immobilien	0.10%
Industrie	Straße und Schiene	2.71%
	Maschinen	1.58%
	Handels- und Vertriebsunternehmen	1.02%
	Verkehrsinfrastruktur	0.82%
	Industriekonglomerate	0.08%
IT	Computer und Peripheriegeräte	3.69%
	IT-Dienstleistungen	3.63%
	Halbleiterausüstung und -produkte	15.22%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0.31%
	Internet-Software und -Dienstleistungen	0.10%
Kommunikationsdienstleistungen	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.22%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	5.44%
	Textilien und Bekleidung	2.45%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2.44%
	Mehrlinien-Einzelhandel	2.34%
	Fachhandel	1.68%
	Autos	1.38%
	Haushaltsprodukte	0.59%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	2.97%
Rohstoffe	Metalle und Bergbau	3.44%
	Kupfer	3.35%
	Baumaterialien	0.92%
	Chemie	0.06%
Versorgungsbetriebe	Multi-Versorgungsbetriebe	0.11%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen

- **Wirtschaft - Betriebsausgaben** (OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist.

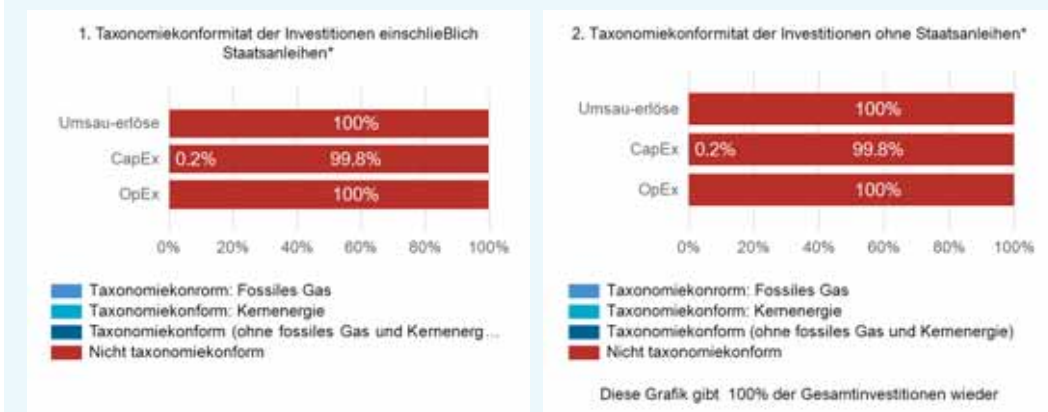
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 14.87 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 30.83 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Institutional Global Focus Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493003YW9GTX4AB509

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen Investitionen 54.78% <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine **Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel konnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen Ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte.

Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzbenchmark festgelegt, um die geförderten Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften zu erreichen.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Die Zahlen für nachhaltige Anlagen in dieser regelmäßigen Veröffentlichung sind ein Durchschnitt der Daten zum 31. Dezember 2022 und 31. März 2023.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, gestaltete sich so:

- i) 82.75 % des Teilfonds waren in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, auf die Ausschlusskriterien zutreffen;
- iii) 54.78 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen investiert; und
- iv) 24.01 % des Fonds waren in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 54.78 % in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds ermittelte wie folgt, ob eine Anlage nachhaltig war:

- a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario mit 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Fidelity Proprietary Climate Rating), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [der Vereinten Nationen](#). Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören die Bekämpfung von Armut, die Ausrottung von Hungersnöten, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestabsicherungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen führte Fidelity, wie oben beschrieben, eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit herausfordernden Ergebnissen bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards der EU SFDR berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstößt, „keinen wesentlichen Schaden anrichtet“ oder sich auf einem Weg befindet, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen, Arbeitssicherheit sowie Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO₂-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, Lagerbestände, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehörten, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Einbindung – Fidelity nutzte Einbindung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen negativen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und für die Berücksichtigung des Klimawandels fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

(vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [„System für nachhaltiges Investieren“](#).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2022-05-01 / 2023-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	Offener Fonds	7.22%	Irland
Microsoft	IT	4.85%	USA
Berkshire Hathaway (B)	Finanzwesen	4.07%	USA
Alphabet (A)	IT	3.93%	USA
UnitedHealth Group	Gesundheitswesen	2.94%	USA
Arthur J Gallagher	Finanzwesen	2.87%	USA
Canadian Pacific Kanas (US)	Industrie	2.78%	Kanada
Amazon.com	Nicht-Basiskonsumgüter	2.67%	USA
S&P Global	Finanzwesen	2.44%	USA
Nestle	Basiskonsumgüter	2.14%	Schweiz
Vinci	Industrie	1.97%	Frankreich
Danaher	Gesundheitswesen	1.82%	USA
Apple	IT	1.68%	USA
Visa	Finanzwesen	1.66%	USA
Intercontinental Exchange	Finanzwesen	1.62%	USA

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

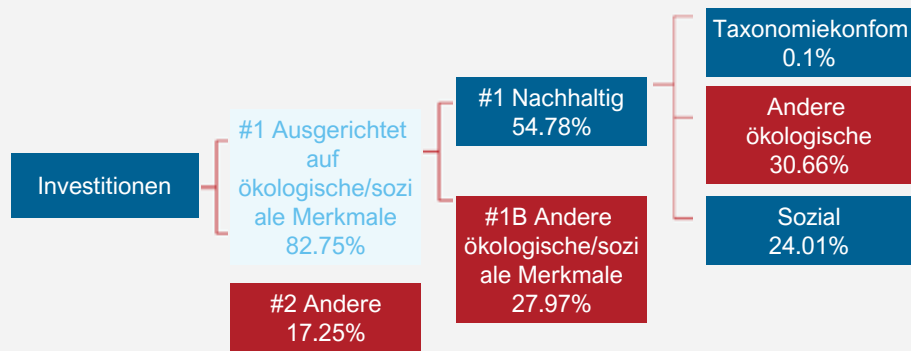
Der Teilfonds investierte 54.78 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Orientiert an E/S-Eigenschaften) Der Teilfonds investierte:

- 82.75 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
- 54.78 % in nachhaltige Anlagen (#1A nachhaltig)*, von denen 0.1 % ein Umweltziel haben, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist, 30.66 % ein Umweltziel haben, das nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist und 24.01 % ein Sozialziel haben.

(#1B Sonstige E/S-Eigenschaften) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften, die aber keine nachhaltigen Anlagen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, Die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel	2.69%
	Persönliche Produkte	1.23%
	Getränke	0.88%
	Haushaltsprodukte	0.80%
Energie	Öl, Gas und Brennstoffe	0.77%
Finanzwesen	Versicherung	5.53%
	Geschäftsbanken	5.03%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	11.38%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen	4.06%
	Life-Sciences-Werkzeuge und -Dienstleistungen	2.91%
	Ausrüstung und Vorräte für das Gesundheitswesen	1.99%
	Pharmazeutika	0.58%
	Technologie für das Gesundheitswesen	0.08%
Immobilien	Immobilien-Investmenttrusts (Reits)	0.41%
	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert	0.07%
Industrie	Straße und Schiene	4.31%

Industrie	Industriekonglomerate	2.16%
	Bau und Ingenieurwesen	1.97%
	Elektrische Ausrüstung	0.58%
	Fluggesellschaften	0.38%
	Professionelle Dienstleistungen	0.38%
	Maschinen	0.13%
IT	Software	8.91%
	Internet-Software und - Dienstleistungen	5.93%
	Halbleiterrausrüstung und -produkte	5.75%
	Computer und Peripheriegeräte	3.10%
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	2.84%
	IT-Dienstleistungen	1.98%
Kommunikationsdienstleistungen	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.30%
	Medien	0.05%
Nicht-Basiskonsumgüter	Internet- und Katalog-Einzelhandel	3.97%
	Fahrzeugteile	1.27%
	Mehrlinien-Einzelhandel	1.03%
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0.95%
	Haushaltsprodukte	0.94%
	Textilien und Bekleidung	0.82%
	Medien	0.70%
	Autos	0.07%
Offener Fonds	Geschlossener geldmarktnaher Fonds	7.22%
Rohstoffe	Chemie	3.42%
	Metalle und Bergbau	0.76%
	Baumaterialien	0.56%
Versorgungsbetriebe	Multi-Versorgungsbetriebe	0.57%
	Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler	0.55%
	Elektrizitätsversorgungsbetriebe	0.14%

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Teilsektor, wird zum letzten Tag des Bezugszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Einnahmen aus Exploration, Abbau, Förderung, Produktion, Verarbeitung, Lagerung, Raffination oder Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel erzielen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0.1 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz (0.1 %) bei.

Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt.

Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermächtigende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomie konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln -

Investitionsausgaben

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer greinen

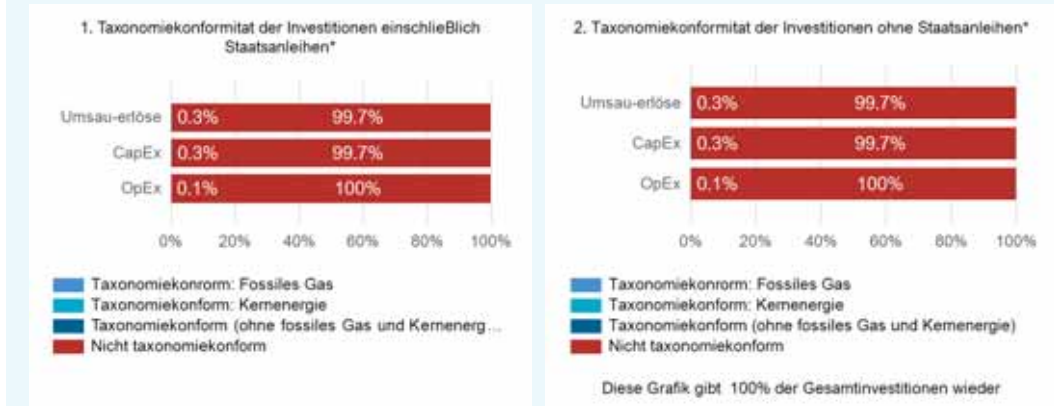
- **Wirtschaft - Betriebsausgaben**

(OpEx), die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Wurde mit dem Finanzprodukt In EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in dunkelblau den Mindestprozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zum Bestimmen der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Anlagen im Finanzprodukt, die Staatsanleihen beinhalten, während das zweite Diagramm die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts ohne Staatsanleihen zeigt.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0.04 %; Übergangstätigkeiten: 0.1 %, gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum ist.

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erörterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien für** ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 30.66 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform war, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben konform ist.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 24.01 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden.

Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:

1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.




Wie hat dieses Finanzproduktim Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



Fidelity, Fidelity International, das Logo von Fidelity International und das Symbol  sind eingetragene Marken von FIL Limited